

# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **879444**

Název: **Nemocnice na Františku**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			228 006 354,46	175 169 352,48	52 837 001,98	65 455 827,62
A.	Stálá aktiva		174 635 795,18	174 425 319,18	210 476,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		12 378 116,25	12 378 116,25		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	12 130 754,75	12 130 754,75		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	247 361,50	247 361,50		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		162 257 678,93	162 047 202,93	210 476,00	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	121 513 476,78	121 303 000,78	210 476,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	40 744 202,15	40 744 202,15		
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				
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	
					Netto
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>53 370 559,28</b>	<b>744 033,30</b>	<b>52 626 525,98</b>
					<b>65 455 827,62</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>7 408 416,71</b>		<b>7 408 416,71</b>
					<b>8 195 232,99</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	1 854 767,81		1 854 767,81
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	5 551 424,50		5 551 424,50
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139	2 224,40		2 224,40
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>25 689 859,54</b>	<b>744 033,30</b>	<b>24 945 826,24</b>
					<b>33 521 678,68</b>
1.	Odebíratelé	311	23 024 691,57	744 033,30	22 280 658,27
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	872 043,80		872 043,80
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	21 625,25		21 625,25
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	137 155,00		137 155,00	158 174,70
26.	Příjmy příštích období	385	90 000,00		90 000,00	
27.	Dohadné účty aktivní	388	228 810,00		228 810,00	440 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 315 533,92		1 315 533,92	39 189,06
III. Krátkodobý finanční majetek			20 272 283,03		20 272 283,03	23 738 915,95
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	19 270 621,51		19 270 621,51	21 942 243,37
10.	Běžný účet FKSP	243	688 145,52		688 145,52	1 431 631,58
15.	Ceniny	263	48 235,00		48 235,00	40 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	265 281,00		265 281,00	325 041,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			52 837 001,98	65 455 827,62
C.	Vlastní kapitál		46 829 134,81-	3 212 587,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 484 887,97-	18 635,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	210 476,00	
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 minulých období	408	12 951 330,67-	762 668,50
II.	Fondy účetní jednotky		3 056 630,77	3 244 668,73
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	688 969,14	1 397 207,19
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	325 549,65	325 549,65
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 016 096,98	1 521 911,89
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	26 015,00	
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		36 400 877,61-	50 716,17-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	36 350 161,44-	50 716,17-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	50 716,17-	
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		99 666 136,79	62 243 239,86
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		99 666 136,79	62 243 239,86
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	41 829 103,67	36 090 899,18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	210 000,00	210 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	9 393 763,00	9 627 763,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	5 298 536,00	5 558 620,00
16.	Daň z příjmů	341	795 340,00	
17.	Jiné přímé daně	342	1 626 717,00	1 626 941,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	188 803,75	504 891,53
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	4 750,00	4 750,00
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	25 459 554,48	6 112 221,76
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 859 568,89	2 507 153,39
* Konec sestavy *				