

# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **879444**Název: **Nemocnice na Františku**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Na Františku 847/8</b>	ulice, č.p.	
obec	<b>Praha 1</b>	obec	
PSČ, pošta	<b>110 00</b>	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>879444</b>	hlavní činnost	<b>zabezpečování zdravotní péče</b>
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Městská část Praha 1</b>	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>222 801 200</b>		
fax	<b>222 311 718</b>		
e-mail	<b>robert.zelenak@nnfp.cz</b>		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Ing. Martin Veran</b>		<b>MUDr. Robert Zelenák</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2017, 14h45m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			364 369 710,38	285 382 684,16	78 987 026,22	71 072 347,13
A.	Stálá aktiva		298 537 437,17	283 637 911,66	14 899 525,51	8 398 891,38
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		19 750 876,95	19 750 876,95		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	19 207 198,85	19 207 198,85		
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		278 786 560,22	263 887 034,71	14 899 525,51	8 398 891,38
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	239 098 092,26	224 198 566,75	14 899 525,51	8 398 891,38
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	39 688 467,96	39 688 467,96		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		65 832 273,21	1 744 772,50	64 087 500,71	62 673 455,75
I.	Zásoby		7 712 927,68		7 712 927,68	7 589 072,05
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 490 574,37		2 490 574,37	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	5 222 353,31		5 222 353,31	4 954 489,41
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		28 905 245,99	1 744 772,50	27 160 473,49	31 792 173,30
1.	Odběratelé	311	24 238 275,36	1 732 242,50	22 506 032,86	25 185 572,92
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	932 928,38		932 928,38	858 382,99
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	9 475,00		9 475,00	95,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	429 467,00		429 467,00	409 962,00
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	786 566,20		786 566,20	275 018,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	714 000,00		714 000,00	2 455 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 794 534,05	12 530,00	1 782 004,05	2 608 141,99
III.	Krátkodobý finanční majetek		29 214 099,54		29 214 099,54	23 292 210,40
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	27 720 674,28		22 442 939,40
10.	Běžný účet FKSP	243	1 150 957,26		652 676,00
15.	Ceniny	263	56 200,00		17 425,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	286 268,00		179 170,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			78 987 026,22	71 072 347,13
C.	Vlastní kapitál		3 664 635,26	310 159,81-
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 203 924,40	6 703 290,27
1.	Jmění účetní jednotky	401	14 899 525,51	8 398 891,38
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		5 933 071,73	2 590 037,19
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 200 742,82	671 715,69
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	274 833,48	274 833,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 117 692,86	1 104 612,86
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 339 802,57	538 875,16
III.	Výsledek hospodaření		15 472 360,87-	9 603 487,27-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 472 360,87-	9 603 487,27-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		75 322 390,96	71 382 506,94
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		509 180,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	509 180,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		74 813 210,96	71 382 506,94
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	38 717 633,02	43 566 302,21
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	200 000,00	227 900,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	9 365 291,00	10 266 489,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	400,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	3 950 467,00	3 818 816,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 712 183,00	1 654 179,00
14.	Důchodové spoření	338		12 492,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 772 697,00	1 887 095,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	113 064,10	110 237,86
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	269 000,00	518 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	7 890,40	1 500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	18 251 049,00	8 840 191,13
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	453 536,44	425 503,30

\* Konec sestavy \*