

Su/Au	Název majetku	Účetní stav k 30. 09. 2021	Změna stavu	Účetní stav k 31. 12. 2021
013/0001	Software	166 062,82	- Kč	166 062,82
018/0001	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 511 664,00	9 006,00	1 520 670,00
022/0001	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	53 320 817,00	567 390,10	53 888 207,10
028/0001	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33 510 079,58	2 084,34	33 512 163,92
901/0001	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	57 078,00	30 275,53	87 353,53
902/0001	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 510 933,00	-25 337,00	1 485 596,00
909/0001	Ostatní majetek - pronájem zařízení (od r. 2017 DRANA CATERING, dříve Biogena)	26 741,00	0,00	26 741,00
909/0006	Hřiště na pétanque (nadační fond Veolia)	0,00	50 000,00	50 000,00
909/0007	Olejomalba na kartonu s rámem - obraz Krajina s Ještědem	0,00	100,00	100,00
909/0008	Olejomalba na kartonu s rámem - obraz Žena v kroji (ÚZSVM)	0,00	100,00	100,00
909/0009	Olejomalba na kartonu s rámem - obraz Krajina s polem a s postavou svatého muže (ÚZSVM)	0,00	100,00	100,00
<b>Celkem</b>		<b>90 103 375,40 Kč</b>	<b>633 718,97 Kč</b>	<b>90 737 094,37 Kč</b>

Licence: DRA3

XCRHU011 / 001 (01012021 / 01012021)

## HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ - MAJETEK OD 01. 10. 2021 DO 31. 12. 2021

(celková se zápisy)

(v Kč)

Období: 12 / 2021

IČO: 71220054

Název: Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

H	Den / Měsíc	Doklad	SU	AU	OdPa	Pol.	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Počáteční stav k 1. 10. 2021	Přírůstky	Úbytky	Změna stavu 10 - 12/2021	Konečný stav k 31. 12. 2021
											MD - DAL	MD	DAL	MD - DAL	MD - DAL
			ORG 013	0001		0122					166 062,82	0,00	0,00	0,00	166 062,82
			ORJ 013	0001		0122					166 062,82	0,00	0,00	0,00	166 062,82
			UZ 013	0001		0122					166 062,82	0,00	0,00	0,00	166 062,82
			ZJ 013	0001		0122					166 062,82	0,00	0,00	0,00	166 062,82
			Pol. 013	0001		0122	Nově poř. maj. - dodav.způsobem (samost. předměty)				166 062,82	0,00	0,00	0,00	166 062,82
			OdPa 013	0001							166 062,82	0,00	0,00	0,00	166 062,82
			AU 013	0001	Software						166 062,82	0,00	0,00	0,00	166 062,82
			<b>SU 013</b>	<b>Software</b>							<b>166 062,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 062,82</b>

H	Den / Měsíc	Doklad	SU	AU	OdPa	Pol.	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Počáteční stav k 1. 10. 2021 MD - DAL	Přírůstky MD	Úbytky DAL	Změna stavu 10 - 12/2021 MD - DAL	Konečný stav k 31. 12. 2021 MD - DAL
0	24 / 11	000001291	018	0001		0122						18 392,00	0,00		
			ORG	018	0001	0122					0,00	18 392,00	0,00	18 392,00	18 392,00
			ORJ	018	0001	0122					0,00	18 392,00	0,00	18 392,00	18 392,00
			UZ	018	0001	0122					0,00	18 392,00	0,00	18 392,00	18 392,00
			ZJ	018	0001	0122					0,00	18 392,00	0,00	18 392,00	18 392,00
			Pol.	018	0001	0122					0,00	18 392,00	0,00	18 392,00	18 392,00
0	30 / 11	000100008	018	0001		0311						0,00	9 386,00		
			ORG	018	0001	0311					0,00	0,00	9 386,00	9 006,00	9 006,00
			ORJ	018	0001	0311					0,00	0,00	9 386,00	9 006,00	9 006,00
			UZ	018	0001	0311					0,00	0,00	9 386,00	9 006,00	9 006,00
			ZJ	018	0001	0311					0,00	0,00	9 386,00	9 006,00	9 006,00
			Pol.	018	0001	0311					0,00	0,00	9 386,00	9 006,00	9 006,00
			OdPa	018	0001						1 511 664,00	18 392,00	9 386,00	9 006,00	1 520 670,00
			AU	018	0001						1 511 664,00	18 392,00	9 386,00	9 006,00	1 520 670,00
			<b>SU 018</b>			<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>					<b>1 511 664,00</b>	<b>18 392,00</b>	<b>9 386,00</b>	<b>9 006,00</b>	<b>1 520 670,00</b>

H	Den / Měsíc	Doklad	SU	AU	OdPa	Pol.	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Počáteční stav k 1. 10. 2021 MD - DAL	Přírůstky MD	Úbytky DAL	Změna stavu 10 - 12/2021 MD - DAL	Konečný stav k 31. 12. 2021 MD - DAL
0	14 / 10	000001120	022	0001		0122						63 113,60	0,00		
0	14 / 10	000001126	022	0001		0122						16 940,00	0,00		
0	30 / 11	000100008	022	0001		0122						287 928,50	0,00		
0	31 / 12	000100008	022	0001		0122						199 408,00	0,00		
			ORG	022	0001	0122					0,00	567 390,10	0,00	567 390,10	567 390,10
			ORJ	022	0001	0122					0,00	567 390,10	0,00	567 390,10	567 390,10
			UZ	022	0001	0122					0,00	567 390,10	0,00	567 390,10	567 390,10
			ZJ	022	0001	0122					0,00	567 390,10	0,00	567 390,10	567 390,10
			Pol.	022	0001	0122					0,00	567 390,10	0,00	567 390,10	567 390,10
			ORG	022	0001	0131					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			ORG 028	0001	0141			106515011		0005620161517		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ORJ 028	0001	0141			106515011				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Den / Měsíc	Doklad	SU	AU	OdPa	Pol.	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Počáteční stav k 1. 10. 2021	Přírůstky	Úbytky	Změna stavu 10 - 12/2021	Konečný stav k 31. 12. 2021	
											MD - DAL	MD	DAL	MD - DAL	MD - DAL	
			UZ 028	0001		0141		106515011		Projekt Revitalizace zeleně - UZ 10651501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZJ 028	0001		0141					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pol. 028	0001		0141				Bezúplatné převzetí z oblasti RO (MČ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ORG 028	0001		0171					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ORJ 028	0001		0171					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UZ 028	0001		0171					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZJ 028	0001		0171					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pol. 028	0001		0171				SV-účetní opravy (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	31 / 10	000100008	028	0001		0311						0,00	95 884,00			
0	30 / 11	000100008	028	0001		0311						0,00	95 768,00			
0	31 / 12	000100008	028	0001		0311						0,00	50 141,00			
			ORG 028	0001		0311					0,00	0,00	241 793,00	2 084,34	241 793,00	
			ORJ 028	0001		0311					0,00	0,00	241 793,00	2 084,34	241 793,00	
			UZ 028	0001		0311					0,00	0,00	241 793,00	2 084,34	241 793,00	
			ZJ 028	0001		0311					0,00	0,00	241 793,00	2 084,34	241 793,00	
			Pol. 028	0001		0311				SV-Vyřazení z důvodu opotřebení (likvidace maj.)	0,00	0,00	241 793,00	2 084,34	241 793,00	
			ORG 028	0001		0371					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ORJ 028	0001		0371					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UZ 028	0001		0371					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZJ 028	0001		0371					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pol. 028	0001		0371				SV-účetní opravy (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OdPa 028	0001							33 510 079,58	243 877,34	241 793,00	2 084,34	33 512 163,92	
			AU 028	0001						Drobný dlouhodobý majetek od 1 tis.	33 510 079,58	243 877,34	241 793,00	2 084,34	33 512 163,92	
			<b>SU 028</b>							<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>33 510 079,58</b>	<b>243 877,34</b>	<b>241 793,00</b>	<b>2 084,34</b>	<b>33 512 163,92</b>	

H	Den / Měsíc	Doklad	SU	AU	OdPa	Pol.	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Počáteční stav k 1. 10. 2021	Přírůstky	Úbytky	Změna stavu 10 - 12/2021	Konečný stav k 31. 12. 2021
											MD - DAL	MD	DAL	MD - DAL	MD - DAL
0	31 / 12	000100008	901	0001								0,00	57 078,00		
0	31 / 12	000100008	901	0001								87 353,53	0,00		
			ORG 901	0001							57 078,00	87 353,53	57 078,00	30 275,53	87 353,53

ORJ	901	0001									57 078,00	87 353,53	57 078,00	0,00	87 353,53
UZ	901	0001									57 078,00	87 353,53	57 078,00	0,00	87 353,53
ZJ	901	0001									57 078,00	87 353,53	57 078,00	0,00	87 353,53
Pol.	901	0001									57 078,00	87 353,53	57 078,00	0,00	87 353,53
OdPa	901	0001									57 078,00	87 353,53	57 078,00	0,00	87 353,53
AU	901	0001	Pronájem IS Cygnus								57 078,00	87 353,53	57 078,00	0,00	87 353,53
<b>SU 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>											<b>57 078,00</b>	<b>87 353,53</b>	<b>57 078,00</b>	<b>30 275,53</b>	<b>87 353,53</b>

H	Den / Měsíc	Doklad	SU	AU	OdPa	Pol.	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Počáteční stav k 1. 10. 2021 MD - DAL	Přírůstky MD	Úbytky DAL	Změna stavu 10 - 12/2021 MD - DAL	Konečný stav k 31. 12. 2021 MD - DAL
0	31 / 10	000100008	902	0001								0,00	10 877,00		
0	30 / 11	000100008	902	0001								0,00	8 768,00		
0	30 / 11	000100008	902	0001								799,00	0,00		
0	31 / 12	000100008	902	0001								0,00	6 491,00		
			ORG	902	0001						1 510 933,00	799,00	26 136,00	-25 337,00	1 485 596,00
			ORJ	902	0001						1 510 933,00	799,00	26 136,00	-25 337,00	1 485 596,00
			UZ	902	0001						1 510 933,00	799,00	26 136,00	-25 337,00	1 485 596,00
			ZJ	902	0001						1 510 933,00	799,00	26 136,00	-25 337,00	1 485 596,00
			Pol.	902	0001						1 510 933,00	799,00	26 136,00	-25 337,00	1 485 596,00
			OdPa	902	0001						1 510 933,00	799,00	26 136,00	-25 337,00	1 485 596,00
			AU	902	0001	Jiný dr. dl. majetek nepřevyšující 1 000,- Kč					1 510 933,00	799,00	26 136,00	-25 337,00	1 485 596,00
<b>SU 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>											<b>1 510 933,00</b>	<b>799,00</b>	<b>26 136,00</b>	<b>-25 337,00</b>	<b>1 485 596,00</b>

H	Den / Měsíc	Doklad	SU	AU	OdPa	Pol.	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Počáteční stav k 1. 10. 2021 MD - DAL	Přírůstky MD	Úbytky DAL	Změna stavu 10 - 12/2021 MD - DAL	Konečný stav k 31. 12. 2021 MD - DAL
			ZJ	909	0005						26 741,00	0,00	0,00	0,00	26 741,00
			Pol.	909	0005						26 741,00	0,00	0,00	0,00	26 741,00
			OdPa	909	0005						26 741,00	0,00	0,00	0,00	26 741,00
<b>AU 909 0005 Pronájem gastrozařízení</b>											<b>26 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 741,00</b>
			ORG	909	0006						0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			ORJ	909	0006						0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

UZ	909	0006		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
ZJ	909	0006		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Pol.	909	0006		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
OdPa	909	0006		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>AU</b>	<b>909</b>	<b>0006</b>	<b>Pétanque hřiště</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
ORG	909	0007		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
ORJ	909	0007		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
UZ	909	0007		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
ZJ	909	0007		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Pol.	909	0007		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
OdPa	909	0007		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>AU</b>	<b>909</b>	<b>0007</b>	<b>Olejomalba Žena v kroji</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
ORG	909	0008		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
ORJ	909	0008		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
UZ	909	0008		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
ZJ	909	0008		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Pol.	909	0008		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
OdPa	909	0008		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>AU</b>	<b>909</b>	<b>0008</b>	<b>Olejomalba Žena v kroji</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
ORG	909	0009		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
ORJ	909	0009		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
UZ	909	0009		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
ZJ	909	0009		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Pol.	909	0009		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
OdPa	909	0009		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>AU</b>	<b>909</b>	<b>0009</b>	<b>Olejomalba Krajina s plotem</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SU</b>	<b>909</b>		<b>Ostatní majetek</b>	<b>26 741,00</b>	<b>50 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 300,00</b>	<b>77 041,00</b>
<b>CELKEM</b>				<b>90 103 375,40</b>	<b>968 111,97</b>	<b>334 393,00</b>	<b>633 718,97</b>	<b>90 737 094,37</b>

27. ledna 2022

Iva Svobodová  
ekonomka