

IČO: 00667421
Kapitola: 335
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 10.02.2025 14:41:55
Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA
Sestavená k 31.12.2024
(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

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		342 875 866,01	190 306 671,88	152 569 194,13
A.	Stálá aktiva		286 265 019,90	190 306 671,88	95 958 348,02
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 274 835,70	1 709 028,70	565 807,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	1 495 088,30	1 352 781,30	142 307,00
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	423 500,00	0,00	423 500,00
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		283 990 184,20	188 597 643,18	95 392 541,02
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	219 760 961,01	137 864 143,88	81 896 817,13
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	37 257 732,62	25 535 174,76	11 722 557,86
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 198 324,54	25 198 324,54	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	742 385,00	0,00	742 385,00
			742 385,00	0,00	729 333,55

					1	2	3	4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ			
					BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	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
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		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
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	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
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	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
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		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
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464	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
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	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
B.	Oběžná aktiva		56 610 846,11	0,00	0,00	56 610 846,11	54 555 058,94	
B.I.	Zásoby		986 157,80	0,00	0,00	986 157,80	928 081,88	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	950 260,79	0,00	0,00	950 260,79	890 738,53	
B.I.3.	Materiál na cestě	119	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
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	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
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	31 897,01	0,00	0,00	31 897,01	33 343,35	
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		18 447 277,69	0,00	0,00	18 447 277,69	12 435 376,14	
B.II.1.	Odebíratelé	311	14 555 025,22	0,00	0,00	14 555 025,22	11 131 817,84	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	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
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					1	2	3	4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ			
					BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)		
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	167 520,00	0,00	167 520,00	116 480,00		
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	272 519,00	0,00	272 519,00	135 539,92		
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	2 749 014,81	0,00	2 749 014,81	1 048 344,58		
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	703 198,66	0,00	703 198,66	3 193,80		
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		37 177 410,62	0,00	37 177 410,62	41 191 600,92		
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	19 781,00	0,00	19 781,00	55 490,00		
B.III.9.	Běžný účet	241	36 711 674,66	0,00	36 711 674,66	40 392 547,38		
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	385 503,96	0,00	385 503,96	672 586,54		
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	60 451,00	0,00	60 451,00	70 977,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		152 569 194,13	152 569 205,32

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
C.	Vlastní kapitál		130 082 749,76		130 415 542,71	
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		95 507 760,69		97 288 127,91	
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	95 276 754,61		97 013 897,83	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	681 946,00		725 170,00	
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		34 317 983,45		32 184 629,22	
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	259 436,71		655 860,03	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	9 154 877,31		8 212 091,73	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 073 374,37		1 224 578,21	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	23 830 295,06		22 092 099,25	
C.III.	Výsledek hospodaření		257 005,62		942 785,58	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		257 005,62		942 785,58	
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		22 486 444,37		22 153 662,61	
D.I.	Rezervy		0,00		3 126 523,84	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		3 126 523,84	
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		22 486 444,37		19 027 138,77	
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	695 539,91		244 129,24	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 300 856,56		1 640 214,49	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	6 679 618,00		7 035 574,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	2 725 725,00		2 169 628,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	1 249 046,00		1 225 067,00	
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	1 261 764,00		1 193 016,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	466 601,00		210 717,00	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00		0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00		0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	160 490,00		92 040,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	7 659 777,84		4 963 894,04	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	287 026,06		252 859,00	

Sestavil:

Telefon:

Datum a podpis:

Razítko:

Dětská psychiatrická nemocnice

Opavany

2

Schválil:

Telefon:

Datum a podpis: