

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

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

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

sestavená k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení: 31.01.2013 10:49

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		264 737 116.59	147 153 568.50	117 583 548.09	124 194 939.25
A.	Stálá aktiva		252 011 229.80	146 904 918.36	105 106 311.44	108 771 423.64
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 279 842.50	1 279 842.50	0.00	228 932.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 158 358.30	1 158 358.30		228 932.00
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		250 731 387.30	145 625 075.86	105 106 311.44	108 542 491.64
1.	Pozemky	031	710 136.03		710 136.03	717 586.03
2.	Kulturní předměty	032	216 900.00		216 900.00	216 900.00
3.	Stavby	021	207 457 922.26	105 678 388.29	101 779 533.97	105 035 103.17
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	21 669 547.70	19 829 456.26	1 840 091.44	2 053 452.44
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 780 091.31	19 780 091.31		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	4 500.00	4 500.00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042	892 290.00	332 640.00	559 650.00	519 450.00
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.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
B.	Oběžná aktiva		12 725 886.79	248 650.14	12 477 236.65	15 423 515.61
I.	Zásoby		693 832.82	0.00	693 832.82	927 602.97
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	649 661.13		649 661.13	891 090.50
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	36 171.69		36 171.69	28 512.47
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	8 000.00		8 000.00	8 000.00
II.	Krátkodobé pohledávky		9 592 264.65	248 650.14	9 343 614.51	9 961 771.88
1.	Odběratelé	311	8 275 808.04	130 350.22	8 145 457.82	8 528 068.72
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	67 700.00		67 700.00	29 960.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	591 991.92	118 299.92	473 692.00	366 224.92
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				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344	2 400.00		2 400.00	1 262.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními	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.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
25.	Náklady příštích období	381	243 087.40		243 087.40	354 300.07
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	363 222.29		363 222.29	671 676.17
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	48 055.00		48 055.00	10 280.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 439 789.32	0.00	2 439 789.32	4 534 140.76
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	31 968.53		31 968.53	13 731.55
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	2 163 692.94		2 163 692.94	4 275 418.46
10.	Běžný účet FKSP	243	170 260.85		170 260.85	151 135.75
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	73 867.00		73 867.00	93 855.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		117 583 548.09	124 194 939.25
C.	Vlastní kapitál		109 444 373.33	117 820 280.02
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		104 781 374.76	109 130 735.13
1.	Jmění účetní jednotky	401	103 962 128.68	102 251 224.13
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 270 186.00	7 212 151.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	- 450 939.92	- 332 640.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		4 635 471.51	8 633 681.49
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	155 330.01	141 564.87
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 348 079.67	3 283 991.97
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 132 061.83	1 026 862.63
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 000 000.00	4 181 262.02
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		27 527.06	55 863.40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	27 527.06	55 863.40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření		0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		8 139 174.76	6 374 659.23
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		8 139 174.76	6 374 659.23
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 267 445.48	1 595 902.94
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	143 973.78	109 671.63
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	31 938.00	24 897.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 426 663.00	1 560 509.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	303 821.00	329 446.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	184 542.00	26 273.00
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	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.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	42 586.00	53 942.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	123 256.50	58 053.66
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 614 949.00	2 615 964.00