

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2023 10:52:46

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			108 597 966,00	38 429 393,89	70 168 572,11	69 822 044,88
A. Stálá aktiva			105 221 276,99	38 429 393,89	66 791 883,10	66 878 053,14
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			105 195 786,99	38 403 903,89	66 791 883,10	66 878 053,14
1. Pozemky			031	344 614,00	344 614,00	344 614,00
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	96 648 588,12	32 694 748,03	63 953 840,09
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	4 505 345,01	2 011 916,00	2 493 429,01
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	3 697 239,86	3 697 239,86	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042			1 214,87
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			

DPS Polička

sestavená k 31.12.2022

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		3 376 689,01		3 376 689,01	2 943 991,74
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	130 244,34		130 244,34	104 026,83
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	820 837,00		820 837,00	708 816,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	421 958,60		421 958,60	277 447,10
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 523,94		4 523,94	3 089,50
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	65 260,87		65 260,87	57 694,01
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 096,00		8 096,00	

DPS Polička

sestavená k 31.12.2022

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		1 925 768,26		1 925 768,26	1 792 918,30
	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	1 849 136,81		1 849 136,81	1 724 265,54
	10. Běžný účet FKSP	243	38 744,45		38 744,45	44 903,76
	15. Ceniny	263	1 177,00		1 177,00	76,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	36 710,00		36 710,00	23 673,00

DPS Polička

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			70 168 572,11	69 822 044,88
C. Vlastní kapitál			67 630 420,39	67 798 113,39
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			66 791 884,10	66 894 583,07
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 470 606,90	22 612 738,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	44 509 883,43	44 470 450,80
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			696 728,97	761 113,01
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	56 225,49	64 688,44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	373 377,33	271 430,02
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	11 229,60	11 229,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	255 896,55	413 764,95
III. Výsledek hospodaření			141 807,32	142 417,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		141 807,32	142 417,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			2 538 151,72	2 023 931,49
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 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			2 538 151,72	2 023 931,49
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	170 020,45	84 180,71
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	929 564,00	801 158,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	351 648,00	311 098,00
13.	Zdravotní pojištění	337	151 678,00	134 188,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	76 224,00	71 682,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	74 609,00	50 575,00
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	21 000,00	6 500,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		375,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	494 188,37	313 734,63
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	269 219,90	250 440,15

Podpisový záznam:

.....