

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

Okamžik sestavení: 08.02.2016 11h50m43s



IČO	Název účetní jednotky	Období
00666866	Okr. nemocnice Jindř. Hradec 3501	12 / 2003

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
A. Stálá aktiva		01	937.064.251,25	919.502.008,01
<i>součet položek 09+15+26+33+41</i>				
1. Dlouhodobý nehmotný majetek				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		
- Software	(013)	03	660.802,60	1.238.680,60
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	437.538,12	437.538,12
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06		
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07		
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	(051)	08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		09	1.098.340,72	1.676.218,72
<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	645.092,40-	788.650,60-
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj.	(078)	13	437.538,12-	437.538,12-
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj.	(079)	14		
Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem		15	1.082.630,52-	1.226.188,72-
<i>součet položek 10 až 14</i>				
3. Dlouhodobý hmotný majetek				
- Pozemky	(031)	16	3.319.439,10	3.516.389,10
- Umělecká díla a předměty	(032)	17		
- Stavby	(021)	18	629.085.518,50	678.427.511,55
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	(022)	19	449.786.071,40	451.585.593,34
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	14.887.040,08	15.495.439,55
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	21.000.225,35	3.088.743,90
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	(052)	25	37.000.000,00	
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	1.155.078.294,43	1.152.113.677,44
<i>součet položek 16 až 25</i>				
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27	72.205.398,00-	83.849.224,00-
- Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí	(082)	28	131.259.088,00-	134.038.808,58-
- 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	14.887.040,08-	15.495.439,55-
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku	(089)	32		
Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem		33	218.351.526,08-	233.383.472,13-
<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	321.772,70	321.772,70

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41	321.772,70	321.772,70
<i>součet položek 34 až 40</i>				
B. Oběžná aktiva		42	81.361.970,52	75.803.853,29
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	43	5.881.400,00	5.959.743,78
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44	45.854,86	90.547,69
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49	710.468,73	815.158,10
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50		28.632,00
Zásoby celkem		51	6.637.723,59	6.894.081,57
<i>součet položek 43 až 50</i>				
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	52	48.135.867,81	39.824.924,39
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	1.870.922,33	1.984.086,12
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56		
- Ostatní pohledávky	(316)	57	403.947,45	262.276,10
<i>součet položek 52 až 57</i>		58	50.410.737,59	42.071.286,61
- Pohledávky k účastníkům sdružení	(358)	59		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61	3.455,00	
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64	522,00	
- Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	65		
<i>součet položek 61 až 64</i>		66	3.977,00	
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.ÚSC	(348)	68		
<i>součet položek 67 až 68</i>		69		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	62.001,00	54.230,00
- Pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	153.669,20	140.876,10
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<i>součet položek 70 až 73</i>		74	215.670,20	195.106,10
Pohledávky celkem		75	50.630.384,79	42.266.392,71
<i>součet položek 58+59+60+65+66+69+74</i>				
3. Finanční majetek				
- Pokladna	(261)	76	9.873,40	28.736,00
- Peníze na cestě	(+/-262)	77		
- Ceniny	(263)	78	66.840,00	64.500,00
<i>součet položek 76 až 78</i>		79	76.713,40	93.236,00
- Běžný účet	(241)	80	21.075.800,01	24.992.474,08
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	(243)	81	2.392.665,28	1.174.037,83
- Ostatní běžné účty	(245)	82		
<i>součet položek 80 až 82</i>		83	23.468.465,29	26.166.511,91
- 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	23.545.178,69	26.259.747,91
<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	107.753,85	69.724,40
- Příjmy příštích období	(385)	121	440.929,60	313.906,70
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
Přechodné účty aktivní celkem		124	548.683,45	383.631,10
<i>součet položek 120 až 123</i>				

ÚHRN AKTIV	součet položek 01 + 42	125	1.018.426.221,77	995.305.861,30
-------------------	-------------------------------	------------	-------------------------	-----------------------

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	978.611.936,81	958.135.162,88
<i>součet položky 130+131+138+141+151+158</i>				
1. Majetkové fondy				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	937.064.251,25	919.502.008,01
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	15.429.618,10	15.771.293,18
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	(+/-909)	130		
Majetkové fondy celkem		131	952.493.869,35	935.273.301,19
<i>součet položek 127 až 129</i>				
2. Finanční a peněžní fondy				
- Fond odměn	(911)	132	1.732.708,00	1.732.708,00
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	3.280.496,48	1.957.105,23
- Fond rezervní	(914)	134	4.057.423,00	4.072.013,52
- Fond reprodukce majetku	(916)	135	15.453.363,54	38.284.257,84
- Peněžní fondy	(917)	136		
- Ostatní finanční fondy	(918)	137	1.579.485,92	1.747.713,54
Finanční a peněžní fondy celkem		138	26.103.476,94	47.793.798,13
<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	24.931.936,44-
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let	(+/-932)	153		
- Hospodářský výsledek ve schval. řízení	(+/-931)	154	14.590,52	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	14.590,52	24.931.936,44-
D. Cizí zdroje		159	39.814.284,96	37.170.698,42
<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	21.674.934,20	17.041.381,47
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169	67.042,00	57.780,00
- Ostatní závazky	(325)	170	176.315,00	305.069,97
- Závazky z pevných termínových operací	(373)	171		
<i>součet položek 167 až 171</i>		172	21.918.291,20	17.404.231,44
- 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	4.352,00	7.787,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177		2.905,00
<i>součet položek 176 až 177</i>		178	4.352,00	10.692,00
- Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění	(336)	179	5.144.571,00	5.782.618,00
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	1.327.770,00	1.622.797,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182	173.725,29	227.658,21
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<i>součet položek 180 až 183</i>		184	1.501.495,29	1.850.455,21
- 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	9.552.096,00	10.534.016,00
Krátkodobé závazky celkem		189	38.120.805,49	35.582.012,65
<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		
- Výnosy příštích období	(384)	198	216.435,47	321.069,77
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	1.477.044,00	1.267.616,00
Přechodné účty pasivní celkem		201	1.693.479,47	1.588.685,77
<i>součet položek 197 až 200</i>				
ÚHRN PASIV		součet položek 126 + 159 202	1.018.426.221,77	995.305.861,30
<i>* Konec sestavy *</i>				