

# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **879444**

Název: **Nemocnice na Františku**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			279 589 129,51	160 321 639,69	119 267 489,82	52 837 001,98
A.	Stálá aktiva		159 376 658,09	158 589 397,19	787 260,90	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				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		146 998 541,84	146 211 280,94	787 260,90	210 476,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	106 610 740,05	105 823 479,15	787 260,90	210 476,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	40 387 801,79	40 387 801,79		
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			
<b>IV. 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>120 212 471,42</b>	<b>1 732 242,50</b>	<b>118 480 228,92</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>6 448 996,38</b>		<b>6 448 996,38</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	1 847 660,48		1 847 660,48
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	4 601 335,90		4 601 335,90
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			2 224,40
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>85 694 705,88</b>	<b>1 732 242,50</b>	<b>83 962 463,38</b>
1.	Odběratelé	311	28 556 027,78	1 732 242,50	26 823 785,28
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	934 497,36		934 497,36
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 141,00		1 141,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Jiné přímé daně	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			21 625,25

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
16.	Jiné daně a poplatky	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Náklady příštích období	381	284 074,40		284 074,40
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388	55 086 230,79		55 086 230,79
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	832 734,55		832 734,55
III. Krátkodobý finanční majetek			28 068 769,16		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	27 268 199,32		27 268 199,32
10.	Běžný účet FKSP	243	561 434,84		561 434,84
15.	Ceniny	263	60 685,00		60 685,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	178 450,00		178 450,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			119 267 489,82	52 837 001,98
C.	Vlastní kapitál		1 684 695,52	46 829 134,81-
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 585 914,74-	13 484 887,97-
1.	Jmění účetní jednotky	401	787 260,90	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	1 629 142,34-	12 951 330,67-
II.	Fondy účetní jednotky		2 869 391,07	3 056 630,77
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	583 229,26	688 969,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	274 833,48	325 549,65
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 906 148,33	2 016 096,98
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	105 180,00	26 015,00
III.	Výsledek hospodaření		401 219,19	36 400 877,61-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		401 219,19	36 350 161,44-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		50 716,17-
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		117 582 794,30	99 666 136,79
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		117 582 794,30	99 666 136,79
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	25 373 907,57	41 829 103,67
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	227 900,00	210 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	9 887 261,00	9 393 763,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 943 820,00	5 298 536,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 722 204,00	
14.	Důchodové spoření	338	12 871,00	
15.	Daň z příjmů	341	593 145,00	795 340,00
16.	Jiné přímé daně	342	1 146 465,00	1 626 717,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	414 354,45	188 803,75
18.	Jiné daně a poplatky	344	9 210,00	
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	55 283 100,00	
35.	Výdaje příštích období	383		4 750,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 029 550,00	25 459 554,48
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 939 006,28	14 859 568,89

\* Konec sestavy \*