



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 71220054

Název: Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Domažlická 880/8
obec Liberec III-Jeřáb
PSČ, pošta 460 07

Místo podnikání

ulice, č.p. Domažlická 880/8
obec Liberec III-Jeřáb
PSČ, pošta 460 07

Údaje o organizaci

identifikační číslo 71220054
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn, IČ 70891508

Předmět podnikání

hlavní činnost Pobytové sociální služby-Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem
vedlejší činnost Hostinská činnost, pronájem nebytových prostor
CZ-NACE 87301

Kontaktní údaje

telefon 482 362 111
fax 482 362 388
e-mail jgabriel@ddfrantiskov.cz, vpesulova@ddfrantiskov.cz
WWW stránky www.dsfrantiskov.cz

Razítko účetní jednotky

Dům seniorů Liberec - Františkov,
příspěvková organizace
Domažlická 880/8, Liberec 3, 460 10
IČ: 712 200 54 Tel.: 482 362 111 (2)

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): 26.02.2020, 13h27m40s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			415 961 793,06	106 570 611,20	309 391 181,86	310 381 222,89
A.	Stálá aktiva		393 949 067,38	106 483 161,00	287 465 906,38	287 170 008,18
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		909 280,00	909 280,00		
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	909 280,00	909 280,00		
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		393 039 787,38	105 573 881,00	287 465 906,38	287 170 008,18
1.	Pozemky	031	19 289 006,71		19 289 006,71	20 081 617,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	290 117 960,67	29 720 131,00	260 397 829,67	257 875 177,18
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	52 904 571,00	45 125 501,00	7 779 070,00	8 077 174,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	30 728 249,00	30 728 249,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				1 136 040,00
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		22 012 725,68	87 450,20	21 925 275,48	23 211 214,71
I.	Zásoby		832 026,35		832 026,35	693 589,01
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	832 026,35		832 026,35	693 589,01
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		1 521 251,43	87 450,20	1 433 801,23	4 397 460,70
1.	Odeběratelé	311	620 545,08		620 545,08	1 318 150,03
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	50 730,00		50 730,00	51 290,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				1 495 000,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	122 417,27		122 417,27	132 319,54
31.	Příjmy příštích období	385	6 265,00		6 265,00	6 823,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	620 545,08		620 545,08	1 335 150,03
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	100 749,00	87 450,20	13 298,80	58 728,10
III.	Krátkodobý finanční majetek		19 659 447,90		19 659 447,90	18 120 165,00
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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	731 135,00		731 135,00	688 572,00
9.	Běžný účet	241	18 487 022,12		18 487 022,12	17 360 297,22
10.	Běžný účet FKSP	243	376 045,78		376 045,78	44 772,78
15.	Ceniny	263	665,00		665,00	912,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	64 580,00		64 580,00	25 611,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			309 391 181,86	310 381 222,89
C. Vlastní kapitál			297 940 447,19	300 914 689,25
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		287 757 602,52	288 956 704,32
1.	Jmění účetní jednotky	401	289 466 506,70	290 656 348,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 493 022,00	1 502 282,00
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		10 168 086,44	11 854 869,03
1.	Fond odměn	411	212 490,00	193 980,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	155 412,78	89 315,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	280 244,15	259 618,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	68 262,70	51 934,70
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 451 676,81	11 260 020,30
III.	Výsledek hospodaření		14 758,23	103 115,90
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 758,23	103 115,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			11 450 734,67	9 466 533,64
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		11 450 734,67	9 466 533,64
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	965 036,20	1 325 231,78
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	620 545,08	1 310 150,03
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 304 434,00	3 099 920,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 381 717,00	1 317 974,00
13.	Zdravotní pojištění	337	595 988,00	564 887,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	548 797,00	513 048,00
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	2 408 440,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	27 999,89	4 581,33
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	92 913,00	69 290,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 504 864,50	1 261 451,50
* Konec sestavy *				