

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 5.2.2018 10:02:31

Název účetní jednotky: Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička

Sídlo: Družstevní 970
572 01 Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 65684672

Organizace zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1111

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			102 141 256,44	29 814 209,15	72 327 047,29	73 393 133,37
A. Stálá aktiva			100 266 353,36	29 814 209,15	70 452 144,21	71 798 423,33
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			25 490,00	25 490,00		
	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	25 490,00	25 490,00		
	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			100 240 863,36	29 788 719,15	70 452 144,21	71 798 423,33
	1. Pozemky	031	344 614,00		344 614,00	344 614,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	95 026 397,23	25 470 343,03	69 556 054,20	70 978 798,20
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 043 117,01	1 513 069,00	530 048,01	475 011,13
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 805 307,12	2 805 307,12		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21 428,00		21 428,00	
	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				

DPS Polička

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
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				
B. Oběžná aktiva			1 874 903,08		1 874 903,08	1 594 710,04
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	86 234,26		86 234,26	59 913,07
	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			854 722,74		854 722,74	895 172,44
	1. Odběratelé	311	551 924,00		551 924,00	528 631,75
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	258 810,13		258 810,13	236 302,21
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 008,00		2 008,00	2 603,00
	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				
	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				76 000,00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	41 980,61		41 980,61	51 635,48
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

DPS Polička

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			933 946,08		933 946,08	639 624,53
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	818 407,26		818 407,26	515 600,60
10.	Běžný účet FKSP	243	76 782,82		76 782,82	84 331,93
15.	Ceniny	263	624,00		624,00	576,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	38 132,00		38 132,00	39 116,00

DPS Polička

sestavena k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			72 327 047,29	73 393 133,37
C. Vlastní kapitál			70 798 850,82	71 926 387,02
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			70 430 717,21	71 798 423,33
1. Jmění účetní jednotky		401	22 195 937,33	22 575 410,33
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	48 423 386,11	49 411 619,23
4. Kurzové rozdíly		405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406		
6. Jiné oceňovací rozdíly		407		
7. Opravy předcházejících účetních období		408	-188 606,23	-188 606,23
II. Fondy účetní jednotky			168 730,46	143 129,17
1. Fond odměn		411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	77 623,24	85 836,88
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.		413		11 591,87
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	11 229,60	45 295,80
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416	79 877,62	404,62
III. Výsledek hospodaření			199 403,15	-15 165,48
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			202 976,76	-15 165,48
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432	-3 573,61	
D. Cizí zdroje			1 528 196,47	1 466 746,35
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		

DPS Polička

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			1 528 196,47	1 466 746,35
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	139 776,27	86 641,11
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 296,16	22 643,36
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	440 050,00	403 237,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	185 087,00	158 558,00
13.	Zdravotní pojištění	337	79 055,00	67 960,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	62 841,00	52 786,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	88 026,00	70 752,00
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		124 100,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	1 197,00	1 036,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	311 146,06	295 055,75
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	196 721,98	183 977,13

Podpisový záznam:

.....