



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **71220054**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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 **Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 70891508**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon **482 362 111**
 fax **482 362 388**
 e-mail **jpgabriel@ddfrantiskov.cz, vpesulova@ddfrantiskov.cz**
 WWW stránky **www.ddfrantiskov.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Věra Pešulová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Bc. Jan Gabriel

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.03.2016, 11h46m55s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			400 670 067,46	92 612 143,60	308 057 923,86	309 172 129,00
A.	Stálá aktiva		384 933 082,18	92 581 254,00	292 351 828,18	295 717 290,18
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		757 662,00	757 662,00		
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	757 662,00	757 662,00		
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				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		384 175 420,18	91 823 592,00	292 351 828,18	295 717 290,18
1.	Pozemky	031	20 095 926,00		20 095 926,00	20 095 926,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	283 993 547,18	22 770 697,00	261 222 850,18	263 006 422,18
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	50 131 947,00	39 098 895,00	11 033 052,00	12 614 942,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	29 954 000,00	29 954 000,00		
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				
11.	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		15 736 985,28	30 889,60	15 706 095,68	13 454 838,82
I.	Zásoby		981 553,79		981 553,79	916 588,54
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	981 553,79		981 553,79	916 588,54
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		1 610 796,31	30 889,60	1 579 906,71	928 742,76
1.	Odběratelé	311	766 651,70		766 651,70	755 962,56
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	49 310,00		49 310,00	5 685,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	97 180,00	30 889,60	66 290,40	112 867,90
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	73 189,83		73 189,83	49 816,00
30.	Příjmy příštích období	385	4 968,00		4 968,00	4 132,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	619 354,78		619 354,78	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	142,00		142,00	279,30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 144 635,18		13 144 635,18	11 609 507,52
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	13 045 666,40		13 045 666,40	11 478 413,04
10.	Běžný účet FKSP	243	48 474,78		48 474,78	77 492,48
15.	Ceniny	263	715,00		715,00	338,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	49 779,00		49 779,00	53 264,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			308 057 923,86	309 172 129,00
C. Vlastní kapitál			302 064 999,39	304 384 819,61
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			292 699 874,32	296 069 354,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	295 901 800,50	299 267 262,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 197 908,00-	3 197 908,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	4 018,18-	
II. Fondy účetní jednotky			9 303 823,94	8 264 181,08
1.	Fond odměn	411	64 000,00	23 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	35 419,78	22 216,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	212 543,16	202 287,95
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	68 364,70	205 112,70
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	8 923 496,30	7 811 563,65
III. Výsledek hospodaření			61 301,13	51 284,03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		61 301,13	51 284,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			5 992 924,47	4 787 309,39
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky			5 992 924,47	4 787 309,39
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	881 226,80	816 738,22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	766 651,70	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	2 320 839,00	2 071 360,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	923 470,00	807 791,00
13.	Zdravotní pojištění	337	395 479,00	346 348,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	260 634,00	191 576,00
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		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	3 644,47	1 544,67
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	40 700,00	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	400 279,50	551 951,50

* Konec sestavy *