

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.1.2022 11:56:48

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

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			106 295 813,84	36 473 768,96	69 822 044,88	70 631 080,26
A. Stálá aktiva			103 351 822,10	36 473 768,96	66 878 053,14	67 986 645,34
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. Povolenny 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			103 326 332,10	36 448 278,96	66 878 053,14	67 986 645,34
	1. Pozemky	031	344 614,00		344 614,00	344 614,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	96 648 588,12	31 233 652,03	65 414 936,09	66 669 491,09
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 951 336,18	1 834 048,00	1 117 288,18	972 540,25
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 380 578,93	3 380 578,93		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 214,87		1 214,87	
	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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				

DPS Polička

sestavená k 31.12.2021

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			2 943 991,74		2 943 991,74	2 644 434,92
I. Zásoby			104 026,83		104 026,83	70 790,73
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	104 026,83		104 026,83	70 790,73
	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			1 047 046,61		1 047 046,61	961 870,81
	1. Odběratelé	311	708 816,00		708 816,00	655 637,20
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	277 447,10		277 447,10	257 943,89
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 089,50		3 089,50	2 398,00
	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	57 694,01		57 694,01	42 594,44
	31. Příjmy příštích období	385				3 297,28
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

DPS Polička

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 792 918,30		1 792 918,30	1 611 773,38
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	1 724 265,54		1 724 265,54	1 517 653,06
10.	Běžný účet FKSP	243	44 903,76		44 903,76	44 035,32
15.	Ceniny	263	76,00		76,00	361,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 673,00		23 673,00	49 724,00

DPS Polička

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			69 822 044,88	70 631 080,26
C. Vlastní kapitál			67 798 113,39	68 743 856,52
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			66 894 583,07	67 986 646,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 612 738,50	22 716 568,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	44 470 450,80	45 458 683,92
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			761 113,01	711 329,01
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	64 688,44	47 750,76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	271 430,02	242 458,85
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	11 229,60	16 229,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	413 764,95	404 889,80
III. Výsledek hospodaření			142 417,31	45 881,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		142 417,31	45 881,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			2 023 931,49	1 887 223,74
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 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			2 023 931,49	1 887 223,74
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	84 180,71	103 824,23
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		28 345,78
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	801 158,00	627 663,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	311 098,00	245 959,00
13.	Zdravotní pojištění	337	134 188,00	106 390,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	71 682,00	93 676,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	50 575,00	85 372,00
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	6 500,00	24 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	375,00	1 148,00
36.	Výnosy příštích období	384		30 991,75
37.	Dohadné účty pasivní	389	313 734,63	302 683,40
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	250 440,15	237 170,58

Podpisový záznam:

.....