

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2017**

IČO: **879444**

Název: **Nemocnice na Františku**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			370 908 937,66	254 188 510,60	116 720 427,06	78 987 026,22
A.	Stálá aktiva		267 628 384,81	252 443 738,10	15 184 646,71	14 899 525,51
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		18 656 061,65	18 563 996,95	92 064,70	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	18 112 383,55	18 020 318,85	92 064,70	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	543 678,10	543 678,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		248 972 323,16	233 879 741,15	15 092 582,01	14 899 525,51
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	209 116 864,93	194 187 632,92	14 929 232,01	14 899 525,51
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	39 692 108,23	39 692 108,23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	163 350,00		163 350,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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			
B. Oběžná aktiva			103 280 552,85	1 744 772,50	101 535 780,35
I. Zásoby			8 452 447,89		8 452 447,89
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	2 879 531,87		2 879 531,87
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	5 572 916,02		5 572 916,02
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			68 922 194,85	1 744 772,50	67 177 422,35
1.	Odběratelé	311	40 622 291,18	1 732 242,50	38 890 048,68
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	536 454,22		536 454,22
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	100 167,00		100 167,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341	1 059 967,00		1 059 967,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
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	23 987 840,51		23 987 840,51

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	427 321,33		427 321,33
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	150 000,00		150 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 038 153,61	12 530,00	2 025 623,61
III.	Krátkodobý finanční majetek		25 905 910,11		25 905 910,11
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	24 362 439,85		24 362 439,85
10.	Běžný účet FKSP	243	1 250 825,26		1 250 825,26
15.	Ceniny	263	40 085,00		40 085,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	252 560,00		252 560,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			116 720 427,06	78 987 026,22
C.	Vlastní kapitál		24 255 860,90	3 664 635,26
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 310 298,97	13 203 924,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 005 900,08	14 899 525,51
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-	951 567,81-
II.	Fondy účetní jednotky		8 956 468,04	5 933 071,73
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 284 900,10	1 200 742,82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	274 833,48	274 833,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 155 294,86	1 117 692,86
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	6 241 439,60	3 339 802,57
III.	Výsledek hospodaření		1 989 093,89	15 472 360,87-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 989 093,89	15 472 360,87-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		92 464 566,16	75 322 390,96
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		453 980,00	509 180,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	453 980,00	509 180,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		92 010 586,16	74 813 210,96
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	39 465 590,40	38 717 633,02
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	200 000,00	200 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 811 404,00	9 365 291,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	400,00	400,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 719 787,00	3 950 467,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 599 207,00	1 712 183,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 619 646,00	1 772 697,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	84 662,50	113 064,10
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	245 454,55	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	17 680 778,00	269 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	7 890,40	7 890,40
37.	Dohadné účty pasivní	389	17 310 178,00	18 251 049,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 265 588,31	453 536,44

* Konec sestavy *