

IČO: 00667421  
Kapitola: 335  
Právní forma: Příspěvková organizace  
Okamžik sestavení: 07.02.2024 06:47:07  
Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2023

(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	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		185 433 973,23	152 569 205,32	158 898 526,48	
A.	Stálá aktiva		185 433 050,23	98 014 146,38	100 261 849,06	
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 692 874,70	41 557,00	59 389,00	
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	
A.I.2.	Software	013	1 336 627,30	1 295 070,30	41 557,00	
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	356 247,40	356 247,40	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		281 754 321,91	183 781 732,53	97 972 589,38	
A.II.1.	Pozemky	031	693 881,03	0,00	693 881,03	
A.II.2.	Kulturní předměty	032	336 900,00	0,00	336 900,00	
A.II.3.	Stavby	021	219 456 080,93	135 102 579,88	84 353 501,05	
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	36 444 139,51	24 585 165,76	11 858 973,75	
A.II.5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 093 986,89	24 093 986,89	0,00	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	729 333,55	0,00	729 333,55	

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)
			1	2	3	4	
			BĚŽNÉ				
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	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
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		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
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	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
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	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
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		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
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	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
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	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
B.	Oběžná aktiva		54 555 981,94	923,00	54 555 058,94	58 636 677,42	
B.I.	Zásoby		928 081,88	0,00	928 081,88	830 536,94	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	890 738,53	0,00	890 738,53	799 100,78	
B.I.3.	Materiál na cestě	119	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
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	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
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	33 343,35	0,00	33 343,35	25 436,16	
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	4 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		12 436 299,14	923,00	12 435 376,14	2 417 144,96	
B.II.1.	Odebíratelé	311	11 132 740,84	923,00	11 131 817,84	1 173 248,96	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	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
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
	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	116 480,00	0,00	116 480,00	273 680,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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 příštích období	381	135 539,92	0,00	135 539,92	63 679,34
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	1 048 344,58	0,00	1 048 344,58	906 022,94
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 193,80	0,00	3 193,80	513,72
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		41 191 600,92	0,00	41 191 600,92	55 388 995,52
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.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	55 490,00	0,00	55 490,00	24 916,00
B.III.9.	Běžný účet	241	40 392 547,38	0,00	40 392 547,38	54 800 464,23
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	672 586,54	0,00	672 586,54	507 867,29
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	70 977,00	0,00	70 977,00	55 748,00

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	
		152 569 205,32	158 898 526,48
PASIVA	PASIVA CELKEM		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
C.	Vlastní kapitál		130 415 542,71		129 272 425,16	
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		97 288 127,91		99 825 898,00	
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	97 013 897,83		99 508 443,92	
C.I.3.	Transfery na porízení dlouhodobého majetku	403	725 170,00		768 394,00	
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		32 184 629,22		28 625 202,49	
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	655 860,03		544 576,04	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	8 212 091,73		7 390 767,06	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 224 578,21		1 090 381,12	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	22 092 099,25		19 599 478,27	
C.III.	Výsledek hospodaření		942 785,58		821 324,67	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		942 785,58		821 324,67	
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.	Cizí zdroje		22 153 662,61		29 626 101,32	
D.I.	Rezervy		3 126 523,84		6 529 832,06	
D.I.1.	Rezervy		3 126 523,84		6 529 832,06	
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		19 027 138,77		23 096 269,26	
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	244 129,24		1 247 630,51	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 640 214,49		1 120 014,44	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
D.III.10.	Zaměstnanci	331	7 035 574,00		8 663 928,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	2 169 628,00		2 328 352,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	1 225 067,00		1 572 525,00	
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 193 016,00		1 817 226,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	210 717,00		108 990,00	
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	0,00		0,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	92 040,00		51 410,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	4 963 894,04		5 877 988,31	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	252 859,00		308 205,00	

<b>Sestavil:</b> <i>Filipka Abramová, H017</i> <b>Telefon:</b> <i>981 204 214</i> <b>Datum a podpis:</b> <i>7.2.2024</i>	<b>Razítko:</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Dětská psychiatrická nemocnice  Opatovy 2 </div>	<b>Schválil:</b> <i>Doc. MUDr. Michael Grotz M.D.</i> <b>Telefon:</b> <i>981 204 214</i> <b>Datum a podpis:</b> <i>7.2.2024</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------