Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2026 14:10:28

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	
AKTIVA CELKEM			**118 346 536,45**	**43 945 250,17**	**74 401 286,28**	**69 543 345,64**
A.	Stálá aktiva		114 387 620,31	43 945 250,17	70 442 370,14	65 897 003,80
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		114 308 815,05	43 866 444,91	70 442 370,14	65 897 003,80
1.	Pozemky	031	344 614,00		344 614,00	344 614,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	103 428 928,90	37 188 365,03	66 240 563,87	61 555 940,79
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	6 619 224,27	2 762 032,00	3 857 192,27	3 978 179,01
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 916 047,88	3 916 047,88		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				18 270,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

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		3 958 916,14		3 958 916,14	3 646 341,84
I.	Zásoby		129 830,22		129 830,22	157 954,11
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	129 830,22		129 830,22	157 954,11
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		1 546 334,98		1 546 334,98	1 440 085,15
1.	Odběratelé	311	963 843,38		963 843,38	852 496,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	431 952,79		431 952,79	459 264,26
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 334,40		5 334,40	4 773,54
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	145 204,41		145 204,41	123 551,35
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				

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		2 282 750,94		2 282 750,94	2 048 302,58
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	2 193 451,70		2 193 451,70	1 972 194,08
10.	Běžný účet FKSP	243	34 326,24		34 326,24	37 626,50
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	54 973,00		54 973,00	38 482,00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			**74 401 286,28**	**69 543 345,64**
C.	Vlastní kapitál		71 662 074,90	66 935 179,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		70 442 371,14	65 897 004,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	25 267 851,60	22 273 411,99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	45 363 125,77	43 812 199,04
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		1 056 389,83	911 557,94
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	46 705,69	48 364,45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	290 151,95	163 534,98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	11 229,60	11 229,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	708 302,59	688 428,91
III.	Výsledek hospodaření		163 313,93	126 616,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		163 313,93	126 616,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		2 739 211,38	2 608 165,93
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		2 739 211,38	2 608 165,93
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	37 814,88	114 303,78
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	291 338,29	271 696,82
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 048 022,00	893 867,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	389 365,00	336 964,00
13.	Zdravotní pojištění	337	166 589,00	144 275,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	92 356,00	67 494,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	103 510,00	86 815,00
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	82 500,00	113 500,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	513 258,65	567 281,71
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 457,56	11 968,62

Podpisový záznam:

. . . . . .