



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **71220054**

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

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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

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

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>482 362 111</b>		
fax	<b>482 362 388</b>		
e-mail	<b>jpgabriel@ddfrentiskov.cz, vpesulova@ddfrentiskov.cz</b>		
WWW stránky	<b>www.ddfrentiskov.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Věra Pešulová</b>		<b>Bc. Jan Gabriel</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2017, 8h46m40s

Č.položky Název položky

Účetní období

<b>P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>13 144 635,18</b>
<b>A. Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>4 087 250,70</b>
<b>Z. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>76 363,19</b>
<b>A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>2 574 957,09</b>
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	3 375 325,00
A.I.2. Změna stavu opravných položek	16 134,10
A.I.3. Změna stavu rezerv	
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	816 502,01-
<b>A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>1 435 930,42</b>
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	22 690,59
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	1 179 318,91
A.II.3. Změna stavu zásob	233 920,92
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	
<b>A.IV. Přijaté podíly na zisku</b>	
<b>B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>3 375 543,99-</b>
<b>B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>3 375 543,99-</b>
<b>B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	
B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	
<b>C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>155 821,00</b>
<b>C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>155 821,00</b>
<b>C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	
<b>C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	
<b>F. Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>867 527,71</b>
<b>H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>	
<b>R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>	<b>14 012 162,89</b>
<b>KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2</b>	<b>14 012 162,89</b>