



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **71220054**

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

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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

| Údaje o organizaci | | Předmět podnikání | |
|---------------------|--|-------------------|---|
| identifikační číslo | 71220054 | hlavní činnost | Pobytové sociální služby-Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem |
| právní forma | Příspěvková organizace | vedlejší činnost | Hostinská činnost, pronájem nebytových prostor |
| zřizovatel | Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn, IČ 70891508 | CZ-NACE | 87301 |

| Kontaktní údaje | | Razítko účetní jednotky | |
|-----------------|--|--|--|
| telefon | 482 362 111 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Dům seniorů Liberec - Františkov příspěvková organizace Domažlická 880/8, Liberec 3, 460 10 IČ: 712 200 54 Tel.: 482 362 111 </div> | |
| fax | 482 362 388 | | |
| e-mail | jpgabriel@ddfrantiskov.cz, isvobodova@ddfrantiskov.cz | | |
| WWW stránky | www.dsfrantiskov.cz | | |

| Osoba odpovědná za účetnictví | | Statutární zástupce | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Iva Svobodová | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 50px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> | Bc. Jan Gabriel, MBA | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 50px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | | Podpisový záznam statutárního orgánu | |

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2022, 14h 1m29s

Č.položky Název položky

Účetní období

| | |
|---|-----------------------|
| P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu | 20 401 984,87 |
| A. Peněžní toky z provozní činnosti | 4 569 966,73- |
| Z. Výsledek hospodaření před zdaněním | 5 961,33 |
| A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | 858 427,11 |
| A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku | 2 386 266,00 |
| A.I.2. Změna stavu opravných položek | 19 237,70- |
| A.I.3. Změna stavu rezerv | |
| A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | |
| A.I.5. Výnosy z podílů na zisku | |
| A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace | 1 508 601,19- |
| A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) | 5 434 355,17- |
| A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek | 8 571 136,16- |
| A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků | 3 608 659,21 |
| A.II.3. Změna stavu zásob | 471 878,22- |
| A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku | |
| A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | |
| A.IV. Přijaté podíly na zisku | |
| B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | 2 974 024,00- |
| B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | 2 974 024,00- |
| B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | |
| B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku | |
| B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu | |
| B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji | |
| B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | |
| B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) | |
| C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek | 3 576 686,22- |
| C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) | 3 576 686,22- |
| C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) | |
| C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) | |
| F. Celková změna stavu peněžních prostředků | 11 120 676,95- |
| H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření | |
| R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni | 9 281 307,92 |
| KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2 | 9 281 307,92 |