



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2013**

IČO: **71220054**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

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

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71220054	hlavní činnost	dle zřizovací listiny
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 70891508	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	482 362 111	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	482 362 388		
e-mail	vpesulova@ddfrantiskov.cz		
WWW stránky	www.ddfrantiskov.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Věra Pešulová		JUDr. Ludmila Šlechtová	
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): 09.06.2014, 12h 3m30s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			396 220 148,45	85 570 335,90	310 649 812,55	320 925 198,44
A. Stálá aktiva			384 961 494,18	85 556 231,00	299 405 263,18	307 327 973,18
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			708 695,00	708 695,00		
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	708 695,00	708 695,00		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			384 252 799,18	84 847 536,00	299 405 263,18	307 327 973,18
1.	Pozemky	031	20 095 926,00		20 095 926,00	20 095 926,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	283 993 547,18	19 203 553,00	264 789 994,18	266 573 566,18
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	50 452 021,00	35 932 678,00	14 519 343,00	20 658 481,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	29 711 305,00	29 711 305,00		
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				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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.	Oběžná aktiva		11 258 654,27	14 104,90	11 244 549,37	13 597 225,26
I.	Zásoby		891 847,37		891 847,37	885 231,45
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	891 847,37		891 847,37	885 231,45
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		862 981,69	14 104,90	848 876,79	875 396,99
1.	Odběratelé	311	686 112,84	14 104,90	672 007,94	402 538,93
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	41 298,00		41 298,00	41 530,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	82 070,00		82 070,00	162 025,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	7 353,00		7 353,00	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	41 039,00		41 039,00	63 973,00
26.	Příjmy příštích období	385	4 580,45		4 580,45	6 671,66
27.	Dohadné účty aktivní	388				155 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	528,40		528,40	299,40
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 503 825,21		9 503 825,21	11 836 596,82
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	9 452 965,38		9 452 965,38	11 772 273,78
10.	Běžný účet FKSP	243	797,83		797,83	50 728,04
15.	Ceniny	263	702,00		702,00	610,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	49 360,00		49 360,00	12 985,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			310 649 812,55	320 925 198,44
C.	Vlastní kapitál		306 128 994,58	314 619 354,02
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		299 700 977,50	307 623 687,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	302 898 885,50	307 623 687,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 197 908,00-	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		6 398 981,52	6 967 833,29
1.	Fond odměn	411		18 959,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 321,78	48 158,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	196 252,39	190 619,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	236 894,70	187 813,70
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	5 963 512,65	6 522 282,65
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		29 035,56	27 833,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	29 035,56	27 833,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 520 817,97	6 305 844,42
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		4 520 817,97	6 305 844,42
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	700 058,85	2 049 281,16
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	2 043 889,00	2 040 437,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 100 640,00	1 125 669,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	163 985,00	153 561,00
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	1 368,17	112 279,10
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	29 500,00	56 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	481 376,95	748 617,16

* Konec sestavy *