

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.1.2019 13:31:41

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			103 134 204,95	31 547 524,98	71 586 679,97	72 327 047,29
A. Stálá aktiva			101 177 491,39	31 547 524,98	69 629 966,41	70 452 144,21
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			101 152 001,39	31 522 034,98	69 629 966,41	70 452 144,21
	1. Pozemky	031	344 614,00		344 614,00	344 614,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	95 111 295,23	26 893 087,03	68 218 208,20	69 556 054,20
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 727 651,21	1 661 007,00	1 066 644,21	530 048,01
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 967 940,95	2 967 940,95		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	500,00		500,00	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 31.12.2018

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				
B. Oběžná aktiva			1 956 713,56		1 956 713,56	1 874 903,08
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	87 948,51		87 948,51	86 234,26
	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			871 664,73		871 664,73	854 722,74
	1. Odběratelé	311	574 800,75		574 800,75	551 924,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	253 695,23		253 695,23	258 810,13
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 349,93		2 349,93	2 008,00
	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				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	40 818,82		40 818,82	41 980,61
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

DPS Polička

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			997 100,32		997 100,32	933 946,08
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	897 380,88		897 380,88	818 407,26
10.	Běžný účet FKSP	243	53 479,44		53 479,44	76 782,82
15.	Ceniny	263	893,00		893,00	624,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	45 347,00		45 347,00	38 132,00

DPS Polička

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			71 586 679,97	72 327 047,29
C. Vlastní kapitál			69 955 034,55	70 798 850,82
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			69 629 967,41	70 430 717,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 383 420,65	22 195 937,33
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 435 152,99	48 423 386,11
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			167 892,49	168 730,46
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	59 257,34	77 623,24
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	20 113,25	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	11 229,60	11 229,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	77 292,30	79 877,62
III. Výsledek hospodaření			157 174,65	199 403,15
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		157 174,65	202 976,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		-3 573,61
D. Cizí zdroje			1 631 645,42	1 528 196,47
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 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			1 631 645,42	1 528 196,47
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	169 135,30	139 776,27
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 610,08	24 296,16
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	500 177,00	440 050,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	202 081,00	185 087,00
13.	Zdravotní pojištění	337	86 702,00	79 055,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	65 097,00	62 841,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	69 917,00	88 026,00
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	5 500,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	80,00	1 197,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	299 691,33	311 146,06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	206 654,71	196 721,98

Podpisový záznam:

.....