

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 **31.12.2014**

(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			287 194 838.32	154 018 688.48	133 176 149.84	114 979 280.63	
A. Stálá aktiva			254 464 313.73	153 511 463.98	100 952 849.75	102 287 468.44	
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			253 184 471.23	152 231 621.48	100 952 849.75	102 287 468.44	
1.	Pozemky	031	712 047.03		712 047.03	709 102.03	
2.	Kulturní předměty	032	216 900.00		216 900.00	216 900.00	
3.	Stavby	021	209 303 814.77	111 015 642.29	98 288 172.48	99 261 250.97	
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	21 927 114.90	20 191 384.66	1 735 730.24	1 645 765.44	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 020 094.53	21 020 094.53			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	4 500.00	4 500.00			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				454 450.00	
B. Oběžná aktiva			32 730 524.59	507 224.50	32 223 300.09	12 691 812.19	
I. Zásoby			655 698.06		655 698.06	534 924.13	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	624 209.41		624 209.41	501 476.00	
8.	Zboží na skladě	132	23 488.65		23 488.65	25 448.13	
10.	Ostatní zásoby	139	8 000.00		8 000.00	8 000.00	
II. Krátkodobé pohledávky			9 829 525.89	507 224.50	9 322 301.39	8 147 715.86	
1.	Odběratelé	311	6 555 282.84	176 270.30	6 379 012.54	7 395 973.52	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	495 117.00	330 954.20	164 162.80	559 252.60	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335					
16.	Jiné daně a poplatky	344	200.00		200.00		
29.	Náklady příštích období	381	35 276.65		35 276.65	164 678.74	
31.	Dohadné účty aktivní	388	2 547 527.40		2 547 527.40		
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	196 122.00		196 122.00	27 811.00	
III. Krátkodobý finanční majetek			22 245 300.64		22 245 300.64	4 009 172.20	
5.	Jiné běžné účty	245	12 078.00		12 078.00	40 901.77	
9.	Běžný účet	241	21 950 960.22		21 950 960.22	3 768 533.14	
10.	Běžný účet FKSP	243	198 475.42		198 475.42	166 642.29	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	83 787.00		83 787.00	33 095.00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNE	MINULE
PASIVA CELKEM			133 176 149.84	114 979 280.63
C. Vlastní kapitál			109 804 319.69	108 746 646.63
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			100 502 579.90	102 254 595.16
1. Jmění účetní jednotky	401		99 816 149.82	101 501 757.08
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		1 137 370.00	1 203 778.00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		-450 939.92	-450 939.92
II. Fondy účetní jednotky			9 170 019.52	6 432 268.18
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412		191 294.61	149 080.32
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		2 019 817.11	1 960 033.82
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		757 004.49	870 210.82
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		6 201 903.31	3 452 943.22
III. Výsledek hospodaření			131 720.27	59 783.29
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		131 720.27	59 783.29
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
D. Cizí zdroje			23 371 830.15	6 232 634.00
I. Rezervy			9 660 682.02	
1. Rezervy	441		9 660 682.02	
III. Krátkodobé závazky			13 711 148.13	6 232 634.00
5. Dodavatelé	321		3 385 706.53	1 815 877.88
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		805 147.77	139 449.64
10. Zaměstnanci	331		2 415.00	27 132.00
12. Sociální zabezpečení	336		1 104 012.00	1 280 608.00
13. Zdravotní pojištění	337		664 016.00	
14. Důchodové spoření	338		1 406.00	
16. Jiné přímé daně	342		676 719.00	292 154.00
17. Daň z přidané hodnoty	343		487 958.00	112 227.00
18. Jiné daně a poplatky	344			386.00
36. Výnosy příštích období	384		60 881.00	120 260.17
37. Dohadné účty pasivní	389		2 727 718.83	36 823.00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		3 795 168.00	2 407 716.31

Sestaveno dne: 04.02.2015	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn: