

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.1.2016 15:01:18

Název účetní jednotky: Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička

Sídlo: Družstevní 970
572 01 Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 65684672

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			89 499 185,68	26 311 511,20	63 187 674,48	64 102 383,61
A. Stálá aktiva			87 538 591,83	26 311 511,20	61 227 080,63	62 473 292,63
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			137 239,00	137 239,00		
	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	137 239,00	137 239,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			87 401 352,83	26 174 272,20	61 227 080,63	62 473 292,63
	1. Pozemky	031	344 614,00		344 614,00	344 614,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	82 562 856,50	22 244 465,00	60 318 391,50	61 475 539,50
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 022 089,13	1 458 014,00	564 075,13	653 139,13
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 471 793,20	2 471 793,20		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. 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				

DPS Polička

sestavena k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		1 960 593,85		1 960 593,85	1 629 090,98
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	62 297,51		62 297,51	67 404,20
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		786 997,48		786 997,48	789 995,32
1.	Odběratelé	311	494 783,00		494 783,00	506 043,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	244 689,57		244 689,57	237 867,30
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 836,00		1 836,00	1 829,25
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				1 089,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	45 611,91		45 611,91	43 166,38
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	77,00		77,00	0,39

DPS Polička

sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 111 298,86		1 111 298,86	771 691,46
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 014 228,28		1 014 228,28	687 519,88
10.	Běžný účet FKSP	243	53 266,58		53 266,58	54 492,58
15.	Ceniny	263	364,00		364,00	182,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	43 440,00		43 440,00	29 497,00

DPS Polička

sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			63 187 674,48	64 102 383,61
C. Vlastní kapitál			61 705 021,72	62 846 676,29
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			61 235 761,63	62 481 972,63
1. Jmění účetní jednotky		401	17 161 162,03	17 550 201,51
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	44 074 599,60	44 931 771,12
4. Kurzové rozdíly		405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406		
6. Jiné oceňovací rozdíly		407		
7. Opravy předcházejících účetních období		408		
II. Fondy účetní jednotky			328 288,25	227 291,94
1. Fond odměn		411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	59 182,43	56 038,54
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.		413	127 880,03	118 067,09
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	67 945,80	44 945,80
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond		416	73 279,99	8 240,51
III. Výsledek hospodaření			140 971,84	137 411,72
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			140 971,84	137 411,72
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432		
D. Cizí zdroje			1 482 652,76	1 255 707,32
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		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů		475		

DPS Polička

sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			1 482 652,76	1 255 707,32
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	124 055,98	83 477,35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 314,70	16 604,22
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	464 526,00	374 551,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	190 980,00	149 710,00
13.	Zdravotní pojištění	337	81 853,00	64 167,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	74 307,00	53 762,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	65 551,00	
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	29 000,00	120 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	2 584,90	4 935,30
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	277 723,11	258 692,97
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	150 757,07	129 807,48

Podpisový záznam:

.....