

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr, 382 08 Chvalšiny, Příspěvková organizace, 00583600
sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2015 10:03

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	(netto)
AKTIVA			206 574 539,46	71 416 833,31	135 157 706,15	130 933 030,78
A.	Stálá aktiva		185 345 480,61	71 079 273,31	114 266 207,30	118 094 679,15
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		92 251,20	92 251,20	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	92 251,20	92 251,20	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Úspora účten účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		185 253 229,41	70 987 022,11	114 266 207,30	118 094 679,15
1.	Pozemky	031	14 211 140,00	0,00	14 211 140,00	14 211 140,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	136 718 780,82	46 513 842,00	90 204 938,82	94 497 607,82
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 583 997,16	13 559 876,00	4 024 121,16	4 334 111,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 913 304,11	10 913 304,11	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 826 007,32	0,00	5 826 007,32	5 051 820,33
9.	Úspora účten účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		21 229 058,85	337 560,00	20 891 498,85	12 838 351,63
I.	Zásoby		164 733,21	0,00	164 733,21	218 482,61
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	164 733,21	0,00	164 733,21	218 482,61
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		9 675 715,08	337 560,00	9 338 155,08	8 557 267,40
1.	Odběratelé	311	7 048 703,41	0,00	7 048 703,41	6 965 822,40
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 342 239,67	337 560,00	1 004 679,67	1 325 482,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	16 965,00	0,00	16 965,00	36 485,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	74 700,00
14.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pohledávky ze správy daní	352	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	356	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	8 091,00	0,00	8 091,00	9 476,00
30.	Příjmy příštích období	385	1 253,00	0,00	1 253,00	19 075,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 134 502,00	0,00	1 134 502,00	0,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	123 961,00	0,00	123 961,00	126 227,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 388 610,56	0,00	11 388 610,56	4 062 601,62
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	736 616,54
6.	Účty spravovaných prostředků	247	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Souhrnné účty	248	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	249	0,00	0,00	0,00	0,00

9.	Běžný účet	241	11 207 786,48	0,00	11 207 786,48	3 092 506,68
10.	Běžný účet FKSP	243	79 353,08	0,00	79 353,08	173 843,40
14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225				
15.	Ceniny	263	481,00	0,00	481,00	3 250,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	100 990,00	0,00	100 990,00	56 385,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			135 157 706,15	130 933 030,78
C.	Vlastní kapitál		126 742 246,66	124 854 701,25
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		114 625 750,30	118 454 222,15
1.	Jmění účetní jednotky	401	114 203 951,26	118 021 322,63
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	421 799,04	432 899,52
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		10 100 144,88	6 186 165,47
1.	Fond odměn	411	120 813,63	6 500,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	107 165,93	224 871,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 634 555,77	2 534 555,77
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	7 237 609,55	3 420 238,18
III.	Výsledek hospodaření		2 016 351,48	214 313,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 016 351,48	214 313,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		0,00	0,00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		
D.	Cizí zdroje		8 415 459,49	6 078 329,53
I.	Rezervy		2 929 377,50	1 095 000,00
1.	Rezervy	441	2 929 377,50	1 095 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		5 486 081,99	4 983 329,53
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	2 380 554,99	2 136 242,33
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 000,00	500,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	172 344,00	201 124,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	653 965,00	950 956,00
13.	Zdravotní pojištění	337	281 891,00	0,00
14.	Důchodové spoření	338	7 509,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	284 900,00	0,00
16.	Jiné přímé daně	342	230 248,00	273 247,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	8 187,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
22.	Přijaté zálohy daní	351		
23.	Přeplatky na daních	253		
24.	Závazky z vratek nepřímých daní	354		
25.	Zúčtování z přerozdělovaných daní	355		
26.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
27.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	4 175,00	22 569,20
36.	Výnosy příštích období	384	977,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	1 764,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 468 518,00	1 388 740,00

Legenda:

žlutě označené číslo řádku - řádek výkazu je určen pouze pro OSS

zeleně označené číslo řádku v rámečku - řádek výkazu je určen pouze pro PO