

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 70932522

Název: Jedličkův ústav, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70932522
 hlavní činnost Poskytování služeb sociální péče osobám se zdravotním postižením
 právní forma Příspěvková organizace
 vedlejší činnost Pronájem prostor, ubytovací služby, hostinská činnost
 zřizovatel Krajský úřad Libereckého kraje
 CZ-NACE 87302

Kontaktní údaje

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

Osoba odpovědná za sestavení

Milena Vondráčková
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Mgr. Vladimír Ptáček

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.03.2020, 16h29m34s

Číslo položky	Název položky	Systémový účet		Období		Minulé
		Brutto	Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		204 586 390,95	68 069 282,90	136 517 107,95	139 620 981,43	

A. Stála aktiva 187 172 003,93 67 424 487,96 119 747 505,97 120 783 068,97

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 275 499,50 275 499,50

012	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje					
013	2. Software					
014	3. Ocenitelná práva					
015	4. Povolenky na emise a preferenční limity					
018	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	275 499,50	275 499,50			
019	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
041	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
051	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
035	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji					

II. Dlouhodobý hmotný majetek 186 896 504,43 67 148 998,46 119 747 505,97 120 783 068,97

031	1. Pozemky	682 356,00	682 356,00			682 356,00
032	2. Kulturní předměty	93 999,00	93 999,00			93 999,00
021	3. Stavby	155 146 315,16	40 039 816,86	115 106 498,30		116 233 585,30
022	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	14 667 688,36	11 055 265,69	3 612 422,67		3 700 628,67
025	5. Pěšitelské celky trvalých porostů					
028	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 053 915,91	16 053 915,91			
029	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek					
042	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	252 230,00	252 230,00			
052	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					72 500,00
036	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji					

III. Dlouhodobý finanční majetek

061	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem					
062	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem					
063	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti					
068	5. Termínované vklady dlouhodobé					
069	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek					

IV. Dlouhodobé pohledávky

462	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
464	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
465	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy					
469	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky					
471	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery					

Číslo položky	Název položky	Synfaktický účet	Běžné		Období		Minulé
			Brutto	Korekce	Brutto	Neto	
B. Oběžná aktiva			17 414 386,92	644 784,94	16 769 601,98	181 734,03	18 837 812,46
I. Zásoby			181 734,03		181 734,03		170 781,52
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	181 734,03		181 734,03		170 781,52
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			3 820 780,04	644 784,94	3 175 995,10		2 687 352,04
1.	Odeběratelé	311	162 257,16		162 257,16		135 542,75
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	202 378,00		202 378,00		228 070,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	4 000,00		4 000,00		
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					
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					162 037,13
30.	Náklady příštích období	381	602 966,81		602 966,81		102 203,20
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 726 250,39		1 726 250,39		1 671 007,37
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 122 927,68	644 784,94	478 142,74		388 491,59
III. Krátkodobý finanční majetek			13 411 872,85		13 411 872,85		15 979 678,90
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3.	Jiné cenné papíry	256					

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Běžné		Netto	Minulé
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	549 555,75		549 555,75	5 12 135,25
9.	Běžný účet	241	11 763 306,77		11 763 306,77	14 510 980,23
10.	Běžný účet FKSP	243	1 075 478,33		1 075 478,33	916 879,42
15.	Centiny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 532,00		23 532,00	39 684,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			136 517 107,95	139 620 881,43
C.	Vlastní kapitál		126 408 076,88	126 379 781,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		121 308 743,67	122 335 537,67
	1. Jmění účetní jednotky	401	120 935 685,67	122 238 416,67
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	506 433,00	230 496,00
	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		4 075 336,75	3 910 236,08
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 139 912,15	982 190,44
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 297 627,39	1 163 619,43
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	861 665,52	1 091 998,52
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	776 131,69	672 427,69
III.	Výsledek hospodaření		23 996,46	134 007,96
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	23 996,46	134 007,96
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D.	Cizí zdroje		11 109 031,07	13 241 099,72
I.	Rezervy		2 098 790,00	3 399 419,00
	1. Rezervy	441	2 098 790,00	3 399 419,00
II.	Dlouhodobé závazky		487 677,05	
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	487 677,05	
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		8 522 564,02	9 841 680,72
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	452 870,16	607 542,43
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 584 867,72	1 545 975,27
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	2 663 401,00	2 933 081,00

Číslo položky	Mázev položky	Svazkový účet	Období		Minulé
			Bežné		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	1 099 286,00		1 233 685,00
13.	Zdravotní pojištění	337	474 589,00		528 761,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	383 731,00		460 046,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	84 814,00		34 425,00
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	301 491,00		1 040 168,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
35.	Vydaje příštích období	383			28 924,26
36.	Výnosy příštích období	384	168 605,00		210 605,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	210 474,98		186 178,21
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 098 434,16		1 032 289,55

* Konec sestavy *