



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **71220054**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

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

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

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>482 362 111</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
fax	<b>482 362 388</b>		
e-mail	<b>jgabriel@ddfrantiskov.cz, vpesulova@ddfrantiskov.cz</b>		
WWW stránky	<b>www.dsfrantiskov.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Věra Pešulová</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<b>Bc. Jan Gabriel</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2018, 17h29m36s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>405 307 273,82</b>	<b>99 692 488,70</b>	<b>305 614 785,12</b>	<b>306 446 509,96</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>386 803 267,18</b>	<b>99 625 581,00</b>	<b>287 177 686,18</b>	<b>290 145 632,18</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>872 485,00</b>	<b>872 485,00</b>		
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	872 485,00	872 485,00		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>385 930 782,18</b>	<b>98 753 096,00</b>	<b>287 177 686,18</b>	<b>290 145 632,18</b>
1.	Pozemky	031	20 081 617,00		20 081 617,00	20 095 926,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	283 993 547,18	26 337 841,00	257 655 706,18	259 439 278,18
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	51 384 624,00	42 118 261,00	9 266 363,00	10 610 428,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	30 296 994,00	30 296 994,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	174 000,00		174 000,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>18 504 006,64</b>	<b>66 907,70</b>	<b>18 437 098,94</b>	<b>16 300 877,78</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>901 371,02</b>		<b>901 371,02</b>	<b>747 632,87</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	901 371,02		901 371,02	747 632,87
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 063 678,69</b>	<b>66 907,70</b>	<b>1 996 770,99</b>	<b>1 541 082,02</b>
1.	Odběratelé	311	852 876,30		852 876,30	627 554,60
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	82 180,00		82 180,00	88 637,04
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	72 661,09		72 661,09	92 085,48
31.	Příjmy příštích období	385	307,00		307,00	1 967,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	842 303,30		842 303,30	627 554,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	213 351,00	66 907,70	146 443,30	103 283,30
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>15 538 956,93</b>		<b>15 538 956,93</b>	<b>14 012 162,89</b>
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	662 973,00		662 973,00	682 050,00
9.	Běžný účet	241	14 796 500,15		14 796 500,15	13 197 432,11
10.	Běžný účet FKSP	243	56 323,78		56 323,78	75 588,78
15.	Ceniny	263	752,00		752,00	2 076,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 408,00		22 408,00	55 016,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>305 614 785,12</b>	<b>306 446 509,96</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>297 323 144,35</b>	<b>299 274 266,58</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>287 469 382,32</b>	<b>290 493 678,32</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	290 671 308,50	293 695 604,50
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-	4 018,18-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>9 756 281,26</b>	<b>8 704 225,07</b>
1.	Fond odměn	411	116 000,00	113 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	122 814,78	78 589,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	240 117,48	224 844,29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	34 528,70	36 609,70
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 242 820,30	8 251 181,30
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>97 480,77</b>	<b>76 363,19</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		97 480,77	76 363,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>8 291 640,77</b>	<b>7 172 243,38</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>8 291 640,77</b>	<b>7 172 243,38</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 228 740,41	1 136 714,51
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	842 303,30	627 554,60
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 795 231,00	2 459 710,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 180 146,00	991 057,00
13.	Zdravotní pojištění	337	505 808,00	424 783,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	412 456,00	303 239,00
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	10 563,56	3 640,77
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	71 250,00	73 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 245 142,50	1 152 144,50

\* Konec sestavy \*