

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **70932522**Název: **Jedličkův ústav, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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 **Liberecký kraj**

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 Kárníková**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce**Mgr. Vladimír Ptáček**

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2022, 9h 8m51s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			212 674 612,50	69 793 152,23	142 881 460,27	135 355 279,61
A.	Stálá aktiva		193 373 663,76	69 148 805,45	124 224 858,31	118 420 811,23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		270 509,50	270 509,50		
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	270 509,50	270 509,50		
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		193 103 154,26	68 878 295,95	124 224 858,31	118 420 811,23
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	162 543 930,54	42 445 059,86	120 098 870,68	113 906 534,30
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 810 835,32	10 565 062,69	3 245 772,63	3 485 691,93
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 868 173,40	15 868 173,40		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	103 860,00		103 860,00	252 230,00
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		19 300 948,74	644 346,78	18 656 601,96	16 934 468,38
I.	Zásoby		247 484,77		247 484,77	260 927,73
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	247 484,77		247 484,77	260 927,73
	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		4 314 796,29	644 346,78	3 670 449,51	3 100 079,27
	1. Odebíratelé	311	17 315,15		17 315,15	78 585,29
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	283 974,00		283 974,00	249 160,00
	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				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	325 657,56		325 657,56	458 446,38
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	2 373 002,02		2 373 002,02	1 957 702,90
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 314 847,56	644 346,78	670 500,78	356 184,70
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 738 667,68		14 738 667,68	13 573 461,38
	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.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	710 617,42		710 617,42	737 265,75
9.	Běžný účet	241	12 604 687,34		12 604 687,34	11 347 679,40
10.	Běžný účet FKSP	243	1 385 334,92		1 385 334,92	1 455 768,23
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	38 028,00		38 028,00	32 748,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			142 881 460,27	135 355 279,61
C.	Vlastní kapitál		130 407 941,92	124 261 264,91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		125 777 336,01	119 977 668,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	125 497 038,01	119 650 990,93
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	413 673,00	460 053,00
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		4 314 516,24	4 394 396,10
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 483 698,22	1 529 971,15
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 210 823,73	1 321 623,85
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 092 437,56	893 312,67
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	527 556,73	649 488,43
III.	Výsledek hospodaření		316 089,67	110 800,12-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		316 089,67	110 800,12-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		12 473 518,35	11 094 014,70
I.	Rezervy		916 775,00	1 008 989,00
1.	Rezervy	441	916 775,00	1 008 989,00
II.	Dlouhodobé závazky		149 278,01	318 477,53
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	149 278,01	318 477,53
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		11 407 465,34	9 766 548,17
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	444 975,43	498 897,13
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 103 580,52	1 717 764,07
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 969 006,00	3 118 737,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 527 614,00	1 288 485,00
13.	Zdravotní pojištění	337	663 726,00	555 775,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	395 041,00	513 179,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	51 275,00	45 432,00
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	507 795,00	333 497,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	84 605,00	126 605,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	219 530,23	203 246,51
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 440 317,16	1 364 930,46

* Konec sestavy *