



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **71220054**

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

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Domažlická 880/8**  
 obec **Liberec III-Jeřáb**  
 PSČ, pošta **460 07**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Domažlická 880/8**  
 obec **Liberec III-Jeřáb**  
 PSČ, pošta **460 07**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **71220054**  
 právní forma **Příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn, IČ 70891508**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Pobytové sociální služby-Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem**  
 vedlejší činnost **Hostinská činnost, pronájem nebytových prostor**  
 CZ-NACE **87301**

## Kontaktní údaje

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

## Razítko účetní jednotky

Dům seniorů Liberec - Františkov  
 příspěvková organizace  
 Domažlická 880/8, Liberec 3, 460 10  
 IČ: 712 200 54 Tel.: 482 362 111

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Iva Svobodová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Bc. Jan Gabriel, MBA**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.03.2021, 12h26m17s

Č.položky    Název položky

Účetní období

<b>P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>		<b>19 659 447,90</b>
<b>A. Peněžní toky z provozní činnosti</b>		<b>2 293 817,47</b>
<b>Z. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>3 780,93</b>
<b>A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>		<b>1 922 957,91</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	2 354 382,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	4 920,60
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	436 344,69-
<b>A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>		<b>367 078,63</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	56 329,66-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	653 519,12
A.II.3.	Změna stavu zásob	230 110,83-
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>2 345 763,00-</b>
<b>B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>		<b>2 345 763,00-</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>794 482,50</b>
<b>C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>		<b>794 482,50</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>742 536,97</b>
<b>H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>		
<b>R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>		<b>20 401 984,87</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>20 401 984,87</b>