

IČO: 00667421

Kapitola: 335

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 07.02.2022 12:13:08

Předmět činnosti: 86100

## VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

## ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany, Opařany 121,  
Opařany, PSČ 391 61, identifikační číslo 00667421  
, 39161 Opařany 121

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Jitka Kopcová MBA

E-mail osoby odpovědné za sestavení: jitka.kopcova@dpnparany.cz

Telefon osoby odpovědné za sestavení: 381204217

Položka	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			2		3		4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		177 392 142,06	179 028 153,95	147 924 045,52		
A.	Stálá aktiva		281 066 468,53	103 779 621,26	107 467 545,26		
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 694 932,70	77 221,00	95 053,00		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00		
A.I.2.	Software	013	1 336 627,30	1 259 406,30	95 053,00		
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00		
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00		
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	358 305,40	358 305,40	0,00		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00		
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00		
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00		
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00		
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		279 371 535,83	103 702 400,26	107 372 492,26		
A.II.1.	Pozemky	031	693 538,03	0,00	693 538,03		
A.II.2.	Kulturní předměty	032	336 900,00	0,00	336 900,00		
A.II.3.	Stavby	021	218 773 668,51	129 599 154,88	89 174 513,63		
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	36 460 045,46	23 067 930,86	13 392 114,60		
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00		
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 002 049,83	23 002 049,83	0,00		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00		
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	105 334,00	0,00	105 334,00		

07.02.2022 12:13:07

		1		2		3		4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ							
		BĚŽNÉ							
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)			
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		75 353 827,48	105 294,79	75 248 532,69	40 456 500,26			
B.I.	Zásoby		710 679,13	0,00	710 679,13	2 991 672,99			
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	667 220,84	0,00	667 220,84	2 958 791,39			
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	37 458,29	0,00	37 458,29	25 881,60			
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	6 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00			
B.II.	Krátkodobé pohledávky		5 226 567,18	105 294,79	5 121 272,39	6 850 302,43			
B.II.1.	Odběratelé	311	4 576 337,60	105 294,79	4 471 042,81	6 167 222,40			
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			2		3		4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.30.	Náklady příchů období	381	57 396,00	0,00	57 396,00	60 694,00	
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	592 833,58	0,00	592 833,58	622 386,03	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		69 416 581,17	0,00	69 416 581,17	30 614 524,84	
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	97 037,00	0,00	97 037,00	67 882,00	
B.III.9.	Běžný účet	241	68 961 288,04	0,00	68 961 288,04	30 149 518,31	
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	291 055,13	0,00	291 055,13	347 571,53	
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.17.	Pokladna	261	67 201,00	0,00	67 201,00	49 553,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		179 028 153,95	147 924 045,52

07.02.2022 12:13:07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
			BĚŽNÉ		
C.	Vlastní kapitál		128 122 421,10		127 076 884,44
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		103 352 685,07		109 244 109,97
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	102 991 154,99		108 838 503,89
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	812 470,00		856 546,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-450 939,92		-450 939,92
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		21 424 121,08		16 340 784,29
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00		0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	335 266,50		373 820,89
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 045 152,11		2 553 161,93
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	928 699,65		942 646,65
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	16 115 002,82		12 471 154,82
C.III.	Výsledek hospodaření		3 345 614,95		1 491 990,18
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 345 614,95		1 491 990,18
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00
D.	Cíř zdroje		50 905 732,85		20 847 161,08
D.I.	Rezervy		4 966 570,14		1 701 654,11
D.I.1.	Rezervy	441	4 966 570,14		1 701 654,11
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		45 939 162,71		19 145 506,97
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	465 015,96		697 431,77
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	27 693 704,40		750 301,17
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
			BĚŽNÉ		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	5 771 909,00		38 990,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	1 210 866,00		1 645 371,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	1 058 360,00		816 858,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	832 490,00		279 950,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	1 306 259,00		981 142,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	48 116,00		72 724,40
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	153 600,00		0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	44 843,06		69 893,06
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	7 085 184,29		9 249 019,57
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	268 815,00		4 543 826,00

<b>Sestavil:</b>	<i>Zdeněk Kypcovský, MPA</i>	<b>Kontroloval:</b>	<i>Zdeněk Kypcovský, MPA</i>	<b>Schválil:</b>	Doc. MUDr. Miroslav Štecl, Ph.D.
<b>Telefon:</b>	<i>381 204 214</i>	<b>Telefon:</b>	<i>381 204 214</i>	<b>Telefon:</b>	<i>381 204 212</i>
<b>Datum a podpis:</b>	<i>7.2.2022</i>	<b>Datum a podpis:</b>	<i>7.2.2022</i>	<b>Datum a podpis:</b>	<i>7.2.2022</i>
<b>Razítko:</b>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Dětská psychiatrická nemocnice  Operařany 2 </div>					