

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **70932522**Název: **Jedličkův ústav, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

JEDLIČKŮV ÚSTAV ②
 příspěvková organizace
 460 01 LIBEREC 1, Lužická 920/7
 IČ 70932522, DIČ CZ70932522

Osoba odpovědná za účetnictví

Lenka Nováková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Vladimír Ptáček

Podpisový záznam statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2019, 12h 0m27s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			206 696 426,96	67 075 545,53	139 620 881,43	133 220 704,38
A.	Stálá aktiva		187 232 930,04	66 449 861,07	120 783 068,97	119 424 110,72
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		275 499,50	275 499,50		
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	275 499,50	275 499,50		
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		186 957 430,54	66 174 361,57	120 783 068,97	119 424 110,72
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	155 074 390,16	38 840 804,86	116 233 585,30	114 794 433,05
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 537 569,36	10 836 940,69	3 700 628,67	3 759 322,67
5.	Pěstítecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 496 616,02	16 496 616,02		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	72 500,00		72 500,00	94 000,00
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.	Oběžná aktiva		19 463 496,92	625 684,46	18 837 812,46	13 796 593,66
I.	Zásoby		170 781,52		170 781,52	149 257,89
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	170 781,52		170 781,52	149 257,89
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		3 313 036,50	625 684,46	2 687 352,04	2 426 762,73
1.	Odeběratelé	311	135 542,75		135 542,75	52 758,64
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	228 070,00		228 070,00	173 519,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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	162 037,13		162 037,13	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	102 203,20		102 203,20	136 070,30
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 671 007,37		1 671 007,37	1 619 482,44
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 014 176,05	625 684,46	388 491,59	444 932,35
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 979 678,90		15 979 678,90	11 220 573,04
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	512 135,25		512 135,25	416 190,25
9.	Běžný účet	241	14 510 980,23		14 510 980,23	10 163 377,49
10.	Běžný účet FKSP	243	916 879,42		916 879,42	605 791,30
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	39 684,00		39 684,00	35 214,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			139 620 881,43	133 220 704,38
C.	Vlastní kapitál		126 379 781,71	123 514 251,29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		122 335 537,67	120 961 283,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	122 238 416,67	120 848 958,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	230 496,00	245 700,00
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		3 910 236,08	2 454 588,28
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	982 190,44	674 187,58
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 163 619,43	1 065 239,84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 091 998,52	604 274,17
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	672 427,69	110 886,69
III.	Výsledek hospodaření		134 007,96	98 379,59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		134 007,96	98 379,59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		13 241 099,72	9 706 453,09
I.	Rezervy		3 399 419,00	1 683 395,00
1.	Rezervy	441	3 399 419,00	1 683 395,00
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		9 841 680,72	8 023 058,09
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	607 542,43	561 943,32
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 545 975,27	1 492 438,73
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 933 081,00	2 674 707,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 233 685,00	1 127 244,00
13.	Zdravotní pojištění	337	528 761,00	483 631,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	460 046,00	421 122,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	34 425,00	78 554,00
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	1 040 168,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	28 924,26	
36.	Výnosy příštích období	384	210 605,00	252 605,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	186 178,21	198 101,22
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 032 289,55	732 711,82

* Konec sestavy *