

IČO: 00667421
Kapitola: 335
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 07.02.2024 06:47:08
Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Přehled o peněžních tocích
ZÁKLADNÍ
Sestavený 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

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	55 388 995,52
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	-13 591 334,52
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	1 317 305,58
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	-448 165,99
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	3 663 057,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-98 952,50
A.I.3.	Změna stavu rezerv	-3 403 308,22
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 275 802,28
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	666 840,01
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-14 243 154,11
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-10 076 478,68
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-4 069 130,49
A.II.3.	Změna stavu zásob	-97 544,94
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-217 320,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-827 312,53
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-1 181 973,60
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	0,00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00

07.02.2024 6:47:08

1/4

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	354 661,07
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	221 252,45
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	221 252,45
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	0,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	0,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-14 197 394,60
H.	Přijmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	41 191 600,92

ČÍŠO: 00667421
Kapitola: 335
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 07.02.2024 06:47:08
Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚKOVÝCH ORGANIZACÍ
Přehled o změnách vlastního kapitálu
ZÁKLADNÍ

Sestavený 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

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
CELKEM	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM	129 272 425,16	155 902 762,99	154 759 645,44	130 415 542,71
A.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky	99 825 898,00	1 236 771,04	3 774 541,13	97 288 127,91
A.I.	Jmenné účetní jednotky	99 508 443,92	1 236 771,04	3 731 317,13	97 013 897,83
A.I.1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Bezüplatné převody	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Investiční transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Dary	0,00	4 225,02	6 150,13	0,00
A.I.6.	Ostatní	0,00	1 232 546,02	3 725 167,00	0,00
A.II.	Fond privatizace	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	768 394,00	0,00	43 224,00	725 170,00
A.III.1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Bezüplatné převody	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Investiční transfery	0,00	0,00	43 224,00	0,00
A.III.4.	Dary	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-450 939,92	0,00	0,00	-450 939,92
A.V.1.	Opravné položky k pohledávkám	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.3.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI.	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI.1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI.2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	1				2				3				4			
		Minulé účetní období				Zvýšení stavu				Snižování stavu				Běžné účetní období			
A.VI.3.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.VII.	Opravy předcházejících účetních období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.VII.1.	Opravy minulého účetního období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.VII.2.	Opravy předchozích účetních období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	Fondy účetní jednotky	28 625 202,49	6 864 127,07	3 304 700,34	28 625 202,49	6 864 127,07	3 304 700,34	28 625 202,49	6 864 127,07	3 304 700,34	28 625 202,49	6 864 127,07	3 304 700,34	28 625 202,49	6 864 127,07	3 304 700,34	
C.	Výsledek hospodaření	821 324,67	147 801 864,88	147 680 403,97	821 324,67	147 801 864,88	147 680 403,97	821 324,67	147 801 864,88	147 680 403,97	821 324,67	147 801 864,88	147 680 403,97	821 324,67	147 801 864,88	147 680 403,97	
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Razítko:

Sestavil: *Jana Klapáčková, HPA* Kontroloval: *J. H. HPA*

Telefon: *081 204 912*

Datum a podpis: *7. 2. 2024*

Schválil: *Doc. MUDr. Hana Špatá, Ph.D.*

Telefon: *389 204 912*

Datum a podpis: *7. 2. 2024*

Dětská psychiatrická nemocnice
Opava