

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
.....
.....
.....
.....
Opařany
.....
391 61
.....
poskytování zdravotních služeb
.....

ke dni 31.12.2015
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000085	00667421

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM			297 413 364.48	156 550 867.34	140 862 497.14	133 176 149.84	
A. Stálá aktiva			256 126 250.12	156 166 843.49	99 959 406.63	100 952 849.75	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 516 663.70	1 516 663.70			
2. Software		013	1 158 358.30	1 158 358.30			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	358 305.40	358 305.40			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			254 609 586.42	154 650 179.79	99 959 406.63	100 952 849.75	
1. Pozemky		031	694 322.03		694 322.03	712 047.03	
2. Kulturní předměty		032	276 900.00		276 900.00	216 900.00	
3. Stavby		021	210 058 825.37	113 477 758.01	96 581 067.36	98 288 172.48	
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		022	22 011 200.90	19 660 711.66	2 350 489.24	1 735 730.24	
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	21 507 210.12	21 507 210.12			
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029	4 500.00	4 500.00			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	56 628.00		56 628.00		
B. Oběžná aktiva			41 287 114.36	384 023.85	40 903 090.51	32 223 300.09	
I. Zásoby			647 496.10		647 496.10	655 698.06	
1. Pořízení materiálu		111					
2. Materiál na skladě		112	614 371.29		614 371.29	624 209.41	
8. Zboží na skladě		132	25 124.81		25 124.81	23 488.65	
10. Ostatní zásoby		139	8 000.00		8 000.00	8 000.00	
II. Krátkodobé pohledávky			11 706 379.48	384 023.85	11 322 355.63	9 322 301.39	
1. Odběratelé		311	10 779 292.09	180 878.85	10 598 413.24	6 379 012.54	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	223 441.00	203 145.00	20 296.00	164 162.80	
9. Pohledávky za zaměstnanci		335					
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění		342				200.00	
29. Náklady příštích období		381	35 664.67		35 664.67	35 276.65	
31. Dohadné účty aktivní		388	653 072.72		653 072.72	2 547 527.40	
32. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	14 909.00		14 909.00	196 122.00	
III. Krátkodobý finanční majetek			28 933 238.78		28 933 238.78	22 245 300.64	
5. Jiné běžné účty		245	27 101.59		27 101.59	12 078.00	
9. Běžný účet		241	28 556 319.95		28 556 319.95	21 950 960.22	
10. Běžný účet FKSP		243	264 607.24		264 607.24	198 475.42	
16. Peníze na cestě		262					
17. Pokladna		261	85 210.00		85 210.00	83 787.00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULE
PASIVA CELKEM			140 862 497.14	133 176 149.84
C.	Vlastní kapitál		110 426 233.10	109 804 319.69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		99 596 521.45	100 502 579.90
1.	Jmění účetní jednotky	401	98 958 259.37	99 816 149.82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 089 202.00	1 137 370.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-450 939.92	-450 939.92
II.	Fondy účetní jednotky		10 743 861.41	9 170 019.52
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	252 430.22	191 294.61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 151 537.38	2 019 817.11
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	729 157.12	757 004.49
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	7 610 736.69	6 201 903.31
III.	Výsledek hospodaření		85 850.24	131 720.27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		85 850.24	131 720.27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
D.	Cizí zdroje		30 436 264.04	23 371 830.15
I.	Rezervy		19 258 891.88	9 660 682.02
1.	Rezervy	441	19 258 891.88	9 660 682.02
III.	Krátkodobé závazky		11 177 372.16	13 711 148.13
5.	Dodavatelé	321	1 694 170.30	3 385 706.53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	799 937.24	805 147.77
10.	Zaměstnanci	331	46 949.00	2 415.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 367 378.00	1 104 012.00
13.	Zdravotní pojištění	337	620 191.00	664 016.00
14.	Důchodové spoření	338	2 380.00	1 406.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	593 024.00	676 719.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	275 484.00	487 958.00
35.	Výnosy příštích období	384	45 881.00	60 881.00
36.	Dohadné účty pasivní	389	2 240 518.62	2 727 718.83
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 491 459.00	3 795 168.00

Sestaveno dne: 08.02.2016 12:15:36	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn: