

IČO: 00667421
Kapitola: 335
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 09.02.2023 13:01:51
Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Přehled o peněžních tocích
ZÁKLADNÍ

Sestavený 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

| Číslo položky | Název položky | Běžné účetní období |
|---------------|---|---------------------|
| P. | Stav peněžních prostředků k 1. lednu | 69 416 581,17 |
| A. | Peněžní toky z provozní činnosti | -14 755 433,87 |
| Z. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 1 104 044,67 |
| A.I. | Úpravy o nepeněžní operace (+ / -) | 4 676 446,00 |
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 3 693 420,00 |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | -5 419,29 |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | 1 563 261,92 |
| 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 | -574 816,63 |
| A.II. | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) | -19 147 034,54 |
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | 2 983 226,72 |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | -22 010 403,45 |
| A.II.3. | Změna stavu zásob | -119 857,81 |
| A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | 0,00 |
| A.III. | Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | -1 388 890,00 |
| A.IV. | Přijaté podíly na zisku | 0,00 |
| B. | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | 84 194,55 |
| B.I. | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | -164 868,55 |
| B.II. | Přijmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 0,00 |
| B.II.1. | Přijmy z privatizace státního majetku | 0,00 |
| B.II.2. | Přijmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu | 0,00 |
| B.II.3. | Přijmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0,00 |

09.02.2023 13:01:50

| 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 (+ / -) | 249 063,10 |
| C. | Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek | 643 653,67 |
| C.I. | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -) | 643 653,67 |
| C.II. | Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -) | 0,00 |
| C.III. | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -) | 0,00 |
| F. | Celková změna stavu peněžních prostředků | -14 027 585,65 |
| H. | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodářství (+ / -) | 0,00 |
| R. | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni | 55 388 995,52 |

IČO: 00667421
Kapitola: 335
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 09.02.2023 13:01:52
Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Přehled o změnách vlastním kapitálu
ZÁKLADNÍ

Sestavený 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

| Číslo položky | Název položky | 1 Minulé účetní období | 2 Zvýšení stavu | 3 Snížení stavu | 4 Běžné účetní období |
|---------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| CELKEM | VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM | 128 122 421,10 | 133 468 357,37 | 132 318 353,31 | 129 272 425,16 |
| A. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | 103 352 685,07 | 174 342,60 | 3 701 129,67 | 99 825 898,00 |
| A.I. | Jmění účetní jednotky | 102 991 154,99 | 174 342,60 | 3 657 053,67 | 99 508 443,92 |
| 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. | Bezúplatné převody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.4. | Investiční transfery | 0,00 | 9 049,05 | 7 627,67 | 0,00 |
| A.I.5. | Dary | 0,00 | 165 293,55 | 3 649 426,00 | 0,00 |
| A.I.6. | Ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Fond privatizace | | | | |
| A.III. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 812 470,00 | 0,00 | 44 076,00 | 768 394,00 |
| A.III.1. | Svěření majetku příspěvkové organizaci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.2. | Bezúplatné převody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3. | Investiční transfery | 0,00 | 0,00 | 44 076,00 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | Snížení stavu | | | | Běžné účetní období | | | |
| 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 | 21 424 121,08 | | | | 9 249 962,81 | | | | 2 048 881,40 | | | | 28 625 202,49 | | | |
| C. | Výsledek hospodaření | 3 345 614,95 | | | | 124 044 051,96 | | | | 126 568 342,24 | | | | 821 324,67 | | | |
| D. | Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

Razítko:

Dětská psychiatrická nemocnice
Opatřany 2

Sestavil:

Kontroloval:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Schválil: *Doc. MUDr. Hlávka*

381 204 212

19.2.2023

381 204 212

19.2.2023