

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2024 14:20:55

Název účetní jednotky: Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička  
Sídlo: Družstevní 970  
572 01 Polička

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: AMBULANTNÍ NEBO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  
IČO : 65684672

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

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>110 696 269,73</b>	<b>40 294 714,28</b>	<b>70 401 555,45</b>	<b>70 168 572,11</b>
A. Stálá aktiva			106 098 843,08	40 294 714,28	65 804 128,80	66 791 883,10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			78 805,26	78 805,26		
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	78 805,26	78 805,26	
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			106 020 037,82	40 215 909,02	65 804 128,80	66 791 883,10
1. Pozemky			031	344 614,00	344 614,00	344 614,00
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	97 199 235,82	34 160 143,03	63 039 092,79
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	4 672 446,01	2 252 024,00	2 420 422,01
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	3 803 741,99	3 803 741,99	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042			
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			

DPS Polička

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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				
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		4 597 426,65		4 597 426,65	3 376 689,01
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	154 782,95		154 782,95	130 244,34
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						
1.	Odebíratelé	311	825 905,00		825 905,00	820 837,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	584 478,07		584 478,07	421 958,60
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 956,00		4 956,00	4 523,94
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	103 544,30		103 544,30	65 260,87
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	632 220,64		632 220,64	8 096,00

DPS Polička

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
	III. Krátkodobý finanční majetek		2 291 539,69		2 291 539,69	1 925 768,26
	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	2 210 298,80		2 210 298,80	1 849 136,81
	10. Běžný účet FKSP	243	46 893,89		46 893,89	38 744,45
	15. Ceniny	263				1 177,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	34 347,00		34 347,00	36 710,00

DPS Polička

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>70 401 555,45</b>	<b>70 168 572,11</b>
C. Vlastní kapitál			66 551 029,44	67 630 420,39
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			65 784 400,75	66 791 884,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 428 931,32	22 470 606,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 544 075,66	44 509 883,43
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			918 278,36	696 728,97
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	58 954,53	56 225,49
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	315 184,65	373 377,33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	11 229,60	11 229,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	532 909,58	255 896,55
III. Výsledek hospodaření			-151 649,67	141 807,32
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-151 649,67	141 807,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			3 850 526,01	2 538 151,72
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 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			3 850 526,01	2 538 151,72
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	804 966,85	170 020,45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	275 131,41	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	700 000,00	
10.	Zaměstnanci	331	845 721,00	929 564,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	304 366,00	351 648,00
13.	Zdravotní pojištění	337	132 826,00	151 678,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	59 174,00	76 224,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	32 855,00	74 609,00
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	21 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	670 660,51	494 188,37
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23 325,24	269 219,90

Podpisový záznam:

.....