



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **75070758**Název: **Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	U Balvanu čp. 2/2	ulice, č.p.	U Balvanu čp. 2
obec	Jablonec nad Nisou	obec	Jablonec nad Nisou
PSČ, pošta	466 01	PSČ, pošta	466 01
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75070758	hlavní činnost	poskytování soc. služeb a péče
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	483 320 735		
fax			
e-mail	kadlecova@dcjbc.cz		
WWW stránky	www.dcjbc.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Hana Tymlová		PhDr. L. Kadlecová LL.M., MBA	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.02.2026, 10h36m31s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			60 283 942,10	16 344 567,00	43 939 375,10	43 020 956,60
A.	Stálá aktiva		55 188 308,23	16 344 567,00	38 843 741,23	35 945 431,54
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		129 561,00	129 561,00		
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	129 561,00	129 561,00		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		55 058 747,23	16 215 006,00	38 843 741,23	35 945 431,54
1.	Pozemky	031	7 430 584,00		7 430 584,00	7 430 584,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	31 938 938,00	4 988 510,00	26 950 428,00	24 148 746,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	6 891 194,73	2 875 638,00	4 015 556,73	3 887 459,54
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 350 858,00	8 350 858,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	447 172,50		447 172,50	478 642,00
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			5 095 633,87		5 095 633,87	7 075 525,06
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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			1 353 346,20		1 353 346,20	1 009 845,99
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	487 603,78		487 603,78	486 060,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	171 500,00		171 500,00	190 200,00
	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 ústřed.vlád.institucemi	346				36 000,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	522 235,42		522 235,42	38 636,63
	31. Příjmy příštích období	385				9 536,36
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	172 007,00		172 007,00	249 413,00
III. Krátkodobý finanční majetek			3 742 287,67		3 742 287,67	6 065 679,07
	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		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	3 466 934,92		3 466 934,92	5 778 477,22
10.	Běžný účet FKSP		243	182 248,75		182 248,75	231 410,85
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	93 104,00		93 104,00	55 791,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			43 939 375,10	43 020 956,60
C.	Vlastní kapitál		39 710 536,39	39 011 789,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		38 839 897,82	35 954 435,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	39 674 207,91	36 775 898,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	92 887,91	105 734,81
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	927 198,00-	927 198,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		981 199,78	3 015 602,01
1.	Fond odměn	411	221,00	221,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	193 787,96	251 750,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	413 389,40	371 637,52
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		287 502,20
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	373 801,42	2 104 490,72
III.	Výsledek hospodaření		110 561,21-	41 751,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		110 561,21-	41 751,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 228 838,71	4 009 167,29
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
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		4 228 838,71	4 009 167,29
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	332 417,71	448 244,65
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 196 649,00	1 866 684,00
12.	Sociální zabezpečení	336	723 353,00	704 083,00
13.	Zdravotní pojištění	337	313 351,00	298 288,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	244 268,00	187 379,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		19 488,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	407 430,00	470 722,64
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 370,00	14 278,00

* Konec sestavy *