

ROZVAHA - BALANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **879444**

Název: **Nemocnice na Františku**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			334 627 593,66	263 555 246,53	71 072 347,13	119 267 489,82
A.	Stálá aktiva		270 209 365,41	261 810 474,03	8 398 891,38	787 260,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		18 295 108,85	18 295 108,85		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	17 922 198,85	17 922 198,85		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	372 910,00	372 910,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		251 914 256,56	243 515 365,18	8 398 891,38	787 260,90
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	211 802 145,70	203 403 254,32	8 398 891,38	787 260,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	40 112 110,86	40 112 110,86		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475			
B.	Oběžná aktiva		64 418 228,25	1 744 772,50	62 673 455,75
I.	Zásoby		7 589 072,05		7 589 072,05
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	2 634 582,64		2 634 582,64
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	4 954 489,41		4 954 489,41
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		33 536 945,80	1 744 772,50	31 792 173,30
1.	Odběratelé	311	26 917 815,42	1 732 242,50	25 185 572,92
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	858 382,99		858 382,99
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	95,00		95,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341	409 962,00		409 962,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	275 018,40		275 018,40	284 074,40
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	2 455 000,00		2 455 000,00	55 086 230,79
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 620 671,99	12 530,00	2 608 141,99	832 734,55
III. Krátkodobý finanční majetek			23 292 210,40		23 292 210,40	28 068 769,16
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	22 442 939,40		22 442 939,40	27 268 199,32
10.	Běžný účet FKSP	243	652 676,00		652 676,00	561 434,84
15.	Ceniny	263	17 425,00		17 425,00	60 685,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	179 170,00		179 170,00	178 450,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			71 072 347,13	119 267 489,82
C.	Vlastní kapitál		310 159,81-	1 684 695,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 703 290,27	1 585 914,74-
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 398 891,38	787 260,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	744 033,30-	744 033,30-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	951 567,81-	1 629 142,34-
II.	Fondy účetní jednotky		2 590 037,19	2 869 391,07
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	671 715,69	583 229,26
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	274 833,48	274 833,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 104 612,86	1 906 148,33
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	538 875,16	105 180,00
III.	Výsledek hospodaření		9 603 487,27-	401 219,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 603 487,27-	401 219,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		71 382 506,94	117 582 794,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		71 382 506,94	117 582 794,30
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	43 566 302,21	25 373 907,57
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	227 900,00	227 900,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	10 266 489,00	9 887 261,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 818 816,00	3 943 820,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 654 179,00	1 722 204,00
14.	Důchodové spoření	338	12 492,00	12 871,00
15.	Daň z příjmů	341		593 145,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 887 095,00	1 155 675,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	110 237,86	414 354,45
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	53 801,44	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	518 000,00	55 283 100,00
33.	Zprostředkování krátkodobých tranferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	1 500,00	
36.	Dohadné účty pasivní	389	8 840 191,13	4 029 550,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	425 503,30	14 939 006,28

* Konec sestavy *