

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.1.2020 10:15:26

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
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>104 713 244,66</b>	<b>33 210 023,33</b>	<b>71 503 221,33</b>	<b>71 586 679,97</b>
A. Stálá aktiva			102 308 105,33	33 210 023,33	69 098 082,00	69 629 966,41
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			102 282 615,33	33 184 533,33	69 098 082,00	69 629 966,41
	1. Pozemky	031	344 614,00		344 614,00	344 614,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	96 174 348,82	28 322 801,03	67 851 547,79	68 218 208,20
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 727 651,21	1 825 731,00	901 920,21	1 066 644,21
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 036 001,30	3 036 001,30		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				500,00
	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 31.12.2019

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			2 405 139,33		2 405 139,33	1 956 713,56
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	92 505,96		92 505,96	87 948,51
	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			963 243,32		963 243,32	871 664,73
	1. Odběratelé	311	639 301,45		639 301,45	574 800,75
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	278 033,59		278 033,59	253 695,23
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 874,10		2 874,10	2 349,93
	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	43 034,18		43 034,18	40 818,82
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

DPS Polička

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 349 390,05		1 349 390,05	997 100,32
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	1 277 538,61		1 277 538,61	897 380,88
10.	Běžný účet FKSP	243	35 812,44		35 812,44	53 479,44
15.	Ceniny	263	855,00		855,00	893,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 184,00		35 184,00	45 347,00

DPS Polička

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>71 503 221,33</b>	<b>71 586 679,97</b>
C. Vlastní kapitál			69 737 905,46	69 955 034,55
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			69 098 083,00	69 629 967,41
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 839 772,88	22 383 420,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	46 446 916,35	47 435 152,99
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			511 571,51	167 892,49
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 252,74	59 257,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	148 597,90	20 113,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	11 229,60	11 229,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	312 491,27	77 292,30
III. Výsledek hospodaření			128 250,95	157 174,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		128 250,95	157 174,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 765 315,87	1 631 645,42
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 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			1 765 315,87	1 631 645,42
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	79 676,74	169 135,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	27 436,58	26 610,08
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	604 423,00	500 177,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	241 652,00	202 081,00
13.	Zdravotní pojištění	337	104 279,00	86 702,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	82 096,00	65 097,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	63 527,00	69 917,00
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	1 500,00	5 500,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	80,00	80,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	344 337,49	299 691,33
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	216 308,06	206 654,71

Podpisový záznam:

.....