



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **71220054**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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 **jpgabriel@ddfrantiskov.cz, 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

Bc. Jan Gabriel

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2017, 8h42m34s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 402 826 416,66 | 96 379 906,70 | 306 446 509,96 | 308 057 923,86 |
| A. | Stálá aktiva | | 386 478 515,18 | 96 332 883,00 | 290 145 632,18 | 292 351 828,18 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 868 879,00 | 868 879,00 | | |
| 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 | 868 879,00 | 868 879,00 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 385 609 636,18 | 95 464 004,00 | 290 145 632,18 | 292 351 828,18 |
| 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 | 24 554 269,00 | 259 439 278,18 | 261 222 850,18 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 51 301 076,00 | 40 690 648,00 | 10 610 428,00 | 11 033 052,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 30 219 087,00 | 30 219 087,00 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | 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 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| B. | Oběžná aktiva | | 16 347 901,48 | 47 023,70 | 16 300 877,78 | 15 706 095,68 |
| I. | Zásoby | | 747 632,87 | | 747 632,87 | 981 553,79 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 747 632,87 | | 747 632,87 | 981 553,79 |
| 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 | | 1 588 105,72 | 47 023,70 | 1 541 082,02 | 1 579 906,71 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 627 554,60 | | 627 554,60 | 766 651,70 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 88 637,04 | | 88 637,04 | 49 310,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | 66 290,40 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 92 085,48 | | 92 085,48 | 73 189,83 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 1 967,00 | | 1 967,00 | 4 968,00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 627 554,60 | | 627 554,60 | 619 354,78 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 150 307,00 | 47 023,70 | 103 283,30 | 142,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 14 012 162,89 | | 14 012 162,89 | 13 144 635,18 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 682 050,00 | | 682 050,00 | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 13 197 432,11 | | 13 197 432,11 | 13 045 666,40 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 75 588,78 | | 75 588,78 | 48 474,78 |
| 15. | Ceniny | 263 | 2 076,00 | | 2 076,00 | 715,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 55 016,00 | | 55 016,00 | 49 779,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 306 446 509,96 | 308 057 923,86 |
| C. | Vlastní kapitál | | 299 274 266,58 | 302 064 999,39 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 290 493 678,32 | 292 699 874,32 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 293 695 604,50 | 295 901 800,50 |
| 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 předcházejících účetních období | 408 | 4 018,18- | 4 018,18- |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 8 704 225,07 | 9 303 823,94 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 113 000,00 | 64 000,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 78 589,78 | 35 419,78 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 224 844,29 | 212 543,16 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 36 609,70 | 68 364,70 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 8 251 181,30 | 8 923 496,30 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 76 363,19 | 61 301,13 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 76 363,19 | 61 301,13 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 7 172 243,38 | 5 992 924,47 |
| 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. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 7 172 243,38 | 5 992 924,47 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 1 136 714,51 | 881 226,80 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 627 554,60 | 766 651,70 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 2 459 710,00 | 2 320 839,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---|--------------------|--------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 991 057,00 | 923 470,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 424 783,00 | 395 479,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 303 239,00 | 260 634,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 3 640,77 | 3 644,47 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 73 400,00 | 40 700,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 152 144,50 | 400 279,50 |

* Konec sestavy *