

Příloha č. 1 - Rozvaha

(v tisících Kč)

sestavená k 31.12.2010

IČ 00667421 Název organizace: Dětská psychiatrická léčebna
 Sídlo: Opařany
 Právní forma: příspěvková organizace

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		269 735.00	136 366.00	133 369.00	135 827.00
A.	Stálá aktiva		250 447.00	136 366.00	114 081.00	114 379.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 385.00	864.00	521.00	812.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 264.00	743.00	521.00	812.00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	121.00	121.00		
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		249 062.00	135 502.00	113 560.00	113 567.00
1.	Pozemky	031	734.00		734.00	734.00
2.	Kulturní předměty	032	197.00		197.00	197.00
3.	Stavby	021	195 956.00	92 874.00	103 082.00	107 713.00
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	22 749.00	20 369.00	2 380.00	3 221.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 254.00	22 254.00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	5.00	5.00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042	7 167.00		7 167.00	1 702.00
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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					
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		19 288.00		19 288.00	21 448.00
I.	Zásoby		696.00		696.00	795.00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	661.00		661.00	750.00
3.	Materiál na cestě	119	1.00		1.00	
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	28.00		28.00	40.00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	6.00		6.00	5.00
II.	Krátkodobé pohledávky		7 112.00		7 112.00	9 680.00
1.	Odběratelé	311	4 756.00		4 756.00	8 539.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33.00		33.00	53.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	863.00		863.00	595.00
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	3.00		3.00	14.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	336				
12.	Daň z příjmů	341	198.00		198.00	
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345	2.00		2.00	6.00
16.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se	346				
17.	Pohledávky za rozpočtem územních	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 dotace	373				
25.	Náklady příštích období	381	484.00		484.00	20.00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	773.00		773.00	367.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				86.00
III.	Příjmové účty rozpočtového					
1.	Příjmový účet organizačních složek	222				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		11 480.00		11 480.00	10 973.00
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	7.00		7.00	8.00
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	11 041.00		11 041.00	10 505.00
10.	Běžný účet FKSP	243	312.00		312.00	355.00
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	120.00		120.00	105.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		133 369.00	135 827.00
C.	Vlastní kapitál		126 574.00	127 884.00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		114 272.00	112 800.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	106 846.00	112 800.00
2.	Fond privatizace	402		
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 426.00	
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých let	404		
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		12 282.00	15 010.00
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	279.00	356.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 264.00	3 703.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 066.00	1 023.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	7 673.00	9 928.00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		20.00	74.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	20.00	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		74.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		6 795.00	7 943.00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky			
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		6 795.00	7 943.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 501.00	3 098.00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Závazky z dávek sociálního zabezpečení	323		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	46.00	42.00
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	29.00	25.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 743.00	1 536.00
17.	Daň z příjmů	341		57.00
18.	Jiné přímé daně	342	374.00	338.00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	40.00	68.00
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347		
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	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 dotace	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	42.00	57.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	75.00	19.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 945.00	2 703.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Ing.Kottová Viera