

IČO: 00667421
Kapitola: 335
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 10.02.2025 14:41:56
Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Přehled o peněžních tocích
ZÁKLADNÍ
Sestavený 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
Jitka Kopcová MBA
jitka.kopcova@dnpnparany.cz
381204217

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:
E-mail osoby odpovědné za sestavení:
Telefon osoby odpovědné za sestavení:

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	41 191 600,92
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	-1 710 906,09
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	464 065,62
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	641 837,16
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	3 769 284,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-923,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	-3 126 523,84
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-2 558 708,87
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-5 256 739,89
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 756 106,94
A.II.3.	Změna stavu zásob	-58 075,92
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-258 100,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-2 608 635,21
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-1 987 864,19
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

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 (+ / -)	-620 771,02
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	305 351,00
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	305 351,00
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	0,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	0,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-4 014 190,30
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	37 177 410,62

		1		2		3		4	
		Minulé účetní období		Zvýšení stavu		Snížení stavu		Běžné účetní období	
Číslo položky	Název položky								
A.VI.3.	Ostatní	0,00		0,00		0,00		0,00	
A.VII.	Opravy předcházejících účetních období	0,00		0,00		0,00		0,00	
A.VII.1.	Opravy minulého účetního období	0,00		0,00		0,00		0,00	
A.VII.2.	Opravy předchozích účetních období	0,00		0,00		0,00		0,00	
B.	Fondy účetní jednotky	32 184 629,22		6 027 008,88		3 893 654,65		34 317 983,45	
C.	Výsledek hospodaření	942 785,58		153 758 759,63		154 444 539,59		257 005,62	
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	0,00		0,00		0,00		0,00	

Razítko:

Sestavil: *Titka Koprunc, HPA* Kontroloval:

Telefon:

981 204 214

Dětská psychiatrická nemocnice
Opavany

Schválil:

Doc. Hrdý Michal (předseda PC)

Telefon:

981 204 212

Datum a podpis:

12.2.2015

Datum a podpis:

12.2.2015