



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(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

ulice, č.p. **Domažlická 880/8**  
 obec **Liberec 3**  
 PSČ, pošta **460 10**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Domažlická 880/8**  
 obec **Liberec 3**  
 PSČ, pošta **460 10**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **71220054**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Liberecký kraj**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **dle zřizovací listiny**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE **853100**

## Kontaktní údaje

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

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Věra Pešulová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**JUDr. Ludmila Šlechtová**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.06.2012, 9h44m16s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>396 546 453,01</b>	<b>72 446 601,00</b>	<b>324 099 852,01</b>	<b>332 431 000,00</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>384 423 886,18</b>	<b>72 446 601,00</b>	<b>311 977 285,18</b>	<b>316 871 000,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>568 118,00</b>	<b>568 118,00</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	568 118,00	568 118,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>383 855 768,18</b>	<b>71 878 483,00</b>	<b>311 977 285,18</b>	<b>316 871 000,00</b>
1.	Pozemky	031	20 096 628,00		20 096 628,00	20 097 000,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	283 993 547,18	15 517 224,00	268 476 323,18	270 381 000,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	49 985 409,00	26 581 075,00	23 404 334,00	26 393 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	29 780 184,00	29 780 184,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III. 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				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>12 122 566,83</b>		<b>12 122 566,83</b>	<b>15 560 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>1 023 845,93</b>		<b>1 023 845,93</b>	<b>1 004 000,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 023 845,93		1 023 845,93	1 004 000,00
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>747 572,68</b>		<b>747 572,68</b>	<b>538 000,00</b>
1.	Odběratelé	311	448 326,90		448 326,90	388 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	37 018,00		37 018,00	31 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	73 820,00		73 820,00	23 000,00
26.	Příjmy příštích období	385	7 617,98		7 617,98	16 000,00
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	180 789,80		180 789,80	80 000,00
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>10 351 148,22</b>		<b>10 351 148,22</b>	<b>14 018 000,00</b>
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	10 136 692,45		10 136 692,45	13 895 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Běžný účet FKSP	243	163 618,77		163 618,77	87 000,00
15.	Ceniny	263	420,00		420,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	50 417,00		50 417,00	36 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>324 099 852,01</b>	<b>332 431 000,00</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>318 228 102,14</b>	<b>327 782 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>312 272 999,50</b>	<b>317 164 000,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	312 272 999,50	317 164 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>5 935 280,17</b>	<b>10 572 000,00</b>
1.	Fond odměn	411	8 600,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	69 276,78	75 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	186 596,69	177 000,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	178 576,70	146 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	5 492 230,00	10 174 000,00
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>19 822,47</b>	<b>46 000,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	19 822,47	46 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>5 871 749,87</b>	<b>4 649 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>5 871 749,87</b>	<b>4 649 000,00</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 595 927,28	682 000,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	2 088 067,00	2 084 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	1 171 119,00	1 143 000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	185 185,00	170 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		3 000,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	78 475,30	78 000,00
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	60 500,00	24 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	692 476,29	465 000,00

\* Konec sestavy \*