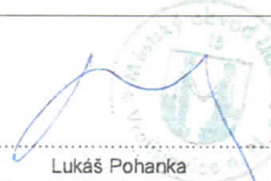




<b>PROTOKOL O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY</b>	
<b>Identifikace schvalované účetní závěrky</b>	<p><b>Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace</b></p> <p>Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, U Síla 321</p> <p>IČ: 10898174</p> <p><b>Účetní závěrka za období roku 2021</b></p>
<b>Datum rozhodování</b>	<b>23.05.2022</b>
<b>Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky</b>	<p>Lukáš Pohanka, Ing. Jiří Mejsnar, Ing. Vladislav Krušina, Mgr. Vladimíra Hoření, Mgr. Libor Rygál</p> <p>Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0</p> <p>Návrh byl přijat.</p>
<b>Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 23.05.2022 usnesením č. 175/05/2022 SCHVALUJE:</b>	<p>a) účetní závěrku organizace Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace IČ 10898174, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021</p> <p>b) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2021 organizace Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace IČ 10898174, a to ve výši 224.940,12 Kč</p> <p>c) přidělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 224.940,12 Kč, do rezervního fondu organizace Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace IČ 10898174, ve výši 224.940,12 Kč</p>
<b>Zápis o neschválení účetní závěrky</b>	*****
<b>Průkazné účetní záznamy o opravě chyby</b>	*****
<b>Další skutečnosti významné pro uživatele účetní závěrky</b>	*****
<b>Vyjádření účetní jednotky</b>	*****
<b>Podpis pověřené osoby dne 06.06.2022</b>	 Lukáš Pohanka starosta Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **10898174**

Název: **Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>10898174</b>	hlavní činnost	<b>Poskytování sociální péče s ubytováním</b>
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	<b>hostinská činnost, pronájem nebytových prostor</b>
zřizovatel	<b>Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou</b>	CZ-NACE	<b>87301</b>

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

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Daniela Raulová</b>		<b>Mgr. Eva Stehlíková, MBA</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2022, 8h17m55s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>454 044,90</b>	<b>85 975,00</b>	<b>368 069,90</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>85 975,00</b>	<b>85 975,00</b>	
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>21 494,00</b>	<b>21 494,00</b>	
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	21 494,00	21 494,00	
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. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>64 481,00</b>	<b>64 481,00</b>	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	64 481,00	64 481,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
<b>III. 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. 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. Oběžná aktiva</b>			<b>368 069,90</b>		<b>368 069,90</b>	
<b>I. Zásoby</b>						
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>52 338,02</b>		<b>52 338,02</b>	
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	565,00		565,00	
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	51 773,02		51 773,02	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>315 731,88</b>		<b>315 731,88</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				
9.	Běžný účet	241	313 109,60		313 109,60	
10.	Běžný účet FKSP	243	1 235,28		1 235,28	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 387,00		1 387,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>368 069,90</b>	
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>226 381,28</b>	
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jmění 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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>1 441,16</b>	
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 441,16	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>224 940,12</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		224 940,12	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>141 688,62</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>141 688,62</b>	
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	61 411,13	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	20 705,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 223,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	1 390,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	3 855,00	
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	20 460,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	30 644,49	

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **10898174**

Název: **Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

## 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 **10898174**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou**

## 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 **reditelka@dsvratislavice.cz**  
 WWW stránky **www.dsvratislavice.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Daniela Raulová**

Podpisový záznam osoby odpovědné za  
 správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Eva Stehlíková, MBA**

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2022, 8h42m 3s



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****276 054,88****I. Náklady z činnosti****276 054,88**

1. Spotřeba materiálu	501	8 687,90	
2. Spotřeba energie	502		
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		
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		
9. Cestovné	512		
10. Náklady na reprezentaci	513		
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	4 041,00	
13. Mzdové náklady	521	149 058,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	24 353,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	229,69	
16. Zákonné sociální náklady	527	1 441,16	
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538	2 270,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23. Jiné pokuty a penále	542		
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		
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	85 975,00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,87-			
<b>II. Finanční náklady</b>						
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				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>500 995,00</b>			
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>995,00</b>			
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	995,00			
<b>II. Finanční výnosy</b>						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>500 000,00</b>			
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	500 000,00			
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		224 940,12			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		224 940,12			
			* Konec sestavy *			



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **10898174**

Název: **Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

## 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 **10898174**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou**

## 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 **reditelka@dsvratislavice.cz**  
 WWW stránky **www.dsvratislavice.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Daniela Raulová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Eva Stehlíková, MBA**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2022, 8h27m47s

**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 2021 nedošlo ke změnám účetních metod.

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

Dle rozhodnutí zřizovatele je 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“. Přepočty 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 na základě přehledů, přeúčtování odpisů mezi hlavní a hospodářskou činností je k 31. 12. téhož roku. 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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
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.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
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		
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		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>				
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		
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		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>				
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.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.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		
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>				
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		

**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 1176, IČ 10898174.

**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.



**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 31.12.2021, neprodala ani nenabyla nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí.

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Organizace nemá dosud žádný odpisovaný dlouhodobý majetek.

**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/m<sup>2</sup>**

**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**

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
<b>B.II.4.</b>	Účet 314 – KZ 565,- Kč, jedná se o o zálohu předplatného = 565,- Kč.	<b>565,00</b>
<b>B.II.30.</b>	Účet 381 – KZ 51.773,02 Kč, jedná se o zákonné pojištění - Kooperativa v částce 30.644,49 Kč, pojištění aut a pov. ručení v částce 11.014,- Kč, seminář konaný v 1/2022 v částce 2.290,- Kč a leasing na 1/2022 v částce 7.824,53 Kč.	<b>51 773,02</b>
<b>C.III.1.</b>	Výsledek hospodaření běžného účetního období za 12/2021 = 224.940,12 Kč, v hlavní činnosti 224.940,12 Kč a za hospodářskou činnost +0,- Kč.	<b>224 940,12</b>
<b>D.III.36.</b>	Účet 384 – KZ -20.460,- Kč, jedná se o výnosy příštích období - úhrada pobytu klientů zaplacená předem na 1/2022.	<b>20 460,00</b>
<b>D.III.38.</b>	Účet 378 – KZ 30.644,49 Kč, jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti organizace - Kooperativa na 1.Q/2022 - bude převedeno pojišťovně v 1/2022.	<b>30 644,49</b>

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

K položce	Doplňující informace	Částka
<b>A.I.20.</b>	Účet 538 – KZ 2.270,- Kč, jiné daně a poplatky, jedná se o správní poplatky při zřízení organizace.	<b>2 270,00</b>
<b>B.I.17.</b>	Účet 649 – KZ 995,- Kč, ostatní výnosy z činnosti, jedná se o výnosy za bonusy za ProfiBanku.	<b>995,00</b>
<b>B.IV.2.</b>	Účet 672 - KZ 500.000,- Kč, výnosy z transferů Čerpání Dotace zřizovatele MO Liberec – Vratislavice n.N. 6-12/2021 = 500.000,- Kč	<b>500 000,00</b>

**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
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>1 441,16</b>
	1. Základní příděl		1 441,16
	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		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>1 441,16</b>



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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřbované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		
	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		
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		
	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		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

**G. Stavby**

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

**H. Pozemky**

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

**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
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
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
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

\* Konec sestavy \*

# Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **10898174**Název: **Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace**

## Kontakt na odpovědnou osobu jednotky / dotčené osoby

Jméno a příjmení:

**Daniela Raulová**Telefon: **723086555**E-mail: **ekonom@dsvratislavice.cz**

## Sestavené k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

### 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 **10898174**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou**

### 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 **reditelka@dsvratislavice.cz**  
 WWW stránky **www.dsvratislavice.cz**

### Razítko účetní jednotky

### Osoba odpovědná za účetnictví

**Daniela Raulová**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

### Statutární zástupce

**Mgr. Eva Stehlíková, MBA**

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **09.02.2022, 14h16m20s**

## Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

\* Konec sestavy \*