



## ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **71220054**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

### 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, 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): **28.02.2022, 13h24m52s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>423 963 889,27</b>	<b>114 496 983,02</b>	<b>309 466 906,25</b>	<b>308 302 735,72</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>402 999 848,70</b>	<b>114 423 849,92</b>	<b>288 575 998,78</b>	<b>285 353 403,38</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 686 732,82</b>	<b>1 528 560,00</b>	<b>158 172,82</b>	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	166 062,82	7 890,00	158 172,82	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 520 670,00	1 520 670,00		
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>401 313 115,88</b>	<b>112 895 289,92</b>	<b>288 417 825,96</b>	<b>285 353 403,38</b>
1.	Pozemky	031	19 289 006,71		19 289 006,71	19 289 006,71
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	294 027 208,15	32 719 116,00	261 308 092,15	258 891 781,67
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	53 888 207,10	46 664 010,00	7 224 197,10	7 172 615,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	33 512 163,92	33 512 163,92		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	596 530,00		596 530,00	
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>20 964 040,57</b>	<b>73 133,10</b>	<b>20 890 907,47</b>	<b>22 949 332,34</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>1 534 015,40</b>		<b>1 534 015,40</b>	<b>1 062 137,18</b>
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	1 534 015,40		1 534 015,40	1 062 137,18
	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>10 148 717,25</b>	<b>73 133,10</b>	<b>10 075 584,15</b>	<b>1 485 210,29</b>
	1. Odběratelé	311	3 534 055,85	1 600,00	3 532 455,85	753 656,15
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43 000,00		43 000,00	52 435,00
	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	147 559,49		147 559,49	117 188,54
	31. Příjmy příštích období	385	58 686,00		58 686,00	30 118,90
	32. Dohadné účty aktivní	388	6 188 881,91		6 188 881,91	476 574,50
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	176 534,00	71 533,10	105 000,90	55 237,20
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>9 281 307,92</b>		<b>9 281 307,92</b>	<b>20 401 984,87</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	733 060,00		733 060,00	543 523,00
9.	Běžný účet	241	7 882 251,14		7 882 251,14	19 021 038,09
10.	Běžný účet FKSP	243	596 158,78		596 158,78	779 338,78
15.	Ceniny	263	722,00		722,00	969,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	69 116,00		69 116,00	57 116,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>309 466 906,25</b>	<b>308 302 735,72</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>293 753 993,25</b>	<b>296 198 481,93</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>288 271 164,92</b>	<b>285 645 099,52</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	289 973 533,12	287 362 622,70
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 499 557,98	1 484 403,00
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. Fondy účetní jednotky</b>			<b>5 476 867,00</b>	<b>10 549 601,48</b>
1.	Fond odměn	411	3 025,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	598 696,78	567 201,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 063,41	283 196,38
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 716,20	77 416,20
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 858 365,61	9 621 787,12
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>5 961,33</b>	<b>3 780,93</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 961,33	3 780,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>15 712 913,00</b>	<b>12 104 253,79</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. 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. Krátkodobé závazky</b>			<b>15 712 913,00</b>	<b>12 104 253,79</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 488 896,73	1 464 593,72
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 420 452,91	476 574,50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 302 813,00	4 569 476,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 110 771,00	1 855 663,00
13.	Zdravotní pojištění	337	910 437,00	800 199,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	663 714,00	853 531,00
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		0,47
35.	Výdaje příštích období	383	8 561,86	5 119,70
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	35 000,00	60 045,90
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 772 266,50	2 019 050,50

\* Konec sestavy \*