

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **70932522**Název: **Jedličkův ústav, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Lužická 920**  
 obec **Liberec - Staré Město 1**  
 PSČ, pošta **460 01**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **70932522**  
 právní forma **Příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Krajský úřad Libereckého kraje**

## Kontaktní údaje

telefon **485218111**  
 fax **485 104 955**  
 e-mail **milena.ticha@ju-lbc.cz**  
 WWW stránky **www.ju-lbc.cz**

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Lenka Kárníková**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

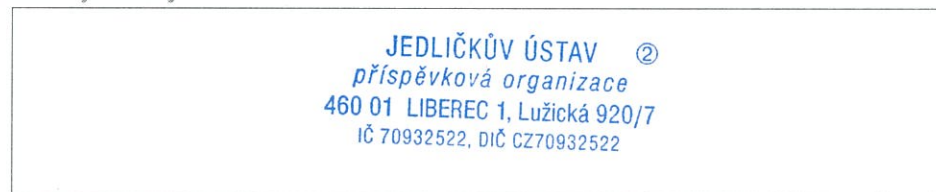
## Místo podnikání

ulice, č.p. **Lužická 920**  
 obec **Liberec - Staré Město 1**  
 PSČ, pošta **460 01**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování služeb sociální péče osobám se zdravotním postižením**  
 vedlejší činnost **Pronájem prostor, ubytovací služby, hostinská činnost**  
 CZ-NACE **87302**

## Razítko účetní jednotky



## Statutární zástupce

**Mgr. Vladimír Ptáček**

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2018, 7h31m45s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>196 975 903,51</b>	<b>63 755 199,13</b>	<b>133 220 704,38</b>	<b>133 694 538,52</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>182 567 280,87</b>	<b>63 143 170,15</b>	<b>119 424 110,72</b>	<b>119 539 023,22</b>
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		319 779,50	319 779,50		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	319 779,50	319 779,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		182 247 501,37	62 823 390,65	119 424 110,72	119 539 023,22
1.	Pozemky	031	682 356,00		682 356,00	682 356,00
2.	Kulturní předměty	032	93 999,00		93 999,00	93 999,00
3.	Stavby	021	152 447 575,91	37 653 142,86	114 794 433,05	114 857 105,05
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 729 381,36	8 970 058,69	3 759 322,67	3 830 563,17
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 200 189,10	16 200 189,10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	94 000,00		94 000,00	75 000,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>14 408 622,64</b>	<b>612 028,98</b>	<b>13 796 593,66</b>	<b>14 155 515,30</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>149 257,89</b>		<b>149 257,89</b>	<b>137 449,81</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	149 257,89		149 257,89	137 449,81
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 038 791,71</b>	<b>612 028,98</b>	<b>2 426 762,73</b>	<b>2 203 172,19</b>
1.	Odeběratelé	311	52 758,64		52 758,64	134 095,68
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	173 519,00		173 519,00	245 092,55
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				13 783,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	136 070,30		136 070,30	71 295,33
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 619 482,44		1 619 482,44	1 499 140,99
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 056 961,33	612 028,98	444 932,35	239 764,64
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>11 220 573,04</b>		<b>11 220 573,04</b>	<b>11 814 893,30</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	416 190,25		416 190,25	512 682,91
9.	Běžný účet	241	10 163 377,49		10 163 377,49	10 772 719,81
10.	Běžný účet FKSP	243	605 791,30		605 791,30	491 415,58
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 214,00		35 214,00	38 075,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>133 220 704,38</b>	<b>133 694 538,52</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>123 514 251,29</b>	<b>124 411 304,50</b>
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		120 961 283,42	121 020 185,92
1.	Jmění účetní jednotky	401	120 848 958,42	120 947 610,92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	245 700,00	205 950,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	133 375,00-	133 375,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 454 588,28	3 267 616,15
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	674 187,58	533 007,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 065 239,84	941 737,41
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	604 274,17	348 285,09
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	110 886,69	1 444 586,19
III.	Výsledek hospodaření		98 379,59	123 502,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		98 379,59	123 502,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>9 706 453,09</b>	<b>9 283 234,02</b>
I.	Rezervy		1 683 395,00	2 099 286,42
1.	Rezervy	441	1 683 395,00	2 099 286,42
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		8 023 058,09	7 183 947,60
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	561 943,32	834 503,12
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 492 438,73	1 276 239,66
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 674 707,00	2 113 779,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 127 244,00	854 087,00
13.	Zdravotní pojištění	337	483 631,00	366 330,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	421 122,00	248 444,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	78 554,00	153 862,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	252 605,00	294 605,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	198 101,22	234 115,31
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	732 711,82	807 982,51

\* Konec sestavy \*