

IČO: 00667421
Kapitola: 335
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 09.02.2023 13:01:49
Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2022

(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@dpnoparany.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		340 581 024,56	181 682 498,08	158 898 526,48	179 028 153,95
A.	Stálá aktiva		281 844 471,64	181 582 622,58	100 261 849,06	103 779 621,26
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 692 874,70	1 633 485,70	59 389,00	77 221,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	1 336 627,30	1 277 238,30	59 389,00	77 221,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	356 247,40	356 247,40	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		280 151 596,94	179 949 136,88	100 202 460,06	103 702 400,26
A.II.1.	Pozemky	031	693 881,03	0,00	693 881,03	693 538,03
A.II.2.	Kulturní předměty	032	336 900,00	0,00	336 900,00	336 900,00
A.II.3.	Stavby	021	218 773 668,51	132 349 194,88	86 424 473,63	89 174 513,63
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	36 324 760,91	23 693 325,76	12 631 435,15	13 392 114,60
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 906 616,24	23 906 616,24	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	115 770,25	0,00	115 770,25	105 334,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	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
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		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
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	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
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		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
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	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
B.	Oběžná aktiva		58 736 552,92	99 875,50	58 636 677,42	75 248 532,69
B.I.	Zásoby		830 536,94	0,00	830 536,94	710 679,13
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	799 100,78	0,00	799 100,78	667 220,84
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	25 436,16	0,00	25 436,16	37 458,29
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		2 517 020,46	99 875,50	2 417 144,96	5 121 272,39
B.II.1.	Odebíratelé	311	1 273 124,46	99 875,50	1 173 248,96	4 471 042,81
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	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
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00

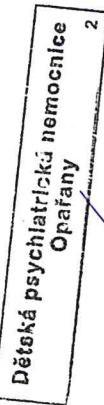
Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	273 680,00	0,00	273 680,00	0,00
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	63 679,34	0,00	63 679,34	57 396,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	906 022,94	0,00	906 022,94	592 833,58
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	513,72	0,00	513,72	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		55 388 995,52	0,00	55 388 995,52	69 416 581,17
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	24 916,00	0,00	24 916,00	97 037,00
B.III.9.	Běžný účet	241	54 800 464,23	0,00	54 800 464,23	68 961 288,04
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	507 867,29	0,00	507 867,29	291 055,13
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	55 748,00	0,00	55 748,00	67 201,00

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM	158 898 526,48	179 028 153,95

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.	Vlastní kapitál		129 272 425,16		128 122 421,10	
C.I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		99 825 898,00		103 352 685,07	
C.I.1.	Jmenné účetní jednotky	401	99 508 443,92		102 991 154,99	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	768 394,00		812 470,00	
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		28 625 202,49		21 424 121,08	
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	544 576,04		335 266,50	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	7 390 767,06		4 045 152,11	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 090 381,12		928 699,65	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	19 599 478,27		16 115 002,82	
C.III.	Výsledek hospodaření		821 324,67		3 345 614,95	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		821 324,67		3 345 614,95	
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		29 626 101,32		50 905 732,85	
D.I.	Rezervy		6 529 832,06		4 966 570,14	
D.I.1.	Rezervy	441	6 529 832,06		4 966 570,14	
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		23 096 269,26		45 939 162,71	
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	1 247 630,51		465 015,96	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 120 014,44		27 693 704,40	
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	8 663 928,00	5 771 909,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	2 328 352,00	1 210 866,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	1 572 525,00	1 058 360,00		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	832 490,00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 817 226,00	1 306 259,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	108 990,00	48 116,00		
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	153 600,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	51 410,00	44 843,06		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	5 877 988,31	7 085 184,29		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	308 205,00	268 815,00		

Razítko:



Sestavil:

Kontroloval:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Schválil:

Dr. H. Dr. Michal Špatý Ph.D.

Jelka Kloučková, Mgr

381 204 912

381 204 914

9.2.2023

9.2.2023