



## ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **71220054**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

### 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 **jpgabriel@ddfrantiskov.cz, isvobodova@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

### Osoba odpovědná za účetnictví

**Iva Svobodová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

### Statutární zástupce

**Bc. Jan Gabriel, MBA**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.03.2021, 12h20m20s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>420 858 870,52</b>	<b>112 556 134,80</b>	<b>308 302 735,72</b>	<b>309 391 181,86</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>397 817 167,38</b>	<b>112 463 764,00</b>	<b>285 353 403,38</b>	<b>287 465 906,38</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 524 921,00</b>	<b>1 524 921,00</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	1 524 921,00	1 524 921,00		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>396 292 246,38</b>	<b>110 938 843,00</b>	<b>285 353 403,38</b>	<b>287 465 906,38</b>
1.	Pozemky	031	19 289 006,71		19 289 006,71	19 289 006,71
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	290 117 960,67	31 226 179,00	258 891 781,67	260 397 829,67
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	53 146 450,00	45 973 835,00	7 172 615,00	7 779 070,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	33 738 829,00	33 738 829,00		
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				
<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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>23 041 703,14</b>	<b>92 370,80</b>	<b>22 949 332,34</b>	<b>21 925 275,48</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>1 062 137,18</b>		<b>1 062 137,18</b>	<b>832 026,35</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 062 137,18		1 062 137,18	832 026,35
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>1 577 581,09</b>	<b>92 370,80</b>	<b>1 485 210,29</b>	<b>1 433 801,23</b>
1.	Odběratelé	311	754 856,15	1 200,00	753 656,15	620 545,08
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	52 435,00		52 435,00	50 730,00
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	117 188,54		117 188,54	122 417,27
31.	Příjmy příštích období	385	30 118,90		30 118,90	6 265,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	476 574,50		476 574,50	620 545,08
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	146 408,00	91 170,80	55 237,20	13 298,80
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>20 401 984,87</b>		<b>20 401 984,87</b>	<b>19 659 447,90</b>
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	543 523,00		543 523,00	731 135,00
9.	Běžný účet	241	19 021 038,09		19 021 038,09	18 487 022,12
10.	Běžný účet FKSP	243	779 338,78		779 338,78	376 045,78
15.	Ceniny	263	969,00		969,00	665,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	57 116,00		57 116,00	64 580,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>308 302 735,72</b>	<b>309 391 181,86</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>296 198 481,93</b>	<b>297 940 447,19</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>285 645 099,52</b>	<b>287 757 602,52</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	287 362 622,70	289 466 506,70
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 484 403,00	1 493 022,00
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-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>10 549 601,48</b>	<b>10 168 086,44</b>
1.	Fond odměn	411		212 490,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	567 201,78	155 412,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	283 196,38	280 244,15
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	77 416,20	68 262,70
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 621 787,12	9 451 676,81
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>3 780,93</b>	<b>14 758,23</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 780,93	14 758,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>12 104 253,79</b>	<b>11 450 734,67</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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>12 104 253,79</b>	<b>11 450 734,67</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 464 593,72	965 036,20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	476 574,50	620 545,08
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 569 476,00	3 304 434,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 855 663,00	1 381 717,00
13.	Zdravotní pojištění	337	800 199,00	595 988,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	853 531,00	548 797,00
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	0,47	
35.	Výdaje příštích období	383	5 119,70	27 999,89
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	60 045,90	92 913,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 019 050,50	1 504 864,50

\* Konec sestavy \*