



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **71220054**

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

Sestavený 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; height: 100px; width: 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>                                |  | <b>Bc. Jan Gabriel</b>               |  |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div> | Podpisový záznam statutárního orgánu | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div> |

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2018, 18h 0m 1s

Č.položky    Název položky

Účetní období

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>  | <b>14 012 162,89</b> |
| <b>A. Peněžní toky z provozní činnosti</b>  | <b>3 818 692,04</b>  |
| <b>Z. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>  | <b>97 480,77</b>     |
| <b>A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>  | <b>3 231 125,00</b>  |
| A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku  | 3 588 241,00         |
| A.I.2. Změna stavu opravných položek  | 19 884,00            |
| 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   | 377 000,00-          |
| <b>A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>              | <b>490 086,27</b>    |
| A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek   | 475 572,97-          |
| A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků  | 1 119 397,39         |
| A.II.3. Změna stavu zásob   | 153 738,15-          |
| 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>3 644 591,00-</b> |
| <b>B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>   | <b>3 644 591,00-</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>1 352 693,00</b>  |
| <b>C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>                      | <b>1 352 693,00</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>1 526 794,04</b>  |
| <b>H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>                                 |                      |
| <b>R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>                                       | <b>15 538 956,93</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>15 538 956,93</b> |