

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2016  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 6.2.2017 11:54:58

Název účetní jednotky: Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička

Sídlo: Družstevní 970  
572 01 Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 65684672

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>101 837 090,72</b>	<b>28 443 957,35</b>	<b>73 393 133,37</b>	<b>63 187 674,48</b>
A. Stálá aktiva			100 242 380,68	28 443 957,35	71 798 423,33	61 227 080,63
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			92 743,00	92 743,00		
	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	92 743,00	92 743,00		
	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			100 149 637,68	28 351 214,35	71 798 423,33	61 227 080,63
	1. Pozemky	031	344 614,00		344 614,00	344 614,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	95 026 397,23	24 047 599,03	70 978 798,20	60 318 391,50
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 022 089,13	1 547 078,00	475 011,13	564 075,13
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 756 537,32	2 756 537,32		
	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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				

DPS Polička

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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			1 594 710,04		1 594 710,04	1 960 593,85
I. Zásoby			59 913,07		59 913,07	62 297,51
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	59 913,07		59 913,07	62 297,51
	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			895 172,44		895 172,44	786 997,48
	1. Odběratelé	311	528 631,75		528 631,75	494 783,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	236 302,21		236 302,21	244 689,57
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 603,00		2 603,00	1 836,00
	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	76 000,00		76 000,00	
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	51 635,48		51 635,48	45 611,91
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				77,00

DPS Polička

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			639 624,53		639 624,53	1 111 298,86
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	515 600,60		515 600,60	1 014 228,28
10.	Běžný účet FKSP	243	84 331,93		84 331,93	53 266,58
15.	Ceniny	263	576,00		576,00	364,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	39 116,00		39 116,00	43 440,00

DPS Polička

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>73 393 133,37</b>	<b>63 187 674,48</b>
C. Vlastní kapitál			71 926 387,02	61 705 021,72
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			71 798 423,33	61 235 761,63
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 575 410,33	17 161 162,03
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 411 619,23	44 074 599,60
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	
II. Fondy účetní jednotky			143 129,17	328 288,25
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	85 836,88	59 182,43
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	11 591,87	127 880,03
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	45 295,80	67 945,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	404,62	73 279,99
III. Výsledek hospodaření			-15 165,48	140 971,84
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-15 165,48	140 971,84
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 466 746,35	1 482 652,76
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 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			1 466 746,35	1 482 652,76
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	86 641,11	124 055,98
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 643,36	21 314,70
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	403 237,00	464 526,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	158 558,00	190 980,00
13.	Zdravotní pojištění	337	67 960,00	81 853,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	52 786,00	74 307,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	70 752,00	65 551,00
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	124 100,00	29 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	1 036,00	2 584,90
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	295 055,75	277 723,11
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183 977,13	150 757,07

Podpisový záznam:

.....