

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Dětská psychiatrická nemocnice

Opařany

ke dni 31.12.2016

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000085	00667421

Opařany

391 61

poskytování zdravotních služeb

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM			307 061 911.10	160 147 618.37	146 914 292.73	140 862 497.14	
A. Stálá aktiva			265 541 329.56	159 979 814.05	105 561 515.51	99 959 406.63	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 694 932.70	1 528 551.70	166 381.00		
2.	Software	013	1 336 627.30	1 170 246.30	166 381.00		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	358 305.40	358 305.40			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			263 846 396.86	158 451 262.35	105 395 134.51	99 959 406.63	
1.	Pozemky	031	694 322.03		694 322.03	694 322.03	
2.	Kulturní předměty	032	276 900.00		276 900.00	276 900.00	
3.	Stavby	021	217 267 215.46	116 264 914.01	101 002 301.45	96 581 067.36	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	23 328 525.69	19 991 450.66	3 337 075.03	2 350 489.24	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 191 897.68	22 191 897.68			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 000.00	3 000.00			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	84 536.00		84 536.00	56 628.00	
B. Oběžná aktiva			41 520 581.54	167 804.32	41 352 777.22	40 903 090.51	
I. Zásoby			621 125.02		621 125.02	647 496.10	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	591 752.59		591 752.59	614 371.29	
8.	Zboží na skladě	132	21 372.43		21 372.43	25 124.81	
10.	Ostatní zásoby	139	8 000.00		8 000.00	8 000.00	
II. Krátkodobé pohledávky			12 614 546.27	167 804.32	12 446 741.95	11 322 355.63	
1.	Odběratelé	311	11 975 322.47	167 804.32	11 807 518.15	10 598 413.24	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				20 296.00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335					
30.	Náklady příštích období	381	51 955.00		51 955.00	35 664.67	
32.	Dohadné účty aktivní	388	576 700.00		576 700.00	653 072.72	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 568.80		10 568.80	14 909.00	
III. Krátkodobý finanční majetek			28 284 910.25		28 284 910.25	28 933 238.78	
5.	Jiné běžné účty	245	3 278.75		3 278.75	27 101.59	
9.	Běžný účet	241	27 922 243.67		27 922 243.67	28 556 319.95	
10.	Běžný účet FKSP	243	327 050.83		327 050.83	264 607.24	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	32 337.00		32 337.00	85 210.00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNE	MINULE
PASIVA CELKEM			146 914 292.73	140 862 497.14
C. Vlastní kapitál			115 907 935.46	110 426 233.10
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			104 985 278.87	99 596 521.45
1. Jmění účetní jednotky	401		104 395 184.79	98 958 259.37
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		1 041 034.00	1 089 202.00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		-450 939.92	-450 939.92
II. Fondy účetní jednotky			10 839 134.60	10 743 861.41
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412		266 534.72	252 430.22
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		2 237 387.62	2 151 537.38
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		763 085.36	729 157.12
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		7 572 126.90	7 610 736.69
III. Výsledek hospodaření			83 521.99	85 850.24
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			83 521.99	85 850.24
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
D. Cizí zdroje			31 006 357.27	30 436 264.04
I. Rezervy			16 616 891.88	19 258 891.88
1. Rezervy	441		16 616 891.88	19 258 891.88
III. Krátkodobé závazky			14 389 465.39	11 177 372.16
5. Dodavatelé	321		1 577 826.18	1 694 170.30
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		800 037.24	799 937.24
10. Zaměstnanci	331		40 389.00	46 949.00
12. Sociální zabezpečení	336		1 120 069.00	1 367 378.00
13. Zdravotní pojištění	337		557 348.00	620 191.00
14. Důchodové spoření	338			2 380.00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342		541 301.00	593 024.00
17. Daň z přidané hodnoty	343		538 971.47	275 484.00
36. Výnosy příštích období	384		47 835.35	45 881.00
37. Dohadné účty pasivní	389		5 978 433.15	2 240 518.62
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		3 187 255.00	3 491 459.00

Sestaveno dne: 02.02.2017 9:30:26	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn: