



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **71220054**

Název: **Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Domažlická 880/8	ulice, č.p.	Domažlická 880/8
obec	Liberec III-Jeřáb	obec	Liberec III-Jeřáb
PSČ, pošta	460 07	PSČ, pošta	460 07

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71220054	hlavní činnost	Pobytové sociální služby-Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Hostinská činnost, pronájem nebytových prostor
zřizovatel	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn, IČ 70891508	CZ-NACE	87301

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	482 362 111	<p style="text-align: center;">Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace</p> <p style="text-align: center;">Domažlická 880/8, Liberec 3, 460 10</p> <p style="text-align: center;">IČ: 712 200 54 Tel.: 482 362 111 (2)</p>	
fax	482 362 388		
e-mail	jgabriel@ddfrantiskov.cz, vpesulova@ddfrantiskov.cz		
WWW stránky	www.dsfrantiskov.cz		

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2019, 13h16m26s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			413 617 127,79	103 235 904,90	310 381 222,89	305 614 785,12
A.	Stálá aktiva		390 322 083,18	103 152 075,00	287 170 008,18	287 177 686,18
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		826 296,00	826 296,00		
	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	826 296,00	826 296,00		
	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		389 495 787,18	102 325 779,00	287 170 008,18	287 177 686,18
	1. Pozemky	031	20 081 617,00		20 081 617,00	20 081 617,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	285 996 590,18	28 121 413,00	257 875 177,18	257 655 706,18
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	51 913 462,00	43 836 288,00	8 077 174,00	9 266 363,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	30 368 078,00	30 368 078,00		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 136 040,00		1 136 040,00	174 000,00
	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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		23 295 044,61	83 829,90	23 211 214,71	18 437 098,94
I.	Zásoby		693 589,01		693 589,01	901 371,02
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	693 589,01		693 589,01	901 371,02
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		4 481 290,60	83 829,90	4 397 460,70	1 996 770,99
1.	Odběratelé	311	1 318 150,03		1 318 150,03	852 876,30
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	51 290,00		51 290,00	82 180,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	1 495 000,00		1 495 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	132 319,54		132 319,54	72 661,09
31.	Příjmy příštích období	385	6 823,00		6 823,00	307,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 335 150,03		1 335 150,03	842 303,30
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	142 558,00	83 829,90	58 728,10	146 443,30
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 120 165,00		18 120 165,00	15 538 956,93
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	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	688 572,00		688 572,00	662 973,00
9.	Běžný účet	241	17 360 297,22		17 360 297,22	14 796 500,15
10.	Běžný účet FKSP	243	44 772,78		44 772,78	56 323,78
15.	Ceniny	263	912,00		912,00	752,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 611,00		25 611,00	22 408,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			310 381 222,89	305 614 785,12
C. Vlastní kapitál			300 914 689,25	297 323 144,35
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			288 956 704,32	287 469 382,32
1.	Jmění účetní jednotky	401	290 656 348,50	290 671 308,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 502 282,00	
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-	4 018,18-
II. Fondy účetní jednotky			11 854 869,03	9 756 281,26
1.	Fond odměn	411	193 980,00	116 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	89 315,78	122 814,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	259 618,25	240 117,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	51 934,70	34 528,70
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	11 260 020,30	9 242 820,30
III. Výsledek hospodaření			103 115,90	97 480,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		103 115,90	97 480,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			9 466 533,64	8 291 640,77
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			9 466 533,64	8 291 640,77
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 325 231,78	1 228 740,41
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 310 150,03	842 303,30
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 099 920,00	2 795 231,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 317 974,00	1 180 146,00
13.	Zdravotní pojištění	337	564 887,00	505 808,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	513 048,00	412 456,00
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	4 581,33	10 563,56
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	69 290,00	71 250,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 261 451,50	1 245 142,50

* Konec sestavy *