



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč - formát CSÚIS)

Období: **12 / 2011**

IČO: **71220054**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Domažlická 880/8</b>	ulice, č.p.	<b>Domažlická 880/8</b>
obec	<b>Liberec 3</b>	obec	<b>Liberec 3</b>
PSČ, pošta	<b>460 10</b>	PSČ, pošta	<b>460 10</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>71220054</b>	hlavní činnost	<b>dle zřizovací listiny</b>
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Liberecký kraj</b>	CZ-NACE	<b>853100</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>ddfrantiskov@ddfrantiskov.cz</b>		
WWW stránky	<b>www.ddfrantiskov.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Věra Pešulová</b>		<b>JUDr. Ludmila Šlechtová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.06.2012, 10h45m12s

**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona**

účetní metoda se nemění, organizace pokračuje ve své činnosti

**A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**

položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení se nemění

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

způsoby oceňování majetku: zásoby oceňujeme pořizovací cenou, účtujeme na sklad metodou A, majetek svěřený do správy i majetek vlastní oceňujeme pořizovací cenou včetně vedlejších nákladů na pořízení, o opravných položkách neúčtujeme, dlouhodobý majetek odpisujeme měsíčně, rovnoměrný účetní odpis, dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>P.I.</b>	<b>Majetek účetní jednotky</b>		<b>1 996 013,00</b>	<b>2 236 000,00</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901		
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Ostatní majetek	903	1 996 013,00	2 236 000,00
<b>P.II.</b>	<b>Odepsané pohledávky a závazky</b>		<b>51 998,80</b>	<b>52 000,00</b>
1.	Odepsané pohledávky	911	51 998,80	52 000,00
2.	Odepsané závazky	912		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>			<b>3 000,00</b>
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	942		3 000,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
<b>P.V.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
<b>P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
<b>P.VII. Vyrovnávací účty</b>			<b>2 048 011,80</b>	<b>2 291 000,00-</b>
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 048 011,80	2 291 000,00-

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.06.2012, 10h45m12s

Podpisový záznam:

**A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona**

<i>Název</i>	<i>Položka</i>	<i>Číslo</i>	<i>Stav k 1.1.</i>	<i>Stav k</i>
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		52	800 000,00	819 673,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		53	343 000,00	351 446,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		54	170 000,00	185 185,00

**A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona**

nejsou známy žádné skutečnosti

**A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona**

nejsou známy žádné skutečnosti

**A.8. Informace podle § 66 odst. 6**

nemáme

**A.9. Informace podle § 66 odst. 8**

fond reprodukce majetku je krytý finančními prostředky

**A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona**

Název	Položka	Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu		(z AÚ k účtu 403)	1	X	
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek			2	X	
z toho na: výzkum a vývoj			3	X	
vzdělávání pracovníků			4	X	
informatiku			5	X	
individuální dotace na jmenovité akce			6	X	
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek		(z AÚ k účtu 403)	7	X	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků		(z AÚ k účtu 403)	8	X	
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu		(z AÚ k účtu 671)	9	X	14 898 000,00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele		(z AÚ k účtu 671)	10	X	
z toho na: výzkum a vývoj			11	X	
vzdělávání pracovníků			12	X	
informatiku			13	X	
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele		(z AÚ k účtu 671)	14	X	
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele		(z AÚ k účtu 671)	15	X	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků		(z AÚ k účtu 672)	16	X	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory		(z AÚ k účtům ÚS 67)	17	X	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí		(z AÚ k účtu 649)	18	X	
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků		(z AÚ k účtu 672)	19	X	10 273 400,00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů		(z AÚ k účtu 673)	20	X	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů			21	X	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu		(účet 316)	22		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí		(účet 316)	23		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu		(účet 326)	24		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu		(účet 326)	25		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce		(účet 326)	26		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů		(účet 326)	27		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů		(účet 326)	28		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu		(účet 316)	29		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem		(účet 316)	30		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí		(účet 316)	31		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské		(účet 281)	32		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční		(účet 281)	33		

**A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona**

Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283)	34
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)	35
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289)	36
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289)	37
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)	38
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)	39
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)	40
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	41
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 453)	42
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 453)	43
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)	44
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)	45
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)	46
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)	47
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063,253 a 312)	48
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků	(z účtů 253 a 312)	49
komunální dluhopisy územních samosprávných celků	(z účtu 063)	50
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z AÚ účtů 063,253 a 312)	51

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.06.2012, 10h45m12s

Podpisový záznam:

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23 a 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.



**B.**

<i>Položka</i>				
<i>Číslo</i>	<i>Název</i>	<i>Účet</i>	<i>Stav k 1.1.</i>	<i>Stav k</i>
<b>B.1.</b>	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
<b>B.2.</b>	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
<b>B.3.</b>	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
<b>B.4.</b>	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

**C.**

Číslo	Název	Položka		
			Stav k 1.1.	Stav k
<b>C.1.</b>	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné			
<b>C.2.</b>	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné			
<b>C.3.</b>	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné			
<b>C.4.</b>	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné			
<b>C.5.</b>	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům			
<b>C.6.</b>	Rozpočtované prostředky			

**D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka**

netýká se naší organizace

**D.2. Informace o individuální produkční kvótě**

netýká se naší organizace

**D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv**

netýká se naší organizace

**D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech**

netýká se naší organizace

**D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**

nemáme

**D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

nemáme

**D.7. Výše ocenění lesních porostů****D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem**

nemáme

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

neliší se od běžného stavu

## E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

neliší se od běžného stavu

**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích**

K položce

účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, přehled o peněžních tocích nesestavuje

**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

K položce

účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavuje

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	Stav k
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu</b>		<b>74 628,78</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>281 987,00</b>
	1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	3. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
<b>A.III.</b>	<b>Užití fondu</b>		<b>287 339,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		11 099,00
	3. Rekreace		4 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		4 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		35 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		233 240,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>69 276,78</b>



**Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Číslo	Název	Položka	Stav k
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu</b>		<b>323 140,72</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>106 872,67</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		9 277,67
	2. Nespolečnané dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespolečnané dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		97 595,00
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>64 840,00</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		64 840,00
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>365 173,39</b>

**Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Číslo	Název	Položka	Stav k
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu</b>		<b>10 174 282,50</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>5 135 128,00</b>
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		5 135 128,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>9 817 180,50</b>
	1. Financování investičních potřeb		9 817 180,50
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>5 492 230,00</b>

**G. Stavby**

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>283 993 547,18</b>	<b>15 517 224,00</b>	<b>268 476 323,18</b>	<b>270 380 000,00</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	283 993 547,18	15 517 224,00	268 476 323,18	270 380 000,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

**H. Pozemky**

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>20 096 628,00</b>		<b>20 096 628,00</b>	<b>20 096 000,00</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	14 832 265,00		14 832 265,00	14 832 000,00
H.4.	Zastavěná plocha	2 490 272,00		2 490 272,00	2 490 000,00
H.5.	Ostatní pozemky	2 774 091,00		2 774 091,00	2 774 000,00

\* Konec sestavy \*