



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **71220038**

Název: **Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	U Sila 321	ulice, č.p.	U Sila 321
obec	Liberec 30	obec	Liberec 30
PSČ, pošta	463 11	PSČ, pošta	463 11

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71220038	hlavní činnost	Poskytování sociální péče s ubytováním
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	hostinská činnost, pronájem nebytových prostor
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	87301

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	482750799	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	reditelka@dsvratislavice.cz		
WWW stránky	www.dsvratislavice.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Daniela Raulová		Mgr. Eva Stehlíková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): **06.02.2020, 9h43m49s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			139 648 622,09	55 569 267,15	84 079 354,94	66 811 642,53
A. Stálá aktiva			130 440 341,40	55 569 267,15	74 871 074,25	57 790 823,81
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			238 137,00	193 377,00	44 760,00	48 072,00
	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	168 537,00	168 537,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	69 600,00	24 840,00	44 760,00	48 072,00
	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			130 202 204,40	55 375 890,15	74 826 314,25	57 742 751,81
	1. Pozemky	031	9 126 384,00		9 126 384,00	9 126 384,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	88 643 461,20	28 855 563,00	59 787 898,20	44 565 921,01
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 189 394,00	9 820 768,15	4 368 625,85	3 156 517,60
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 699 559,00	16 699 559,00		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 543 406,20		1 543 406,20	893 929,20
	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			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
B.	Oběžná aktiva		9 208 280,69		9 208 280,69	9 020 818,72
I.	Zásoby		431 933,17		431 933,17	332 164,13
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	431 933,17		431 933,17	332 164,13
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		320 540,51		320 540,51	829 153,17
1.	Odebíratelé	311	233 279,68		233 279,68	235 543,64
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 972,00		7 972,00	7 642,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 666,00		1 666,00	
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				490 000,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	60 951,83		60 951,83	70 164,53
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 000,00		10 000,00	7 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 671,00		6 671,00	18 803,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 455 807,01		8 455 807,01	7 859 501,42
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	2 938 782,00		2 938 782,00	1 979 243,00
9.	Běžný účet	241	4 869 969,46		4 869 969,46	5 397 239,29
10.	Běžný účet FKSP	243	617 657,55		617 657,55	474 952,13
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 398,00		29 398,00	8 067,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			84 079 354,94	66 811 642,53
C.	Vlastní kapitál		76 571 584,16	60 363 783,29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		75 545 550,97	58 955 300,53
1.	Jmění účetní jednotky	401	75 705 809,97	59 115 559,53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	160 259,00-	160 259,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		993 582,57	1 382 577,57
1.	Fond odměn	411	100 000,00	100 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	655 945,87	508 129,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	203 216,85	177 311,66
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	11 800,00	6 900,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	22 619,85	590 236,10
III.	Výsledek hospodaření		32 450,62	25 905,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 450,62	25 905,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		7 507 770,78	6 447 859,24
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		7 507 770,78	6 447 859,24
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	688 623,27	1 231 939,01
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	290 000,00	3 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 747 953,00	1 684 746,00

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	729 502,00	693 556,00
13. Zdravotní pojištění	337	314 658,00	297 258,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	322 923,00	294 215,00
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	280 158,51	70 365,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	8 789,00	3 167,00
37. Dohadné účty pasivní	389	17 981,97	17 078,92
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 107 182,03	2 152 034,31

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **71220038**

Název: **Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	U Sila 321	ulice, č.p.	U Sila 321
obec	Liberec 30	obec	Liberec 30
PSČ, pošta	463 11	PSČ, pošta	463 11

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71220038	hlavní činnost	Poskytování sociální péče s ubytováním
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	hostinská činnost, pronájem nebytových prostor
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	87301

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	482750799	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	reditelka@dsvratislavice.cz		
WWW stránky	www.dsvratislavice.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Daniela Raulová		Mgr. Eva Stehlíková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2020, 9h46m51s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem		47 191 270,39	216 940,68	45 039 311,11	167 314,33
I. Náklady z činnosti		47 191 270,39	216 940,68	45 039 311,11	167 314,33
1. Spotřeba materiálu	501	4 303 720,15	59 058,00	4 349 911,13	54 221,95
2. Spotřeba energie	502	3 338 993,53	75 794,79	3 017 398,87	50 279,14
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	481 547,15	19 767,90	488 826,78	12 739,24
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	748 145,01		1 477 120,67	
9. Cestovné	512	12 059,00		34 051,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	7 200,00		2 542,05	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	1 590 521,74	1 106,85	1 433 684,27	512,54
13. Mzdové náklady	521	25 789 680,06	35 879,94	24 124 306,31	31 914,69
14. Zákonné sociální pojištění	524	8 570 100,29	13 600,71	8 094 954,59	12 010,41
15. Jiné sociální pojištění	525	105 838,99		99 936,92	
16. Zákonné sociální náklady	527	516 024,67	816,39	485 171,46	637,10
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	4 560,00		5 530,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542	1 000,00			
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	699 368,65	10 916,10	573 638,74	4 999,26
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	974 713,00		824 296,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období		
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴	
	36. Ostatní náklady z činnosti	549		47 798,15		27 942,32	
II. Finanční náklady							
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561					
	2. Úroky	562					
	3. Kurzové ztráty	563					
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
	5. Ostatní finanční náklady	569					
III. Náklady na transfery							
	1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
	2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572					
V. Daň z příjmů							
	1. Daň z příjmů	591					
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
B. Výnosy celkem				47 191 270,39	249 391,30	45 029 606,06	202 924,57
I. Výnosy z činnosti				23 885 688,90	249 391,30	22 631 803,06	202 924,57
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	23 560 599,90	121 590,00	22 514 320,86	114 769,00	
	3. Výnosy z pronájmu	603		127 801,30		88 155,57	
	4. Výnosy z prodaného zboží	604					
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
	10. Jiné pokuty a penále	642					
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644					
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646					
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647					
	16. Čerpání fondů	648	40 100,00		73 959,74		
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	284 989,00		43 522,46		
II. Finanční výnosy							
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	2. Úroky	662					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			23 305 581,49		22 397 803,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	23 305 581,49		22 397 803,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			32 450,62	9 705,05-	35 610,24
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			32 450,62	9 705,05-	35 610,24
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **71220038**

Název: **Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	U Sila 321	ulice, č.p.	U Sila 321
obec	Liberec 30	obec	Liberec 30
PSČ, pošta	463 11	PSČ, pošta	463 11

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71220038	hlavní činnost	Poskytování sociální péče s ubytováním
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	hostinská činnost, pronájem nebytových prostor
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	87301

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	482750799	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	reditelka@dsvratislavice.cz		
WWW stránky	www.dsvratislavice.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Daniela Raulová		Mgr. Eva Stehlíková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2020, 9h49m 20s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V roce 2019 nedošlo ke změnám účetních metod.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dle rozhodnutí Libereckého kraje účtováno ve zjednodušeném rozsahu. Majetek je odepisován dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem měsíčními odpisy (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání). Majetek je oceňován pořizovací cenou, majetek vytvořený vlastní činností ani cenné papíry nebyly pořízeny, nevznikla potřeba stanovit reprodukční pořizovací cenu. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, zásoby vytvořené vlastní činností se nevyskytly, pro všechny druhy zásob se používá způsob účtování „A“. Přepočet cizích měn na českou měnu se provádí kurzem vyhlášeným ČNB, platným v den uskutečnění účetního případu. Rozdělování nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost je prováděno měsíčně na základě měsíčních přehledů, přeúčtování odpisů mezi hlavní a hospodářskou činností je k 31. 12. téhož roku. Od 1. 1. 2013 dle ČÚS č. 708 odpisování dlouhodobého majetku došlo ke změně účetní metody odepisování. Byla provedena kategorizace odpisovaného dlouhodobého majetku a zařazení do skupin dle přílohy č. 3 ČÚS č. 708. Odpisování majetku probíhá do okamžiku, kdy zůstatková cena odpisovaného majetku je rovna výši zbytkové hodnoty tohoto majetku, tj. 5% pořizovací ceny majetku. Organizace postupuje dle směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/03 k řízení příspěvkových organizací ve znění novelizace č. 2 ze dne 19. 11. 2012. Dohadné účty pasivní - účet 389 je používán v případě nevyfakturovaných dodávek, např. za páru, vodné a stočné a elektrickou energii.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		5 693 961,62	4 987 788,86
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	162 101,24	142 538,48
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 812 438,00	1 781 665,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	35 255,38	35 255,38
4.	Vyřazené závazky	906	13 560,00	13 560,00
5.	Ostatní majetek	909	3 670 607,00	3 014 770,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		1 112 318,00	950 748,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	1 112 318,00	950 748,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1,00	1,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	1,00	1,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky			
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	6 779 158,62	5 911 415,86

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace zapsaná ve Veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 648, IČ 71220038.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nejsou účetní jednotce známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Dle § 66 odst. 6) vyhlášky 410/2009 Sb. účetní jednotka v období, za které sestavuje účetní závěrku tedy k 31. 12. 2019, neprodala ani nenabyla nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Krytí fondu reprodukce majetku bylo k 31. 12. 2019 zajištěno finančními prostředky, účet 416 – Fond reprodukce majetku, fond investic = 22.619,85 Kč a běžný účet FRM = 33.190,20 Kč. Rozdílem je vratka příspěvku zřizovatele na odpisy, které se do 28. 2. 2020 vrátí zřizovateli na účet.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.6.	Účet 019 – KZ 69.600,- Kč, jedná se o pasporty budovy B, C v digitální podobě.	69 600,00
A.II.8.	Účet 042 – KZ 1.543.406,20 Kč, jedná se o nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – investiční záměr na rekonstrukci kuchyně v částce 78.970,- Kč, projektovou dokumentaci na rekonstrukci pav. „B“ v částce 117.999,20 Kč, investiční záměr na odstranění bariérovosti objektu A a B v částce 223.850,- Kč, investiční záměr na půdní vestavbu A, B v částce 473.110,- Kč, projektovou dokumentaci na sanaci vlhkosti pavilonu A v částce 500.335,- Kč, projektovou dokumentaci na přepojení trafostanice v částce 109.142,- Kč a projektovou dokumentaci na zahradní altán v částce 40.000,- Kč.	1 543 406,20
B.II.1.	Účet 311 – KZ 233.279,68 Kč, jedná se o úhrady ošetřovatelské péče od zdravotních pojišťoven za 11-12/2019 = 221.250,38 Kč, faktury vystavené za odebrané obědy v 12/2019 cizím strážníkům = 9.520,- Kč, faktura za odběr el. energie v 1-12/2019 = 1.509,30 Kč a faktura za nájemné umístění automatu za 12/2019 = 1.000,- Kč.	233 279,68
B.II.4.	Účet 314 – KZ 7.972,- Kč, jedná se o kauci na tlakové lahve PB = 800,- Kč, peněžítá záruka na karty CCS = 5.500,- Kč a záloha karty OpusCard ve výši 1.672,- Kč.	7 972,00
B.II.9.	Účet 335 – KZ 1.666,- Kč, jedná se o pohledávku za zaměstnanci – doplatky za obědy.	1 666,00
B.II.30.	Účet 381 – KZ 60.951,83 Kč, jedná se o zákonné pojištění - Kooperativa v částce 27.981,03 Kč, předplatné odborného časopisu a tisku na rok 2020 v částce 4.845,10 Kč a náklady příštích období – ostatní (VEMA, Iresoft, ESET, Gordic) v částce 28.125,70 Kč.	60 951,83
B.II.32.	Účet 388 – KZ 10.000,- Kč, jedná se o dohadné účty aktivní, předpoklad doplatku od Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2019.	10 000,00
B.II.33.	Účet 377 – KZ 6.671,- Kč, jedná se o ostatní krátkodobé pohledávky - nedoplatek příspěvků na péči od Úřadu práce - bude vyrovnáno v 1/2020.	6 671,00
B.III.5.	Účet 245 – KZ 2.938.782,- Kč, jedná se o běžný účet depozit - peníze klientů.	2 938 782,00
C.I.5.	Účet 406 – KZ -160.259,- Kč – jedná se o dooprávkování majetku dle nové metody odepisování majetku od 1. 1. 2013.	160 259,00-
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období za 1-12/2019 = +32.450,62 Kč, v hlavní činnosti 0 Kč a za hospodářskou činnost +32.450,62 Kč. Organizaci byl poskytnut příspěvek zřizovatele na provoz dle veřejnoprávní smlouvy č. OLP/1060/2019 ve výši 100 % splátky, dále pak byl poskytnut příspěvek zřizovatele z prostředků MPSV dle veřejnoprávní smlouvy č. OLP/599/2019 na rok 2019 ve výši 100 % a dotace Statutárního Města Liberce.	32 450,62
D.III.7.	Účet 324 – KZ 290.000,- Kč, jedná se o zálohu doplatku nájemného.	290 000,00
D.III.20.	Účet 349 – KZ 280.158,51 Kč, jedná se o závazek - vratka příspěvku zřizovatele č.sml. OLP/1060/2019 - vráceno v 2/2020.	280 158,51

D.III.36.	Účet 384 – KZ 8.789,- Kč, jedná se o výnosy roku 2020, za roční nájem placený dopředu.	8 789,00
D.III.37.	Účet 389 - KZ 17.981,97 Kč, jedná se o nevyfakturované dodávky roku 2019 za vodné a stočné (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.) = 13.617,45 Kč, nevyfakturované dodávky za mobilní telefonní linku a internet (T-Mobile Czech Repub.a.s.) = 1 040,52 Kč, nevyfakturovaná dodávka za pověřence ochr. údajů 12/2018 (GATE4 IT, s.r.o.) = 2.904,00 Kč, bankovní poplatky účtu za 12/2019 účtované 1.1.2020 = 420,- Kč.	17 981,97
D.III.38.	Účet 378 – KZ 3.107.182,03 Kč Exekuce mzdy 12/2019 = 55.046,- Kč; přeplatky příspěvků na péči = 27.290,- Kč; přeplatky úhrad klientů = 58.083,- Kč, depozita - peníze klientů na běžném účtu = 2.938.782,- Kč a zákonné pojištění odpovědnosti organizace - Kooperativa = 27.981,03 Kč - bude převedeno pojišťovně v 1/2020.	3 107 182,03

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.20.	Účet 538 – KZ 4.560,- Kč, jiné daně a poplatky, jedná se o 3 dálniční známky na rok 2019 (3x 1500,- Kč) a správní poplatky – ověření dokumentů.	4 560,00
A.I.23.	Účet 542 – KZ 1.000,- Kč, jiné pokuty a penále, jedná se o úhradu správního poplatku – pokuty KHS Liberec.	1 000,00
A.I.36.	Účet 549 – KZ 47.798,15 Kč, ostatní náklady z činnosti, jedná se o pojištění aut - povinné ručení, havarijní pojištění, haléřové zaokrouhlení a likvidace za vyřazené obaly.	47 798,15
B.I.2.	Účet 602 – KZ 23.560.599,90 Kč, výnosy z prodeje služeb, jedná se o úhrady za pobyt od klientů = 5.838.190,- Kč, úhrady za stravu od klientů = 5.520.942,- Kč, příspěvky na péči = 9.599.619,- Kč, zdravotní výkony od pojišťoven = 2.335.154,90 Kč a výnosy za stravné od zaměstnanců = 264.694,- Kč a výnosy za prodej výrobků terapie = 2.000,- Kč.	23 560 599,90
B.I.16.	Účet 648 – KZ 40.100,- Kč, čerpání fondů, jedná se o čerpání sponzorských darů.	40 100,00
B.I.17.	Účet 649 – KZ 284.989,- Kč, ostatní výnosy z činnosti, jedná se o výnosy za odvoz rostlinného oleje, bonusy za ProfiBanku, náhrady od zaměstnanců a náhrada od pojišťovny – zahradní altán.	284 989,00
B.IV.2.	Účet 672 - KZ 23.305.581,49,- Kč, výnosy z transferů Příspěvek zřizovatele z prostředků MPSV 1-12/2019 = 14.735.740,- Kč Příspěvek zřizovatele na provoz 1-12/2019 = 7.720.472,84 Kč Příspěvek zřizovatele na odpisy 1-12/2019 = 699.368,65 Kč Dotace - Statutární město Liberec 2019 = 150.000,- Kč	23 305 581,49

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		508 129,81
A.II.	Tvorba fondu		510 351,06
	1. Základní příděl		510 351,06
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		362 535,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		122 310,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		109 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		38 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		93 225,00
A.IV.	Konečný stav fondu		655 945,87

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		184 211,66
D.II.	Tvorba fondu		70 905,19
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		25 905,19
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		45 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		40 100,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		40 100,00
D.IV.	Konečný stav fondu		215 016,85

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		590 236,10
F.II.	Tvorba fondu		2 080 119,75
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		710 284,75
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 369 835,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		2 647 736,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		2 226 148,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		421 588,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		22 619,85

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	88 643 461,20	28 855 563,00	59 787 898,20	44 565 921,01
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	88 009 483,20	28 454 383,00	59 555 100,20	44 401 461,01
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	411 079,00	351 774,00	59 305,00	61 537,00
G.6.	Ostatní stavby	222 899,00	49 406,00	173 493,00	102 923,00

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	9 126 384,00		9 126 384,00	9 126 384,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	6 770 378,00		6 770 378,00	6 770 378,00
H.4.	Zastavěná plocha	2 247 305,00		2 247 305,00	2 247 305,00
H.5.	Ostatní pozemky	108 701,00		108 701,00	108 701,00

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *