

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

Okamžik sestavení: 08.02.2016 11h17m20s



IČO	Název účetní jednotky	Období
00070548	Nemocnice Český Krumlov	2501 12 / 2003

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
A. Stálá aktiva		01	268.043.237,49	272.076.611,43
<i>součet položek 09+15+26+33+41</i>				
1. Dlouhodobý nehmotný majetek				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		
- Software	(013)	03	4.794.960,00	4.883.566,40
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	203.193,80	196.578,00
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06		
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07	88.606,40	
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	(051)	08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		09	5.086.760,20	5.080.144,40
<i>součet položek 02 až 08</i>				
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku				
- Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
- Oprávky k softwaru	(073)	11	3.932.179,00-	4.305.380,00-
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj.	(078)	13	203.193,80-	196.578,00-
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj.	(079)	14		
Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem		15	4.135.372,80-	4.501.958,00-
<i>součet položek 10 až 14</i>				
3. Dlouhodobý hmotný majetek				
- Pozemky	(031)	16	23.906.191,00	23.906.191,00
- Umělecká díla a předměty	(032)	17	38.015,00	38.015,00
- Stavby	(021)	18	234.985.470,18	240.459.109,78
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	(022)	19	157.754.825,39	171.715.724,65
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	22.963.734,02	23.084.176,29
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	6.290.936,70	1.483.650,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	(052)	25	2.885.175,22	
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	448.824.347,51	460.686.866,72
<i>součet položek 16 až 25</i>				
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27	50.150.893,00-	53.494.453,00-
- Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí	(082)	28	108.617.870,40-	112.609.812,40-
- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů	(085)	29		
- Oprávky k základnímu stádu a taž.zvřítům	(086)	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku	(088)	31	22.963.734,02-	23.084.176,29-
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku	(089)	32		
Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem		33	181.732.497,42-	189.188.441,69-
<i>součet položek 27 až 32</i>				
5. Dlouhodobý finanční majetek				
- Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	(061)	34		
- Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem	(062)	35		
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39		

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41		
<i>součet položek 34 až 40</i>				
B. Oběžná aktiva		42	35.997.479,82	52.719.043,46
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	43	2.979.801,06	3.440.357,03
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44	105.810,90	
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49	2.320.618,03	2.102.115,12
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50		
Zásoby celkem		51	5.406.229,99	5.542.472,15
<i>součet položek 43 až 50</i>				
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	52	32.693.465,61	38.935.988,34
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	68.743,60	104.025,70
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56		
- Ostatní pohledávky	(316)	57	6.083,00	966,00
<i>součet položek 52 až 57</i>		58	32.768.292,21	39.040.980,04
- Pohledávky k účastníkům sdružení	(358)	59		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61	211.758,00-	35.088,00
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	65		
<i>součet položek 61 až 64</i>		66	211.758,00-	35.088,00
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR	(346)	67	5.380.000,00-	
- Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.ÚSC	(348)	68		
<i>součet položek 67 až 68</i>		69	5.380.000,00-	
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	198.409,22	161.961,18
- Pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72		
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<i>součet položek 70 až 73</i>		74	198.409,22	161.961,18
Pohledávky celkem		75	27.374.943,43	39.238.029,22
<i>součet položek 58+59+60+65+66+69+74</i>				
3. Finanční majetek				
- Pokladna	(261)	76	25.892,43	33.285,10
- Peníze na cestě	(+/-262)	77		88.598,50
- Ceniny	(263)	78	2.142,00	11.108,00
<i>součet položek 76 až 78</i>		79	28.034,43	132.991,60
- Běžný účet	(241)	80	2.556.430,03	7.475.512,21
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	(243)	81	381.825,80	106.757,38
- Ostatní běžné účty	(245)	82	47.714,93	60.362,80
<i>součet položek 80 až 82</i>		83	2.985.970,76	7.642.632,39
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84		
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85		
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
<i>součet položek 84 až 87</i>		88		
Finanční majetek celkem		89	3.014.005,19	7.775.623,99
<i>součet položek 79+83+88</i>				

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

4. Prostředky rozpočtového hospodaření

- Základní běžný účet	(231)	90		
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	
- Příjmový účet	(235)	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93		
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>součet položek 90 až 95</i>		96		
- Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	
- Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu	(212)	98	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	
<i>součet položek 97 až 102</i>		103	X	
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč.	(271)	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.	(274)	106		
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac.	(275)	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108		
<i>součet položek 104 až 108</i>		109		
- Limity výdajů	(221)	110	X	
- Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111	X	
- Materiální náklady	(410)	112	X	
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	
- Manka a škody	(460)	117	X	
<i>součet položek 112 až 117</i>		118	X	
Prostř.rozpočt.hospodaření celkem		119		
<i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i>				

5. Přechodné účty aktivní

- Náklady příštích období	(381)	120	175.000,00	159.201,10
- Příjmy příštích období	(385)	121	28.379,30	3.717,00
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122	1.078,09-	
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
Přechodné účty aktivní celkem		124	202.301,21	162.918,10
<i>součet položek 120 až 123</i>				

ÚHRN AKTIV	součet položek 01 + 42	125	304.040.717,31	324.795.654,89
-------------------	-------------------------------	------------	-----------------------	-----------------------

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem		126	265.305.396,56	293.512.970,41
<i>součet položky 130+131+138+141+151+158</i>				
1. Majetkové fondy				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	262.661.756,59	272.076.611,43
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	20.224.544,43	20.210.470,33
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	(+/-909)	130		
Majetkové fondy celkem		131	282.886.301,02	292.287.081,76
<i>součet položek 127 až 129</i>				
2. Finanční a peněžní fondy				
- Fond odměn	(911)	132		
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	527.925,19	10.600,73
- Fond rezervní	(914)	134		
- Fond reprodukce majetku	(916)	135	80.504.320,83	84.718.073,99
- Peněžní fondy	(917)	136		
- Ostatní finanční fondy	(918)	137		
Finanční a peněžní fondy celkem		138	81.032.246,02	84.728.674,72
<i>součet položek 132 až 137</i>				
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
Zvláštní fondy OSS celkem		141		
<i>součet položek 139 až 140</i>				
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- Financování výdajů OSS	(201)	142	X	
- Financování výdajů ÚSC	(211)	143	X	
- Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS	(205)	145	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC	(215)	146	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS	(206)	147	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC	(216)	148	X	
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149	X	
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	(272)	150		
Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem		151		
<i>součet položek 142 až 150</i>				
5. Hospodářský výsledek				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Hospodářský výsledek běžného účet.období	(+/-963)	152	X	15.110.364,41
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let	(+/-932)	153	88.147.732,00-	98.613.150,48-
- Hospodářský výsledek ve schval. řízení	(+/-931)	154	10.465.418,48-	X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155		
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156		
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157		
součet položek 152 až 157		158	98.613.150,48-	83.502.786,07-
D. Cizí zdroje		159	38.735.320,75	31.282.684,48
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				
1. Rezervy				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
2. Dlouhodobé závazky				
- Emitované dluhopisy	(953)	161		
- Závazky z pronájmu	(954)	162		
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165		
Dlouhodobé závazky celkem		166		
<i>součet položek 161 až 165</i>				
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167	27.619.104,52	19.799.150,13
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169		
- Ostatní závazky	(325)	170	153.835,10	
- Závazky z pevných termínových operací	(373)	171		
<i>součet položek 167 až 171</i>		172	27.772.939,62	19.799.150,13
- Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky za účastníky sdružení	(368)	174		
<i>součet položek 173 až 174</i>		175		
- Zaměstnanci	(331)	176	798.224,00	156.335,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177		
<i>součet položek 176 až 177</i>		178	798.224,00	156.335,00
- Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění	(336)	179	3.462.516,00	3.574.433,00
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	987.285,00	1.053.644,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182	22.104,43	12.954,25
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<i>součet položek 180 až 183</i>		184	1.009.389,43	1.066.598,25
- Vypořád.přepł.dotací a ost.záv.se SR	(347)	185		
- Vypořád.přepł.dotací a ost.záv.s ÚSC	(349)	186		
<i>součet položek 185 až 186</i>		187		
- Jiné závazky	(379)	188	5.661.838,60	6.677.036,10
Krátkodobé závazky celkem		189	38.704.907,65	31.273.552,48
<i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i>				
4. Bankovní úvěry a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190		
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Emitované krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci)	(289)	194		
<i>součet položek 193 až 194</i>		195		
Bankovní úvěry a půjčky celkem		196		
<i>součet položek 190+191+192+195</i>				
5. Přechodné účty pasivní				
- Výdaje příštích období	(383)	197	8.547,80	7.484,00
- Výnosy příštích období	(384)	198	21.865,30	1.648,00
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200		
Přechodné účty pasivní celkem		201	30.413,10	9.132,00
<i>součet položek 197 až 200</i>				
ÚHRN PASIV		součet položek 126 + 159 202	304.040.717,31	324.795.654,89
<i>* Konec sestavy *</i>				