

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNÍ

IČO : 00667421 **Název organizace :** Dětská psychiatrická léčebna

Právní forma : příspěvková organizace **Sídlo :** Opařany

sestavená k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			O B D O B Í			
			B Ě Ž N Ě			M I N U L Ě
B R U T T O	K O R E K C E	N E T T O				
	AKTIVA CELKEM		266 079 376.22	141 884 436.97	124 194 939.25	133 368 792.40
A.	Stálá aktiva		250 574 579.42	141 803 155.78	108 771 423.64	114 080 605.80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 311 758.30	1 082 826.30	228 932.00	520 316.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 190 274.10	961 342.10	228 932.00	520 316.00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	121 484.20	121 484.20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		249 262 821.12	140 720 329.48	108 542 491.64	113 560 289.80
1.	Pozemky	031	717 586.03		717 586.03	733 847.03
2.	Kulturní předměty	032	216 900.00		216 900.00	196 900.00
3.	Stavby	021	204 171 454.26	99 136 351.09	105 035 103.17	103 082 109.53
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	22 789 598.42	20 736 145.98	2 053 452.44	2 380 615.24
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 510 692.41	20 510 692.41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	4 500.00	4 500.00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042	852 090.00	332 640.00	519 450.00	7 166 818.00
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		15 504 796.80	81 281.19	15 423 515.61	19 288 186.60
I.	Zásoby		927 602.97	0.00	927 602.97	696 015.24
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	891 090.50		891 090.50	661 501.22
3.	Materiál na cestě	119				754.90
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	28 512.47		28 512.47	27 759.12
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	8 000.00		8 000.00	6 000.00
II.	Krátkodobé pohledávky		10 043 053.07	81 281.19	9 961 771.88	7 111 900.34
1.	Odběratelé	311	8 609 349.91	81 281.19	8 528 068.72	4 756 193.25
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29 960.00		29 960.00	32 360.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	366 224.92		366 224.92	862 528.87
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				3 010.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	336				
12.	Daň z příjmů	341				198 100.00
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345	1 262.00		1 262.00	2 350.00
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	354 300.07		354 300.07	483 909.90
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	671 676.17		671 676.17	773 148.32
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 280.00		10 280.00	300.00
III.	Příjmové účty rozpočtového		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek	222				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		4 534 140.76	0.00	4 534 140.76	11 480 271.02
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	13 731.55		13 731.55	7 276.92
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	4 275 418.46		4 275 418.46	11 041 290.74
10.	Běžný účet FKSP	243	151 135.75		151 135.75	312 394.36
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	93 855.00		93 855.00	119 309.00

			1	2
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
				PASIVA CELKEM
C.	Vlastní kapitál		117 820 280.02	126 573 944.47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		109 130 735.13	114 271 923.91
1.	Jmění účetní jednotky	401	102 251 224.13	106 845 785.91
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 212 151.00	7 426 138.00
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých let	404		
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	- 332 640.00	
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		8 633 681.49	12 281 595.57
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	141 564.87	278 888.47
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 283 991.97	3 263 566.98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 026 862.63	1 065 701.56
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	4 181 262.02	7 673 438.56
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		55 863.40	20 424.99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	55 863.40	20 424.99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		6 374 659.23	6 794 847.93
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření		0.00	0.00
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		6 374 659.23	6 794 847.93
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 595 902.94	1 500 792.34
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Závazky z dávek sociálního zabezpečení	323		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	109 671.63	46 222.50
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
12.	Závazky z výběru daní	328		
13.	Závazky ze sdílených daní	329		
14.	Zaměstnanci	331	24 897.00	28 799.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 560 509.00	1 743 121.00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	329 446.00	373 836.00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	26 273.00	40 349.00
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	53 942.00	41 604.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	58 053.66	74 850.09
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 615 964.00	2 945 274.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Ing.Kottová Viera