

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2026 14:10:29

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	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			18 603 348,14	5 965 570,62	15 926 880,74	5 952 887,34
I. Náklady z činnosti			18 603 348,14	5 965 570,62	15 926 880,74	5 952 887,34
1. Spotřeba materiálu	501	348 409,65	2 222 280,51	338 265,91	2 315 042,91	
2. Spotřeba energie	502	464 088,76	292 228,36	461 419,94	379 396,47	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
4. Prodané zboží	504		10 577,02		3 741,46	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6. Aktivace oběžného majetku	507					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
8. Opravy a udržování	511	1 212 332,07	44 160,67	339 687,38	56 093,32	
9. Cestovné	512	4 298,00		11 494,00	768,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	32 791,56		26 891,90		
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518	769 784,65	128 953,27	712 260,65	149 446,47	
13. Mzdové náklady	521	9 905 118,25	2 258 149,75	8 767 933,10	2 117 706,90	
14. Zákonné sociální pojištění	524	3 163 532,36	700 898,64	2 828 150,74	664 241,26	
15. Jiné sociální pojištění	525	39 868,96	8 507,46	35 760,58	8 079,10	
16. Zákonné sociální náklady	527	521 493,79	85 717,66	418 020,40	82 699,21	
17. Jiné sociální náklady	528	26 005,91		38 686,80		
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538	1 810,00		380,00		
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542	3 000,00				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543					
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547					
27. Tvorba fondů	548					
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 787 876,00	169 379,00	1 637 234,00	154 590,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
31. Prodané pozemky	554					
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555					
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557					
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	183 918,13	29 133,98	161 225,72	3 342,63	

DPS Polička

sestavený k 31.12.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	139 020,05	15 584,30	149 469,62	17 739,61
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

DPS Polička

sestavený k 31.12.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			18 677 726,49	6 054 506,20	16 024 406,47	5 981 978,58
I. Výnosy z činnosti			3 966 123,40	5 993 848,03	2 927 628,63	5 922 646,98
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 347 729,64	5 868 680,14	2 849 612,92	5 802 789,72
3.	Výnosy z pronájmu	603		117 491,40		112 685,40
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		7 676,49		7 167,80
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	618 393,76		78 015,71	4,06
II. Finanční výnosy			275,29	22,17	281,67	39,60
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	275,29	22,17	281,67	39,60
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			14 711 327,80	60 636,00	13 096 496,17	59 292,00
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	14 711 327,80	60 636,00	13 096 496,17	59 292,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		74 378,35	88 935,58	97 525,73	29 091,24
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		74 378,35	88 935,58	97 525,73	29 091,24

Podpisový záznam:

.....