



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **71220054**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

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, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 70891508**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon **482 362 111**
 fax **482 362 388**
 e-mail **vpesulova@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): 14.07.2015, 13h19m45s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			398 126 683,10	88 954 554,10	309 172 129,00	310 649 812,55
A. Stálá aktiva			384 650 987,18	88 933 697,00	295 717 290,18	299 405 263,18
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			716 953,00	716 953,00		
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	716 953,00	716 953,00		
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				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			383 934 034,18	88 216 744,00	295 717 290,18	299 405 263,18
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	20 987 125,00	263 006 422,18	264 789 994,18
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	50 131 947,00	37 517 005,00	12 614 942,00	14 519 343,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	29 712 614,00	29 712 614,00		
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				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		13 475 695,92	20 857,10	13 454 838,82	11 244 549,37
I.	Zásoby		916 588,54		916 588,54	891 847,37
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	916 588,54		916 588,54	891 847,37
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		949 599,86	20 857,10	928 742,76	848 876,79
1.	Odběratelé	311	755 962,56		755 962,56	672 007,94
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 685,00		5 685,00	41 298,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	133 725,00	20 857,10	112 867,90	82 070,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				7 353,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	49 816,00		49 816,00	41 039,00
30.	Příjmy příštích období	385	4 132,00		4 132,00	4 580,45
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	279,30		279,30	528,40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 609 507,52		11 609 507,52	9 503 825,21
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	11 478 413,04		11 478 413,04	9 452 965,38
10.	Běžný účet FKSP	243	77 492,48		77 492,48	797,83
15.	Ceniny	263	338,00		338,00	702,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	53 264,00		53 264,00	49 360,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			309 172 129,00	310 649 812,55
C.	Vlastní kapitál		304 384 819,61	306 128 994,58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		296 069 354,50	299 700 977,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	299 267 262,50	302 898 885,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 197 908,00-	3 197 908,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		8 264 181,08	6 398 981,52
1.	Fond odměn	411	23 000,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	22 216,78	2 321,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	202 287,95	196 252,39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	205 112,70	236 894,70
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	7 811 563,65	5 963 512,65
III.	Výsledek hospodaření		51 284,03	29 035,56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		51 284,03	29 035,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 787 309,39	4 520 817,97
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		4 787 309,39	4 520 817,97
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	816 738,22	700 058,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	2 071 360,00	2 043 889,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	807 791,00	1 100 640,00
13.	Zdravotní pojištění	337	346 348,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	191 576,00	163 985,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	1 544,67	1 368,17
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		29 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	551 951,50	481 376,95

* Konec sestavy *