



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč)

Období: **13 / 2010**

IČO: **71220054**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Domažlická 880/8**
 obec **Liberec 3**
 PSČ, pošta **460 10**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Domažlická 880/8**
 obec **Liberec 3**
 PSČ, pošta **460 10**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71220054**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Krajský úřad Libereckého kraje**

Předmět podnikání

hlavní činnost **dle zřizovací listiny**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **482 362 111**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Věra Pešulová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Miriam Plačková

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.05.2011, 8h37m26s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			399 381 745,65	66 954 064,84	332 427 680,81	336 304 301,24
A.	Stálá aktiva		383 821 870,02	66 954 064,84	316 867 805,18	322 013 463,18
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		452 131,00	452 131,00		
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	452 131,00	452 131,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		383 369 739,02	66 501 933,84	316 867 805,18	322 013 463,18
1.	Pozemky	031	20 096 628,00		20 096 628,00	20 109 878,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	283 993 547,18	13 614 467,00	270 379 080,18	272 281 837,18
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	49 650 551,00	23 258 454,00	26 392 097,00	29 621 748,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	29 629 012,84	29 629 012,84		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		15 559 875,63		15 559 875,63	14 290 838,06
I.	Zásoby		1 003 525,93		1 003 525,93	693 721,84
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 003 525,93		1 003 525,93	693 721,84
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		537 923,88		537 923,88	317 084,72
1.	Odběratelé	311	387 940,70		387 940,70	105 158,76
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	30 565,00		30 565,00	75 833,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				10 772,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za státním rozpočtem	346				
17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373				
25.	Náklady příštích období	381	22 813,00		22 813,00	36 380,75
26.	Příjmy příštích období	385	16 369,68		16 369,68	9 261,41
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	80 235,50		80 235,50	79 678,80
IV.	Krátkodobý finanční majetek		14 018 425,82		14 018 425,82	13 280 031,50
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	13 894 994,86		13 894 994,86	13 113 188,79

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Běžný účet FKSP	243	87 377,96		87 377,96	143 429,71
15.	Ceniny	263	200,00		200,00	560,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 853,00		35 853,00	22 853,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			332 427 680,81	336 304 301,24
C. Vlastní kapitál			327 779 849,17	330 158 683,32
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			317 163 519,50	322 309 177,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	317 163 519,50	322 309 177,50
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403		
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			10 572 052,00	7 841 116,51
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	74 628,78	94 385,10
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	177 319,02	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	145 821,70	302 883,41
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	10 174 282,50	7 443 848,00
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			44 277,67	8 389,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	44 277,67	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		8 389,31
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. Cizí zdroje			4 647 831,64	6 145 617,92
II. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
III. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV. Krátkodobé závazky			4 647 831,64	6 145 617,92
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		2 000 000,00
5.	Dodavatelé	321	681 793,36	548 744,51
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	2 084 022,00	1 873 526,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	1 142 527,00	964 984,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	169 519,00	110 841,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347		
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349	3 408,00	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na dotace	374		
31.	Výdaje příštích období	383	77 858,10	109 851,00
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	23 900,00	80 370,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	464 804,18	457 301,41

* Konec sestavy *