

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2021 8:48:10

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>105 474 682,34</b>	<b>34 843 602,08</b>	<b>70 631 080,26</b>	<b>71 503 221,33</b>
A. Stálá aktiva			102 830 247,42	34 843 602,08	67 986 645,34	69 098 082,00
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			102 804 757,42	34 818 112,08	67 986 645,34	69 098 082,00
	1. Pozemky	031	344 614,00		344 614,00	344 614,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	96 443 543,12	29 774 052,03	66 669 491,09	67 851 547,79
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 936 231,25	1 963 691,00	972 540,25	901 920,21
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 080 369,05	3 080 369,05		
	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				
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 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
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			2 644 434,92		2 644 434,92	2 405 139,33
I. Zásoby			70 790,73		70 790,73	92 505,96
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	70 790,73		70 790,73	92 505,96
	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			961 870,81		961 870,81	963 243,32
	1. Odběratelé	311	655 637,20		655 637,20	639 301,45
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	257 943,89		257 943,89	278 033,59
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 398,00		2 398,00	2 874,10
	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	42 594,44		42 594,44	43 034,18
	31. Příjmy příštích období	385	3 297,28		3 297,28	
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

DPS Polička

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 611 773,38		1 611 773,38	1 349 390,05
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	1 517 653,06		1 517 653,06	1 277 538,61
10.	Běžný účet FKSP	243	44 035,32		44 035,32	35 812,44
15.	Ceniny	263	361,00		361,00	855,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	49 724,00		49 724,00	35 184,00

DPS Polička

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>70 631 080,26</b>	<b>71 503 221,33</b>
C. Vlastní kapitál			68 743 856,52	69 737 905,46
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			67 986 646,34	69 098 083,00
1. Jmění účetní jednotky		401	22 716 568,65	22 839 772,88
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	45 458 683,92	46 446 916,35
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			711 329,01	511 571,51
1. Fond odměn		411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	47 750,76	39 252,74
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.		413	242 458,85	148 597,90
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	16 229,60	11 229,60
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416	404 889,80	312 491,27
III. Výsledek hospodaření			45 881,17	128 250,95
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			45 881,17	128 250,95
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432		
D. Cizí zdroje			1 887 223,74	1 765 315,87
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 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			1 887 223,74	1 765 315,87
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	103 824,23	79 676,74
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	28 345,78	27 436,58
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	627 663,00	604 423,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	245 959,00	241 652,00
13.	Zdravotní pojištění	337	106 390,00	104 279,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	93 676,00	82 096,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	85 372,00	63 527,00
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	24 000,00	1 500,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	1 148,00	80,00
36.	Výnosy příštích období	384	30 991,75	
37.	Dohadné účty pasivní	389	302 683,40	344 337,49
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	237 170,58	216 308,06

Podpisový záznam:

.....