



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **71220054**

Název: **Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace**

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Domažlická 880/8	ulice, č.p.	Domažlická 880/8
obec	Liberec 3	obec	Liberec 3
PSČ, pošta	460 10	PSČ, pošta	460 10

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71220054	hlavní činnost	dle zřizovací listiny
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 70891508	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	482 362 111		
fax	482 362 388		
e-mail	ddfrantiskov@ddfrantiskov.cz		
WWW stránky	www.ddfrantiskov.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Věra Pešulová		JUDr. Ludmila Šlechtová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.07.2013, 9h10m18s

Č.položky Název položky

Účetní období

P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu	10 351 148,22
A. Peněžní toky z provozní činnosti	5 630 055,95
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním	27 833,23
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	5 163 267,00
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	5 157 338,00
A.I.2. Změna stavu opravných položek	5 929,00
A.I.3. Změna stavu rezerv	
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	438 955,72
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	133 753,31-
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	434 094,55
A.II.3. Změna stavu zásob	138 614,48
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku	
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	5 157 338,00-
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	5 157 338,00-
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	1 012 730,65
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	1 012 730,65
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F. Celková změna stavu peněžních prostředků	1 485 448,60
H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	11 836 596,82
KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	11 836 596,82