



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **71220054**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

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, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 70891508</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; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.07.2013, 8h58m52s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>398 664 785,44</b>	<b>77 739 587,00</b>	<b>320 925 198,44</b>	<b>324 099 852,01</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>385 061 631,18</b>	<b>77 733 658,00</b>	<b>307 327 973,18</b>	<b>311 977 285,18</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>593 437,00</b>	<b>593 437,00</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	593 437,00	593 437,00		
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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>384 468 194,18</b>	<b>77 140 221,00</b>	<b>307 327 973,18</b>	<b>311 977 285,18</b>
1.	Pozemky	031	20 095 926,00		20 095 926,00	20 096 628,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	283 993 547,18	17 419 981,00	266 573 566,18	268 476 323,18
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	50 452 021,00	29 793 540,00	20 658 481,00	23 404 334,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	29 926 700,00	29 926 700,00		
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.</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.	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	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>13 603 154,26</b>	<b>5 929,00</b>	<b>13 597 225,26</b>	<b>12 122 566,83</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>885 231,45</b>		<b>885 231,45</b>	<b>1 023 845,93</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	885 231,45		885 231,45	1 023 845,93
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>881 325,99</b>	<b>5 929,00</b>	<b>875 396,99</b>	<b>747 572,68</b>
1.	Odběratelé	311	408 467,93	5 929,00	402 538,93	448 326,90
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	41 530,00		41 530,00	37 018,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	162 025,00		162 025,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	43 359,00		43 359,00	
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	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	63 973,00		63 973,00	73 820,00
26.	Příjmy příštích období	385	6 671,66		6 671,66	7 617,98
27.	Dohadné účty aktivní	388	155 000,00		155 000,00	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	299,40		299,40	180 789,80
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>11 836 596,82</b>		<b>11 836 596,82</b>	<b>10 351 148,22</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	11 772 273,78		11 772 273,78	10 136 692,45
10.	Běžný účet FKSP	243	50 728,04		50 728,04	163 618,77
15.	Ceniny	263	610,00		610,00	420,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 985,00		12 985,00	50 417,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>320 925 198,44</b>	<b>324 099 852,01</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>314 619 354,02</b>	<b>318 228 102,14</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>307 623 687,50</b>	<b>312 272 999,50</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	307 623 687,50	312 272 999,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>6 967 833,29</b>	<b>5 935 280,17</b>
1.	Fond odměn	411	18 959,00	8 600,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	48 158,78	69 276,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	190 619,16	186 596,69
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	187 813,70	178 576,70
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	6 522 282,65	5 492 230,00
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>27 833,23</b>	<b>19 822,47</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	27 833,23	19 822,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>6 305 844,42</b>	<b>5 871 749,87</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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>6 305 844,42</b>	<b>5 871 749,87</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 049 281,16	1 595 927,28
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	2 040 437,00	2 088 067,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 125 669,00	1 171 119,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	153 561,00	185 185,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	112 279,10	78 475,30
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	56 000,00	60 500,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	748 617,16	692 476,29

\* Konec sestavy \*