

ORGANIZACE: 00583600

31.01.2013 15:59

NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: OPRO-P35

KAPITOLA: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2012

00000	00000	55555	88888	33333	66666	00000	00000
0 00 0 00 5	8 8 3 3 6	0 00 0 00					
0 0 0 0 0 0 5	8 8 3 6	0 0 0 0 0 0					
0 0 0 0 0 0 55555	88888 333	666666	0 0 0 0 0 0				
0 0 0 0 0 0 5 8 8	3 6 6	0 0 0 0 0 0					
00 0 00 0 5 5 8 8 3 3 6 6	00 0 00 0						
00000 00000 55555 88888 33333 66666 00000 00000							

Psychiatrická léčebna Červený
Dvůr

Ing. Šimová Lenka

Červený Dvůr

382 08 Chvalšiny

Příspěvkové organizace
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr, 382 08 Chvalšiny, Příspěvková organizace, 00583600
sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2013 16:00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			191,862,604.82	61,563,945.82	130,298,659.00	129,955,273.51
A.	Stálá aktiva		182,402,799.97	61,563,945.82	120,838,854.15	115,908,473.75
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 účtů tech.zhodnocení dlouhod.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
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		182,310,548.77	61,471,694.62	120,838,854.15	115,908,473.75
	1. Pozemky	031	14,201,904.00	0.00	14,201,904.00	14,196,723.00
	2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Stavby	021	136,718,780.82	37,916,717.00	98,802,063.82	93,607,369.22
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	16,807,361.00	12,753,333.00	4,054,028.00	3,544,453.00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10,801,644.62	10,801,644.62	0.00	0.00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3,780,858.33	0.00	3,780,858.33	4,559,928.53
	9. Úspora účtů tech.zhodnocení dlouhod.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
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
	5. Termínované 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
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 úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.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

		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ			MINULÉ	
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		9,459,804.85	0.00	9,459,804.85	14,046,799.76
I.	Zásoby		285,762.69	0.00	285,762.69	188,608.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	285,762.69	0.00	285,762.69	188,608.00
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		8,931,850.06	0.00	8,931,850.06	8,267,384.20
1.	Odběratelé	311	6,968,962.06	0.00	6,968,962.06	6,361,536.94
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1,681,772.00	0.00	1,681,772.00	1,192,494.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	24,500.00	0.00	24,500.00	22,300.00
11.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	341	75,700.00	0.00	75,700.00	138,800.00
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	10,662.00	0.00	10,662.00	9,747.00
26.	Příjmy příštích období	385	42,151.00	0.00	42,151.00	7,941.26
27.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	411,041.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	128,103.00	0.00	128,103.00	123,524.00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		242,192.10	0.00	242,192.10	5,590,807.56
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.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	596,149.81	0.00	596,149.81	595,355.20
9.	Běžný účet	241	-627,282.42	0.00	-627,282.42	4,653,112.92
10.	Běžný účet FKSP	243	229,598.71	0.00	229,598.71	312,067.44
15.	Ceniny	263	1,924.00	0.00	1,924.00	840.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	41,802.00	0.00	41,802.00	29,432.00

			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Č.pol.	Název položky	Účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			130,298,659.00	129,955,273.51
C.	Vlastní kapitál		124,727,353.32	124,156,519.74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		121,198,397.15	116,268,016.75
1.	Jmění účetní jednotky	401	80,313,380.91	61,214,335.45
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	40,885,016.24	55,053,681.30
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy chyb minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		3,287,666.55	7,784,014.56
1.	Fond odměn	411	21,500.00	21,500.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	294,972.74	398,545.78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2,293,266.15	2,188,777.72
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	677,927.66	5,175,191.06
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		241,289.62	104,488.43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	241,289.62	104,488.43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		5,571,305.68	5,798,753.77
I.	Rezervy		730,000.00	365,000.00
1.	Rezervy	441	730,000.00	365,000.00
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
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin.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

			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Č.pol.	Název položky	Účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		4,841,305.68	5,433,753.77
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	1,361,268.68	2,298,319.27
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2,000.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	309,262.00	237,905.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdr.pojišť.	336	1,173,784.00	1,054,284.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	337,399.00	304,888.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	372	0.00	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	383	11,042.00	15,153.50
32.	Výnosy příštích období	384	977.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	0.00	0.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1,645,573.00	1,523,204.00

Razítko a podpis:

Datum:

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Č.pol.	Název položky	Účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		51,598,797.02	169,329.80	53,436,654.79	338,878.52
I.	Náklady z činnosti		51,488,292.24	169,329.80	53,354,884.79	338,878.52
1.	Spotřeba materiálu	501	4,376,402.76	38,827.16	4,929,484.65	248,406.38
2.	Spotřeba energie	502	2,700,475.71	27,276.29	2,568,775.71	19,608.59
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	45,325.10	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	-36,738.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	592,980.95	89.25	1,183,457.85	294.75
9.	Cestovné	512	151,946.00	0.00	177,552.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	32,972.33	0.00	9,723.87	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2,634,153.92	1,818.00	2,630,046.43	30,994.00
13.	Mzdové náklady	521	25,467,949.00	25,744.00	23,773,679.00	28,190.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8,498,079.00	30,250.00	8,058,820.00	9,770.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	235,341.96	0.00	218,087.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	5,340.00	0.00	119,316.00	0.00
18.	Daň silniční	531	9,093.00	0.00	10,380.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	6,244.00	0.00	6,244.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	19,530.00	0.00	16,120.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	2,835.00	0.00
24.	Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	239.50	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	2,063,264.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5,100,811.00	0.00	5,204,005.20	1,614.80
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	1,281,309.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	350,347.26	0.00	292,254.84	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	475,886.00	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	465,499.85	0.00	481,268.24	0.00
II.	Finanční náklady		3,304.78	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	3,304.78	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Č.pol.	Název položky	Účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů		107,200.00	0.00	81,770.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	107,200.00	0.00	81,770.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	VÝNOSY CELKEM		51,661,558.13	347,858.31	53,516,751.99	363,269.75
I.	Výnosy z činnosti		50,865,621.05	347,858.31	52,180,475.49	363,269.75
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	217,705.00	0.00	255,257.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	47,891,279.65	114,896.31	45,248,278.36	104,268.75
3.	Výnosy z pronájmu	603	193,190.20	0.00	116,954.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	15,257.00	0.00	3,744.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2,160,200.00	0.00	1,328,280.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	1,680.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	37,545.00	0.00	38,720.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	581,726.20	0.00	5,448,243.13	0.00
II.	Finanční výnosy		180,937.08	0.00	11,276.50	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	12,205.08	0.00	10,792.26	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	168,732.00	0.00	484.24	0.00
IV.	Výnosy z transferů		615,000.00	0.00	1,325,000.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	615,000.00	0.00	1,325,000.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	169,961.11	178,528.51	161,867.20	24,391.23
2.	Výsledek hospodaření po zdanění	-	62,761.11	178,528.51	80,097.20	24,391.23

Razítko a podpis:

Datum:

