



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **49864351**

Název: **Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Zámecká 1**  
 obec **Jablonné v Podještědí**  
 PSČ, pošta **47125**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Zámecká 1**  
 obec **Jablonné v Podještědí**  
 PSČ, pošta **47125**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **49864351**  
 právní forma **Příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Liberecký kraj**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Ústavní výchova dětí a mládeže**  
 vedlejší činnost **ubytovací služby v rozsahu kapacity**  
 CZ-NACE **853100**

## Kontaktní údaje

telefon **487763451**  
 fax **487762451**  
 e-mail **ddjablonnevp@seznam.cz**  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Kykalová Jarmila**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Vlastimil Faltýnek**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.06.2019, 9h 3m56s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>111 463 696,99</b>	<b>20 283 240,79</b>	<b>91 180 456,20</b>	<b>92 057 511,58</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>107 573 135,71</b>	<b>20 283 240,79</b>	<b>87 289 894,92</b>	<b>87 954 430,92</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>36 529,00</b>	<b>36 529,00</b>		
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	36 529,00	36 529,00		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>107 536 606,71</b>	<b>20 246 711,79</b>	<b>87 289 894,92</b>	<b>87 954 430,92</b>
1.	Pozemky	031	18 687 384,75		18 687 384,75	18 687 384,75
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	80 644 750,77	12 412 698,25	68 232 052,52	68 812 972,52
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 333 614,00	963 156,35	370 457,65	454 073,65
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 870 857,19	6 870 857,19		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 890 561,28</b>		<b>3 890 561,28</b>	<b>4 103 080,66</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>80 754,31</b>		<b>80 754,31</b>	<b>75 679,13</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	80 754,31		80 754,31	75 679,13
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>516 991,17</b>		<b>516 991,17</b>	<b>554 219,28</b>
1.	Odběratelé	311	8 978,00		8 978,00	9 116,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	18 189,00		18 189,00	146 066,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	391 576,00		391 576,00	256 761,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	7 704,00		7 704,00	9 804,00
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	31 724,80		31 724,80	42 555,00
31.	Příjmy příštích období	385	151,78		151,78	21 724,28
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	58 667,59		58 667,59	68 193,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 292 815,80</b>		<b>3 292 815,80</b>	<b>3 473 182,25</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.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 009 575,77		3 009 575,77	3 257 110,74
10.	Běžný účet FKSP	243	241 919,03		241 919,03	191 910,51
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	41 321,00		41 321,00	24 161,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>91 180 456,20</b>	<b>92 057 511,58</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>89 705 260,84</b>	<b>90 124 221,48</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>87 318 107,38</b>	<b>87 982 643,38</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	87 758 545,38	88 423 081,38
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	440 438,00-	440 438,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 214 275,50</b>	<b>1 985 610,88</b>
1.	Fond odměn	411	255 355,33	224 165,33
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	267 409,62	222 396,22
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	825 668,46	764 823,24
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	579 664,25	571 664,25
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	286 177,84	202 561,84
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>172 877,96</b>	<b>155 967,22</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		172 877,96	155 967,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 475 195,36</b>	<b>1 933 290,10</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 475 195,36</b>	<b>1 933 290,10</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	290 490,59	369 501,82
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 457,00	12 580,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	653 568,00	771 311,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	271 584,00	315 497,00
13.	Zdravotní pojištění	337	116 401,00	135 219,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	111 389,00	141 180,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	1 036,99	1 747,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	7 266,00	175 134,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 002,78	11 120,28

\* Konec sestavy \*