



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **10808108**

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

Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2021**

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Domazlická 880/8 obec Liberec III-Jeřáb PSČ, pošta 460 07	ulice, č.p. Domazlická 880/8 obec Liberec III-Jeřáb PSČ, pošta 460 07

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo 10808108 právní forma Příspěvková organizace zřizovatel Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1	hlavní činnost Pobytové sociální služby - Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem vedlejší činnost Hostinská činnost, pronájem nebytových prostor, pronájem pozemků CZ-NACE 87301

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 482 362 111 fax 482 362 388 e-mail jgabriel@dsfrantiskov.cz, isvobodova@dsfrantiskov.cz WWW stránky www.dsfrantiskov.cz	<p>Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace Domazlická 880/8, Liberec 3, 460 07 IČ: 108 08 108 tel: 482 362 111</p>

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Iva Svobodová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Bc. Jan Gabriel, MBA Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **28.02.2022, 20h26m 5s**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		
			Brutto	Běžné Korekce	Minulé Netto

AKTIVA CELKEM

174 879,40

174 879,40

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Povolenky na emise a preferenční limity
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky
2. Kulturní předměty
3. Stavby
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
5. Pěstiselské celky trvalých porostů
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
5. Termínované vklady dlouhodobé
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

462

464

465

469

471

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
B. Oběžná aktiva			174 879,40		174 879,40
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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.	Odběratele	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
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 příjmu	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			174 879,40		174 879,40
1. Majetkové cenné papíry k obchodování					
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3. Jiné cenné papíry					
		256			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	171 346,40		171 346,40
10.	Běžný účet FKSP	243			
15.	Ceníny	263	380,00		380,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	3 153,00		3 153,00

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet		Období		
		účet		Bežné	Minulé	
PASIVA CELKEM					174 879,40	
C. Vlastní kapitál						
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky						
1.	Jmenní účetní jednotky		401			
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403			
4.	Kurzové rozdíly		405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly		407			
7.	Opravy předcházejících účetních období		408			
II. Fondy účetní jednotky						
1.	Fond odměn		411			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb		412			
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství		413			
4.	Rezervní fond z ostatních titulů		414			
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic		416			
III. Výsledek hospodářství						
1.	Výsledek hospodářství běžného účetního období		431			
2.	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení		432			
3.	Výsledek hospodářství předcházejících účetních období		432			
D. Cizí zdroje				174 879,40		
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				174 879,40		
1.	Krátkodobé úvěry		281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289			
5.	Dodavatelé		321		118 961,40	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
10.	Zaměstnanci		331		26 143,00	

