

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 **31.12.2013**

(v Kč)

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			264 928 788.46	149 949 507.83	114 979 280.63	117 583 548.09	
A. Stálá aktiva			251 890 259.77	149 602 791.33	102 287 468.44	105 106 311.44	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 279 842.50	1 279 842.50			
2.	Software	013	1 158 358.30	1 158 358.30			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	121 484.20	121 484.20			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			250 610 417.27	148 322 948.83	102 287 468.44	105 106 311.44	
1.	Pozemky	031	709 102.03		709 102.03	710 136.03	
2.	Kulturní předměty	032	216 900.00		216 900.00	216 900.00	
3.	Stavby	021	207 601 791.26	108 340 540.29	99 261 250.97	101 779 533.97	
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	21 567 414.10	19 921 648.66	1 645 765.44	1 840 091.44	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 723 619.88	19 723 619.88			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	4 500.00	4 500.00			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	787 090.00	332 640.00	454 450.00	559 650.00	
B. Oběžná aktiva			13 038 528.69	346 716.50	12 691 812.19	12 477 236.65	
I. Zásoby			534 924.13		534 924.13	693 832.82	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	501 476.00		501 476.00	649 661.13	
8.	Zboží na skladě	132	25 448.13		25 448.13	36 171.69	
10.	Ostatní zásoby	139	8 000.00		8 000.00	8 000.00	
II. Krátkodobé pohledávky			8 494 432.36	346 716.50	8 147 715.86	9 343 614.51	
1.	Odběratelé	311	7 560 359.62	164 386.10	7 395 973.52	8 145 457.82	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				67 700.00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	741 583.00	182 330.40	559 252.60	473 692.00	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335					
15.	Jiné daně a poplatky	344				2 400.00	
25.	Náklady příštích období	381	164 678.74		164 678.74	243 087.40	
27.	Dohadné účty aktivní	388				363 222.29	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	27 811.00		27 811.00	48 055.00	
III. Krátkodobý finanční majetek			4 009 172.20		4 009 172.20	2 439 789.32	
5.	Jiné běžné účty	245	40 901.77		40 901.77	31 968.53	
9.	Běžný účet	241	3 768 533.14		3 768 533.14	2 163 692.94	
10.	Běžný účet FKSP	243	166 642.29		166 642.29	170 260.85	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	33 095.00		33 095.00	73 867.00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULE
PASIVA CELKEM			114 979 280.63	117 583 548.09
C.	Vlastní kapitál		108 746 646.63	109 444 373.33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		102 254 595.16	104 781 374.76
1.	Jmění účetní jednotky	401	101 501 757.08	103 962 128.68
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 203 778.00	1 270 186.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-450 939.92	-450 939.92
II.	Fondy účetní jednotky		6 432 268.18	4 635 471.51
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	149 080.32	155 330.01
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 960 033.82	2 348 079.67
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	870 210.82	1 132 061.83
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	3 452 943.22	1 000 000.00
III.	Výsledek hospodaření		59 783.29	27 527.06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	59 783.29	27 527.06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
D.	Cizí zdroje		6 232 634.00	8 139 174.76
III.	Krátkodobé závazky		6 232 634.00	8 139 174.76
5.	Dodavatelé	321	1 815 877.88	3 267 445.48
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	139 449.64	143 973.78
13.	Zaměstnanci	331	27 132.00	31 938.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 280 608.00	1 426 663.00
17.	Jiné přímé daně	342	292 154.00	303 821.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	112 227.00	184 542.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	386.00	
32.	Výnosy příštích období	384	120 260.17	42 586.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	36 823.00	123 256.50
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 407 716.31	2 614 949.00

Sestaveno dne: 29.01.2014	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn: