



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **71220038**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Sila 321**
 obec **Liberec 30**
 PSČ, pošta **463 11**

Místo podnikání

ulice, č.p. **U Sila 321**
 obec **Liberec 30**
 PSČ, pošta **463 11**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71220038**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování sociální péče s ubytováním**
 vedlejší činnost **hostinská činnost, pronájem nebytových prostor**
 CZ-NACE **87301**

Kontaktní údaje

telefon **482750799**
 fax
 e-mail **stehlikova.e@volny.cz**
 WWW stránky **www.domovprosenioryvratislavice.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Daniela Raulová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Eva Stehlíková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2018, 11h25m39s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			120 057 052,46	54 429 729,40	65 627 323,06	62 407 089,17
A. Stálá aktiva			111 681 414,01	54 429 729,40	57 251 684,61	56 696 177,10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			259 212,00	207 828,00	51 384,00	54 696,00
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	189 612,00	189 612,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	69 600,00	18 216,00	51 384,00	54 696,00
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			111 422 202,01	54 221 901,40	57 200 300,61	56 641 481,10
1.	Pozemky	031	9 211 216,00		9 211 216,00	9 211 216,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	72 760 026,01	28 114 697,00	44 645 329,01	44 085 629,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 031 504,00	9 766 718,40	3 264 785,60	3 344 635,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 340 486,00	16 340 486,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	78 970,00		78 970,00	
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		8 375 638,45		8 375 638,45	5 710 912,07
I.	Zásoby		445 558,55		445 558,55	431 672,59
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	445 558,55		445 558,55	431 672,59
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		271 506,74		271 506,74	355 542,16
1.	Odběratelé	311	188 673,05		188 673,05	274 582,01
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 300,00		6 300,00	6 300,00
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	62 843,69		62 843,69	64 254,15
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 000,00		10 000,00	7 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 690,00		3 690,00	3 406,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 658 573,16		7 658 573,16	4 923 697,32
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	1 476 899,00		1 476 899,00	1 229 382,00
9.	Běžný účet	241	5 842 299,13		5 842 299,13	3 532 779,84
10.	Běžný účet FKSP	243	329 761,03		329 761,03	156 519,48
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 614,00		9 614,00	5 016,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			65 627 323,06	62 407 089,17
C.	Vlastní kapitál		58 977 949,28	58 286 704,72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		57 879 004,33	57 370 653,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	58 039 263,33	57 530 912,82
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		1 074 165,30	860 600,75
1.	Fond odměn	411	100 000,00	100 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	372 441,25	174 132,39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	275 642,01	220 191,86
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	28 349,00	19 728,31
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	297 733,04	346 548,19
III.	Výsledek hospodaření		24 779,65	55 450,15
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		24 779,65	55 450,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 649 373,78	4 120 384,45
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		6 649 373,78	4 120 384,45
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 624 519,58	335 716,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 500,00	3 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 777 859,00	1 405 663,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	777 775,00	548 571,00
13.	Zdravotní pojištění	337	333 402,00	235 119,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	343 098,00	195 997,00
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	146 521,45	19 425,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 156,00	3 145,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 839,24	16 456,88
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 623 703,51	1 356 790,67

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **71220038**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Sila 321**
 obec **Liberec 30**
 PSČ, pošta **463 11**

Místo podnikání

ulice, č.p. **U Sila 321**
 obec **Liberec 30**
 PSČ, pošta **463 11**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71220038**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování sociální péče s ubytováním**
 vedlejší činnost **hostinská činnost, pronájem nebytových prostor**
 CZ-NACE **87301**

Kontaktní údaje

telefon **482750799**
 fax
 e-mail **stehlikova.e@volny.cz**
 WWW stránky **www.domovprosenioryvratislavice.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Daniela Raulová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Eva Stehlíková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2018, 11h26m31s

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			40 381 873,49	163 068,30	35 926 112,78	175 330,78
I. Náklady z činnosti			40 381 873,49	163 068,30	35 926 112,78	175 330,78
1.	Spotřeba materiálu	501	4 603 561,96	52 096,25	3 663 754,76	59 046,45
2.	Spotřeba energie	502	3 276 494,63	51 646,45	4 032 010,66	60 346,34
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	531 287,75	12 975,50	561 962,17	10 797,46
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	731 475,89		635 311,06	
9.	Cestovné	512	22 900,00		16 931,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 998,00		2 901,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 293 703,16	544,25	1 091 027,69	749,97
13.	Mzdové náklady	521	21 040 242,75	30 757,25	18 370 847,79	29 798,21
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 090 674,00	10 224,00	6 182 048,52	10 083,48
15.	Jiné sociální pojištění	525	81 661,00		75 650,14	
16.	Zákonné sociální náklady	527	421 897,11	301,75	273 606,84	445,43
17.	Jiné sociální náklady	528			1 400,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000,00		4 130,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			1 400,00	
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	560 751,15	4 522,85	679 924,11	4 063,44
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	696 750,14		222 792,11	

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		22 475,95		110 414,93
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		40 381 873,49	187 847,95	35 924 206,66	232 687,05
I.	Výnosy z činnosti		22 116 564,94	187 847,95	19 380 631,66	232 687,05
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	22 032 554,47	118 925,00	19 177 408,77	127 380,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		68 922,95		105 307,05
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	21 586,46		116 731,78	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	62 424,01		86 491,11	
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			18 265 308,55		16 543 575,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	18 265 308,55		16 543 575,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			24 779,65	1 906,12-	57 356,27
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			24 779,65	1 906,12-	57 356,27
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **71220038**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Sila 321**
 obec **Liberec 30**
 PSČ, pošta **463 11**

Místo podnikání

ulice, č.p. **U Sila 321**
 obec **Liberec 30**
 PSČ, pošta **463 11**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71220038**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování sociální péče s ubytováním**
 vedlejší činnost **hostinská činnost, pronájem nebytových prostor**
 CZ-NACE **87301**

Kontaktní údaje

telefon **482750799**
 fax
 e-mail **stehlikova.e@volny.cz**
 WWW stránky **www.domovprosenioryvratislavice.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Daniela Raulová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Eva Stehlíková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2018, 11h27m 7s

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

- Od 1.1.2017 byl novelizován Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. - novela č. 462/2016 Sb., účinnost od 01. 01. 2017.
- dále byla novelizována vyhláška č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech a technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů - novela č. 447/2016 Sb.
- od 1.1.2017 změna výše tvorby fondu FKSP dle vyhlášky č. 114/202 Sb. ve znění novely č. 353/2015 Sb.

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“. Přepočtení 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		4 322 482,97	3 642 381,47
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901	138 756,59	140 445,09
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 624 112,00	1 353 283,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	35 255,38	35 255,38
4.	Vyřazené závazky	906	13 560,00	13 560,00
5.	Ostatní majetek	909	2 510 799,00	2 099 838,00
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		694 797,00	448 027,00
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	694 797,00	448 027,00
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		

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
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	4 990 158,97	4 063 287,47

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

Organizace zapsaná v OR 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 závěre a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Výsledek hospodaření běžného účetního období za 1-12/2017 = + 24.779,65 Kč, v hlavní činnosti 0 Kč a za hospodářskou činnost +24.779,65 Kč.

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 31.12.2017, neprodala ani nenabyla nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Krytí fondu reprodukce majetku bylo k 31.12.2017 zajištěno finančními prostředky, účet 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond = 297.733,04 Kč a běžný účet FRM = 297.733,04 Kč.

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
B.II.1.	Účet 311– KZ 188.673,05 Kč, jedná se o úhrady ošetřovatelské péče od zdravotních pojišťoven za 12/2017 = 184.758,10 Kč, faktury vystavené za odebrané obědy v 12/2017 cizím strážníkům = 2.613,- Kč a faktura za přeúčtování el. energie za rok 2017 - 1.301,95 Kč.	188 673,05
B.II.4.	Účet 314 – KZ 6.300,- Kč, jedná se o kauci na tlakové lahve PB = 800,- Kč a peněžitá záruka na karty CCS = 5.500,- Kč.	6 300,00
B.II.30.	Účet 381 – KZ 62.843,69 Kč, jedná se o zákonné pojištění Kooperativa v částce 27.256,51 Kč, předplatné odborných časopisů a tisku na rok 2018 v částce 8.062,- Kč a náklady příštích období – ostatní (VEMA, ESET Smart Security, Gordic, Zoner - udrž.poplatek za www.stránky na rok 2018, úhrady seminářů - Česká asociace pracovníků a APSS) v částce 27.525,18 Kč.	62 843,69
B.II.32.	Účet 388 – KZ 10.000,- Kč, jedná se o dohadné účty aktivní, předpoklad doplatku od Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2017.	10 000,00
B.II.33.	Účet 377 – KZ 3.690,- Kč, jedná se o ostatní krátkodobé pohledávky - nedoplatek příspěvku na péči za 12/2017 od Úřadu práce - bude vyrovnáno v 1/2018.	3 690,00
B.III.5.	Účet 245 – KZ 1.476.899,- Kč, jedná se o běžný účet depozit - peníze klientů.	1 476 899,00
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 1-12/2017 = + 24.779,65 Kč, v hlavní činnosti 0 Kč a za hospodářskou činnost +24.779,65 Kč. Organizaci byla poskytnuta vyrovnávací platba na provoz dle veřejnoprávní smlouvy č. OLP/63/2017 ve výši 100 % splátky, dále pak byla organizaci poskytnuta vyrovnávací platba z prostředků MPSV dle veřejnoprávní smlouvy č. OLP/157/2017 na rok 2017 ve výši 100 % a účelová neinvestiční dotace z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou.	24 779,65
D.III.7.	Účet 324 – KZ 3.500,- Kč, jedná se o kauci nájemného za pronájem části pozemku Stánek noviny, časopisy p. Fill Ivan ve výši 3.500,- Kč.	3 500,00
D.III.20.	Účet 349 – KZ 146.521,45 Kč, jedná se o závazek - vratka nedočerpané vyrovnávací platby na provoz dle veřejnoprávní smlouvy č. OLP/63/2017 - vráceno v 1/2018.	146 521,45
D.III.36.	Účet 384 – KZ 3.156,- Kč, jedná se o výnosy roku 2018, za roční nájem placený dopředu.	3 156,00
D.III.37.	Účet 389 - KZ 15.839,24 Kč, jedná se o nevyfakturované dodávky za 12/2017 - za vodné a stočné (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.) = 13 233,38 Kč, za mobilní telefonní linku a internet (T-Mobile Czech Repub. a.s.) = 1 040,86 Kč, za pevné telefonní linky 12/2017 (A-net Liberec, s.r.o.) = 1 282,00 Kč a bankovní poplatky účtu za 12/2017 účtované 1.1.2018 = 283,- Kč.	15 839,24

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

D.III.38.	Účet 378 – KZ 1.623.703,51 Kč Exekuce na mzdy 12/2017 + deponované exekuce k 31.12.2017 = 87.332,- Kč; přeplatky příspěvků na péči = 1.290,- Kč; přeplatky úhrad klientů = 30.926,- Kč, depozita - peníze klientů na běžném účtu = 1.476.899,- Kč, zákonné pojištění - Kooperativa = 27.256,51 Kč - bude převedeno pojišťovně v 1/2018.	1 623 703,51
------------------	--	---------------------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.20.	Účet 538 – KZ 3.000,- Kč, jiné daně a poplatky, jedná se o 2 dálniční známky na rok 2017 (2x 1500,- Kč).	3 000,00
A.I.36.	Účet 549 – KZ 22.475,95 Kč, ostatní náklady z činnosti, jedná se o pojištění aut 20.620,- Kč (povinné ručení, havarijní pojištění), haléřové zaokrouhlení -3,- Kč a ostatní náklady - vyřazení poškozeného a zastaralého materiálu ze skladu = 1.858,95 Kč.	22 475,95
B.I.2.	Účet 602 – KZ 22.032.554,47 Kč, výnosy z prodeje služeb, jedná se o úhrady za pobyt od klientů = 5.750.938,- Kč, úhrady za stravu od klientů = 4.986.567,- Kč, úhrady za fakultativní služby = 58.306,- Kč, příspěvky na péči = 8.576.897,- Kč, zdravotní výkony od pojišťoven = 2.369.024,47 Kč, výnosy za stravné od zaměstnanců = 287.622,- Kč a ostatní výnosy 3.200,- Kč.	22 032 554,47
B.I.16.	Účet 648 – KZ 21.586,46 Kč, čerpání fondů, jedná se o čerpání rezervního fondu (sponzorských darů).	21 586,46
B.I.17.	Účet 649 – KZ 62.424,01 Kč, ostatní výnosy z činnosti, jedná se o výnosy za odvoz rostlinného oleje, bonusy za ProfiBanku, refundace cestovních náhrad, náhrada od pojišťovny a čerpání bonusů SCA Hygiene.	62 424,01
B.IV.2.	Účet 672 - KZ 18.265.308,55 Kč, výnosy z transferů Dotace MPSV 2017 1-12/2017= 9.970.817,- Kč Příspěvek na provoz 1-12/2017 = 7.722.091,55 Kč Příspěvek na odpisy 1-12/2017 = 552.400,- Kč Dotace MO Liberec - Vratislavice n. N. = 20.000,- Kč	18 265 308,55

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.		174 132,39
A.II.	Tvorba fondu		419 748,86
	1. Základní příděl		419 748,86
	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		221 440,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		89 840,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		99 600,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		32 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		372 441,25

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.		239 920,17
D.II.	Tvorba fondu		85 450,15
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		55 450,15
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		30 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		21 379,31
	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		21 379,31
D.IV.	Konečný stav fondu		303 991,01

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.		346 548,19
F.II.	Tvorba fondu		565 066,85
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		565 066,85
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	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		613 882,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		296 662,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		317 220,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		297 733,04

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	72 760 026,01	28 114 697,00	44 645 329,01	44 085 629,50
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	72 198 854,01	27 722 221,00	44 476 633,01	44 019 628,50
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	411 079,00	347 310,00	63 769,00	66 001,00
G.6.	Ostatní stavby	150 093,00	45 166,00	104 927,00	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	9 211 216,00		9 211 216,00	9 211 216,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	6 855 210,00		6 855 210,00	6 855 210,00
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		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	<i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.</i>
2	<i>Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.</i>
3	<i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.</i>
4	<i>Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.</i>
5	<i>Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.</i>
6	<i>Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.</i>
7	<i>Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.</i>
8	<i>Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.</i>
9	<i>Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.</i>
10	<i>Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnec), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.</i>

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatelů.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavatelům a další).

* Konec sestavy *