

ORGANIZACE: 00583600

30.01.2014 15:25

NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: OPRO-P35

KAPITOLA: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013

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 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 15:35

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ			MINULÉ	
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			197,740,300.30	66,807,269.52	130,933,030.78	130,298,659.00
A.	Stálá aktiva		184,287,088.67	66,192,409.52	118,094,679.15	120,838,854.15
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. Úspořádací účet 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		184,194,837.47	66,100,158.32	118,094,679.15	120,838,854.15
	1. Pozemky	031	14,211,140.00	0.00	14,211,140.00	14,201,904.00
	2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Stavby	021	136,718,780.82	42,221,173.00	94,497,607.82	98,802,063.82
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	17,421,234.00	13,087,123.00	4,334,111.00	4,054,028.00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10,791,862.32	10,791,862.32	0.00	0.00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5,051,820.33	0.00	5,051,820.33	3,780,858.33
	9. Úspořádací účet 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

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ			MINULÉ	
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		13,453,211.63	614,860.00	12,838,351.63	9,459,804.85
I.	Zásoby		218,482.61	0.00	218,482.61	285,762.69
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	218,482.61	0.00	218,482.61	285,762.69
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		9,172,127.40	614,860.00	8,557,267.40	8,931,850.06
1.	Odběratelé	311	6,965,822.40	0.00	6,965,822.40	6,968,962.06
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1,940,342.00	614,860.00	1,325,482.00	1,681,772.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	36,485.00	0.00	36,485.00	24,500.00
11.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	341	74,700.00	0.00	74,700.00	75,700.00
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	9,476.00	0.00	9,476.00	10,662.00
26.	Příjmy příštích období	385	19,075.00	0.00	19,075.00	42,151.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	126,227.00	0.00	126,227.00	128,103.00

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ			MINULÉ	
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		4,062,601.62	0.00	4,062,601.62	242,192.10
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	736,616.54	0.00	736,616.54	596,149.81
9.	Běžný účet	241	3,092,506.68	0.00	3,092,506.68	-627,282.42
10.	Běžný účet FKSP	243	173,843.40	0.00	173,843.40	229,598.71
15.	Peníze	263	3,250.00	0.00	3,250.00	1,924.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	56,385.00	0.00	56,385.00	41,802.00

Č.pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			130,933,030.78	130,298,659.00
C.	Vlastní kapitál		124,854,701.25	124,727,353.32
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		118,454,222.15	121,198,397.15
1.	Jmění účetní jednotky	401	118,021,322.63	80,313,380.91
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	432,899.52	40,885,016.24
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		6,186,165.47	3,287,666.55
1.	Fond odměn	411	6,500.00	21,500.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	224,871.52	294,972.74
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2,534,555.77	2,293,266.15
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	3,420,238.18	677,927.66
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		214,313.63	241,289.62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	214,313.63	241,289.62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		6,078,329.53	5,571,305.68
I.	Rezervy		1,095,000.00	730,000.00
1.	Rezervy	441	1,095,000.00	730,000.00
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

Č.pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		4,983,329.53	4,841,305.68
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	2,136,242.33	1,361,268.68
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	500.00	2,000.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	201,124.00	309,262.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdr.pojišť.	336	950,956.00	1,173,784.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	273,247.00	337,399.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	8,187.00	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	22,569.20	11,042.00
32.	Výnosy příštích období	384	0.00	977.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	1,764.00	0.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1,388,740.00	1,645,573.00

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ		MINULÉ		
Č.pol.	Název položky	Účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		50,079,824.23	133,085.45	51,598,797.02	169,329.80
I.	Náklady z činnosti		49,981,084.35	133,085.45	51,488,292.24	169,329.80
1.	Spotřeba materiálu	501	4,170,183.69	43,268.59	4,376,402.76	38,827.16
2.	Spotřeba energie	502	2,765,057.92	27,424.81	2,700,475.71	27,276.29
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	5,300.60	0.00	45,325.10
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Oprawy a udržování	511	704,052.80	5,984.45	592,980.95	89.25
9.	Cestovné	512	140,866.00	0.00	151,946.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	24,589.77	0.00	32,972.33	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2,340,472.71	0.00	2,634,153.92	1,818.00
13.	Mzdové náklady	521	24,566,983.00	25,737.00	25,467,949.00	25,744.00
14.	Záonné sociální pojištění	524	8,193,087.00	25,370.00	8,498,079.00	30,250.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	105,008.39	0.00	0.00	0.00
16.	Záonné sociální náklady	527	231,431.78	0.00	235,341.96	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	5,340.00	0.00
18.	Daň silniční	531	9,210.00	0.00	9,093.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	6,244.00	0.00	6,244.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	17,013.00	0.00	19,530.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	3,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	239.50	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4,738,910.00	0.00	5,100,811.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	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	614,860.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	339,832.69	0.00	350,347.26	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	208,230.01	0.00	475,886.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	437,051.59	0.00	465,499.85	0.00
II.	Finanční náklady		19,439.88	0.00	3,304.78	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	18,543.66	0.00	3,304.78	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	896.22	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

Č.pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů		79,300.00	0.00	107,200.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	79,300.00	0.00	107,200.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	VÝNOSY CELKEM		50,098,216.26	329,007.05	51,661,558.13	347,858.31
I.	Výnosy z činnosti		48,718,596.56	329,007.05	50,865,621.05	347,858.31
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	179,112.00	0.00	217,705.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	45,675,487.52	138,370.05	47,891,279.65	114,896.31
3.	Výnosy z pronájmu	603	567,515.00	0.00	193,190.20	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	11,525.00	0.00	15,257.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2,010,100.00	0.00	2,160,200.00	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	0.00	0.00	1,680.00	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	51,885.00	0.00	37,545.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	413,609.04	0.00	581,726.20	0.00
II.	Finanční výnosy		823,519.22	0.00	180,937.08	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	5,711.76	0.00	12,205.08	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	817,807.46	0.00	168,732.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		556,100.48	0.00	615,000.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	556,100.48	0.00	615,000.00	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	-	97,692.03	195,921.60	169,961.11	178,528.51
2.	Výsledek hospodaření po zdanění	-	18,392.03	195,921.60	62,761.11	178,528.51

Razítko:

Sestavil: Kontroloval/Schválil:

Telefon: Telefon:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr, 382 08 Chvalšiny, Příspěvková organizace, 00583600
sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 15:35

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

úč. metody v souladu se ZoÚ

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

nedošlo ke změně obsahového vymezení položek

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

úč. jednotka používá metody v souladu se ZoÚ

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		497,001.95	561,710.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	455,601.95	489,010.00
3.	Ostatní majetek	903	41,400.00	72,700.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		807,185.08	506,495.08
1.	Vyřazené pohledávky	911	807,185.08	506,495.08
2.	Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných h ze zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných h ze zahraničí	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr, 382 08 Chvalšiny, Příspěvková organizace, 00583600

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2014 15:35

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných z zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovňovací účty		1,304,187.03	1,068,205.08
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1,304,187.03	1,068,205.08

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr, 382 08 Chvalšiny, Příspěvková organizace, 00583600
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 15:35

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	664,344.00	821,810.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	286,612.00	351,974.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0.00	337,399.00

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr, 382 08 Chvalšiny, Příspěvková organizace, 00583600
sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 15:35

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT))

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT))

FRM nebyl proúčtován

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr, 382 08 Chvalšiny, Příspěvková organizace, 00583600
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 30.01.2014 15:35

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	40,441,016.24	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	11,100.48	0.00

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr, 382 08 Chvalšiny, Příspěvková organizace, 00583600
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 15:35

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

0.00

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

0.00

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

0.00

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

0.00

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0.00

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

0.00

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

0.00

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0.00

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
B.I.2.	materiál na skladě - kvůli systému výběru některých komodit (e-tržišť. DNS) jsme z důvodu omezení opakovaných nákupů držet vyšší skladové zásoby. což není v našem případě příliš vyhovující (blokace hotovosti. nepružnost při zásobování)	218,482.00
B.II.5.	pohledávky z hl. činnosti - regulační poplatky jsou upraveny o opravné položky (účet 192)	1,325,482.00
B.II.12.	zde je zaúčtována záloha na daň z příjmu dle rozpisu	74,700.00
B.II.25.	předplatné na r. 2014	9,476.00
B.II.26.	příjmy příštích období - doplatek el.. doplatek rozdílu za zdr. péči. vratka k faktuře r.13. nájmy za stacionář za r. 13 dosud neuhrazené	19,075.00
D.I.1.	celková suma rezervy za 3 období 3 x 365	1,095,000.00
D.III.19.	II. pilíř - pojištění zaměstnanců	8,187.00
D.III.33.	Dohadná položka - DPP po uzavření výplat	1,764.00

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.8.	opravy - podařilo se získat finance na opravu majetku z UK. tato suma se odráží i ve výnosech . ostatní opravy byly proováděny dle naléhavosti a možností PL	710,037.25
A.I.23.	pokuta - propadlá TK u služebního vozu	3,000.00
A.I.32.	zaúčtována 3. část rezervy na opravy HM	365,000.00
A.I.33.	opravné položky k pohledávkám - zároveň jako korekce účtu 315	614,860.00
A.I.34.	odpis promlčených pohledávek na regulačních poplatcích z r. 2010 a drobné odpisy z vyúčtování ZP. odpis RP u úmrtí pacientů a odpis HN za předchozí roky. doložené v r. 2013	339,832.69
A.II.3.	kurzové ztráty - zakázka přes e-tržišť - vítěz z SK. rozdíl fakturace a kurzových změn	826.22
B.I.2.	výnosy od ZP odráží měnící se skladbu mezi ZP a od 11/13 vykazování K4 - navýšení úhrad	45,813,857.57
B.II.6.	ostatní fin. výnosy - zde je i výnos na opravu majetku z UK	817,807.00
B.IV.1.	jsou zde zaúčtovány transferové podíly odpisů DHM dle CSÚ 708 a provozní příspěvek zřizovatele na provoz detoxu	556,100.48

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr, 382 08 Chvalšiny, Příspěvková organizace, 00583600
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 30.01.2014 15:35

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

-----		-----
	Položka	
-----		-----
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	294,972.74
A.II.	Tvorba fondu	231,431.78
	1. Základní přiděl	231,431.78
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
	5. Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Čerpání fondu	301,533.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	36,885.00
	3. Rekreace	257,648.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	7,000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	224,871.52
-----		-----

Rezervní fond
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr, 382 08 Chvalšiny, Příspěvková organizace, 00583600
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 15:35

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

-----		-----
	Položka	
-----		-----
C.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2,293,266.15
C.II.	Tvorba fondu	241,289.62
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	241,289.62
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0.00
	5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0.00
	6. Peněžní dary - účelové	0.00
	7. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	8. Ostatní tvorba	0.00
C.III.	Čerpání fondu	0.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0.00
	6. Peněžní dary - účelové	0.00
	7. Ostatní čerpání	0.00
C.IV.	Konečný stav fondu	2,534,555.77
-----		-----

Příloha

Fond reprodukce majetku
 STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr, 382 08 Chvalšiny, Příspěvková organizace, 00583600
 sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 30.01.2014 15:35

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

	Položka	
E.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	677,927.66
E.II.	Tvorba fondu	4,727,809.52
	1. Zlepšený hospodářský výsledek	0.00
	2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	4,727,809.52
	3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku	0.00
	4. Peněžní dary	0.00
	5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořizování a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	0.00
	6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním	0.00
	7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořizování a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	0.00
	8. Ostatní	0.00
E.III.	Čerpání fondu	1,985,499.00
	1. Financování pořizování a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1,985,499.00
	2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku	0.00
	3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku	0.00
	4. Úhrada přijatých úvěrů	0.00
E.IV.	Konečný stav fondu	3,420,238.18

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr, 382 08 Chvalšiny, Příspěvková organizace, 00583600

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2014 15:35

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo		BĚŽNÉ			MINULÉ
položky	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	136,718,780.82	42,221,173.00	94,497,607.82	98,802,063.82
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	7,800,501.40	4,478,179.00	3,322,322.40	3,557,360.40
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	113,014,534.39	34,453,025.00	78,561,509.39	81,983,167.39
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	115,574.00	55,779.00	59,795.00	63,731.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3,064,874.63	677,386.00	2,387,488.63	2,523,532.63
G.6.	Ostatní stavby	12,723,296.40	2,556,804.00	10,166,492.40	10,674,272.40

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo		BĚŽNÉ			MINULÉ
položky	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	14,211,140.00	0.00	14,211,140.00	14,201,904.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	46,237.00	0.00	46,237.00	47,849.00
H.4.	Zastavěná plocha	830,472.00	0.00	830,472.00	829,186.00
H.5.	Ostatní pozemky	13,334,431.00	0.00	13,334,431.00	13,324,869.00

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr, 382 08 Chvalšiny, Příspěvková organizace, 00583600
sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 15:35

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00	0.00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmot.majetku urč.k prodeji dle §64	0.00	0.00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji dle §64	0.00	0.00

Sestavil:	Razítko:	Kontroloval/Schválil:
Telefon:		Telefon:
Datum a podpis:		Datum a podpis: