

ORGANIZACE: 00583600

22.01.2007 15:12

NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: OPRO-P35

KAPITOLA: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2006

00000	00000	555555	88888	33333	66666	00000	00000
0	00	0	00	5	8	8	3
0	0	0	0	0	5	8	8
0	0	0	0	0	55555	88888	333
0	0	0	0	0	5	8	8
00	0	00	0	5	5	8	8
00000	00000	55555	88888	33333	66666	00000	00000

Psychiatrická léčebna Červený  
Dvůr

Červený Dvůr

382 08 Chvalšiny

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. Kč na dvě des.místa)  
ve znění pozdějších předpisů,  
s účinností pro organizační složky státu,  
státní fondy, územní samosprávné celky  
a příspěvkové organizace

Sestavená k 31.12.2006

Název nadřízeného orgánu:  
Mzdr

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky:  
Psychiatrická léčebna Červený  
Dvůr  
Červený Dvůr  
382 08 Chvalšiny  
Příspěvková organizace

-----  
IČO  
-----  
00583600  
-----

OKEČ: 851100

A K T I V A

Název položky		Účet	Pol.	Stav k 1.1.2006	Stav k 31.12.2006
a		b		1	2
A.	Stálá aktiva	pol. 09+15+26+33+41+206	001	71,011.11	75,519.83
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
-	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	002	0.00	0.00
-	Software	(013)	003	33.77	33.77
-	Ocenitelná práva	(014)	004	0.00	0.00
-	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	005	24.04	24.04
-	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	006	0.00	0.00
-	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	007	0.00	0.00
-	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek	(051)	008	0.00	0.00
	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	pol. 02 až 08	009	57.81	57.81
2.	Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku				
-	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	010	0.00	0.00
-	Oprávký k softwaru	(073)	011	-33.77	-33.77
-	Oprávký k ocenitelným právům	(074)	012	0.00	0.00
-	Oprávký k drobnému dlouhod. nehmotnému majetku	(078)	013	-24.04	-24.04
-	Oprávký k ostatnímu dlouhod. nehmotn. majetku	(079)	014	0.00	0.00
	Oprávký k dlouhod. nehmot. majetku celkem	p. 10 až 14	015	-57.81	-57.81
3.	Dlouhodobý hmotný majetek				
-	Pozemky	(031)	016	14,196.72	14,196.72
-	Umělecká díla a předměty	(032)	017	0.00	0.00
-	Stavby	(021)	018	46,975.07	66,103.58
-	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	019	19,321.69	19,959.80
-	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	020	0.00	0.00
-	Základní stádo a tažná zvířata	(026)	021	0.00	0.00
-	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	022	5,801.97	5,997.17
-	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	023	0.00	0.00
-	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	024	13,894.63	2,506.05
-	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	025	0.00	0.00
	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	pol. 16 až 25	026	100,190.08	108,763.32
4.	Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku				
-	Oprávký ke stavbám	(081)	027	-14,369.15	-16,878.90
-	Oprávký k samost.movit.věcem a soub.movit.věcí	(082)	028	-9,007.85	-10,367.42
-	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	029	0.00	0.00
-	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	030	0.00	0.00
-	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému maj.	(088)	031	-5,801.97	-5,997.17
-	Oprávký k ostatnímu dlouhod. hmotnému majetku	(089)	032	0.00	0.00
	Oprávký k dlouhodobému hmot. majetku celkem	p.27 až 32	033	-29,178.97	-33,243.49

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2006	Stav k 31.12.2006
a		b	1	2
<b>5. Dlouhodobý finanční majetek</b>				
- Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem	(061)	034	0.00	0.00
- Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	(062)	035	0.00	0.00
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	036	0.00	0.00
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	037	0.00	0.00
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	038	0.00	0.00
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	039	0.00	0.00
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	040	0.00	0.00
Dlouhodobý finanční majetek celkem	pol. 34 až 40	041	0.00	0.00
<b>6. Majetek převzatý k privatizaci</b>				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	0.00	0.00
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	0.00	0.00
Majetek převzatý k privatizaci celkem	pol.204 až 205	206	0.00	0.00
<b>B. Oběžná aktiva</b>	pol.51+75+89+119+124	042	10,812.05	10,698.55
<b>1. Zásoby</b>				
- Materiál na skladě	(112)	043	205.33	197.50
- Pořízení materiálu a Mater. na cestě	(111 nebo 119)	044	0.00	0.00
- Nedokončená výroba	(121)	045	0.00	0.00
- Polotovary vlastní výroby	(122)	046	0.00	0.00
- Výrobky	(123)	047	0.00	0.00
- Zvířata	(124)	048	0.00	0.00
- Zboží na skladě	(132)	049	0.00	0.00
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	050	0.00	0.00
Zásoby celkem	pol. 43 až 50	051	205.33	197.50
<b>2. Pohledávky</b>				
- Odběratelé	(311)	052	6,194.05	7,086.01
- Směnky k inkasu	(312)	053	0.00	0.00
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	054	0.00	0.00
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	055	1.08	1.08
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	056	0.00	0.00
- Ostatní pohledávky	(316)	057	0.00	0.00
Součet	pol. 52 až 57	058	6,195.13	7,087.09
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	059	0.00	0.00
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	060	0.00	0.00
- Daň z příjmů	(341)	061	0.00	0.00
- Ostatní přímé daně	(342)	062	0.00	0.00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	063	0.00	0.00
- Ostatní daně a poplatky	(345)	064	0.00	0.00
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	065	0.00	0.00
Součet	pol. 61 až 64	066	0.00	0.00
Pohledávky v zahraničí	(371)	207	0.00	0.00
Pohledávky tuzemské	(372)	208	0.00	0.00
Součet	pol. 207 až 208	209	0.00	0.00
- Nároky na dot. a ost. zúčt. se stát. rozpočt.	(346)	067	0.00	0.00
- Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem ÚSC	(348)	068	0.00	0.00
Součet	pol. 67 až 68	069	0.00	0.00
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	070	198.95	79.71
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	071	0.00	0.00
- Jiné pohledávky	(378)	072	67.53	93.59
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	073	0.00	0.00
Součet	pol. 70 až 73	074	266.48	173.30
Pohledávky celkem	pol. 58+59+60+65+66+209+69+74	075	6,461.61	7,260.39

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2006	Stav k 31.12.2006
a	b		1	2
<b>3. Finanční majetek</b>				
- Pokladna	(261)	076	3.35	9.00
- Peníze na cestě	(+/-262)	077	0.00	0.00
- Ceniny	(263)	078	0.67	2.53
Součet	pol. 76 až 78	079	4.02	11.53
- Běžný účet	(241)	080	3,852.57	2,806.17
- Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb	(243)	081	105.59	141.12
- Ostatní běžné účty	(245)	082	0.00	0.00
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210	0.00	0.00
Součet	pol. 80 až 82 a 210	083	3,958.16	2,947.29
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	084	0.00	0.00
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	085	0.00	0.00
- Ostatní cenné papíry	(256)	086	0.00	0.00
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	087	0.00	0.00
Součet	pol. 84 až 87	088	0.00	0.00
Finanční majetek celkem	pol. 79+83+88	089	3,962.18	2,958.82
<b>4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočt. hospodaření a účty mimorozpočt. prostředků</b>				
- Základní běžný účet	(231)	090	0.00	0.00
- Vkladový výdajový účet	(232)	091	X	0.00
- Příjmový účet	(235)	092	X	0.00
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	093	0.00	0.00
- Běžné účty státních fondů	(224)	094	0.00	0.00
- Běžné účty finančních fondů	(225)	095	0.00	0.00
Součet	pol. 90 až 95	096	0.00	0.00
- Poskytnuté dotace organizačním složkám státu	(202)	097	X	0.00
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	098	X	0.00
- Poskytnuté přísp. a dotace přísp. organizacím	(203)	099	X	0.00
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	0.00
- Poskytnuté přísp. a dotace přísp. organizacím	(213)	101	X	0.00
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	0.00
Součet	pol. 97 až 102	103	X	0.00
- Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp.	(271)	104	0.00	0.00
- Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvk. org.	(273)	105	0.00	0.00
- Poskytnuté přech. výpomoci podnikatel. subj.	(274)	106	0.00	0.00
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním org.	(275)	107	0.00	0.00
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	0.00	0.00
Součet	pol. 104 až 108	109	0.00	0.00
- Limity výdajů	(221)	110	X	0.00
- Zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218)	111	X	0.00
- Materiální náklady	(410)	112	X	0.00
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	0.00
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	0.00
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	0.00
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	0.00
- Manka a škody	(460)	117	X	0.00
Součet	pol. 112 až 117	118	X	0.00
Prostř. rozp. hospod. celkem p. 96+103+109+110+111+118		119	0.00	0.00
<b>5. Přechodné účty aktivní</b>				
- Náklady příštích období	(381)	120	12.41	73.03
- Příjmy příštích období	(385)	121	0.00	0.00
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122	0.00	0.00
- Dohadné účty aktivní	(388)	123	170.52	208.81
Přechodné účty aktivní celkem	pol. 120 až 123	124	182.93	281.84
<b>AKTIVA CELKEM</b>	pol. 01+42	125	81,823.16	86,218.38

P A S I V A

Název položky		Účet	Pol.	Stav k 1.1.2006	Stav k 31.12.2006
c			d	3	4
C.	Vl.zdr.krytí stál.a oběž.akt.p.130+131+138+141+151+158		126	75,707.92	80,668.76
1.	Majetkové fondy				
-	Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	71,011.10	75,519.83
-	Fond oběžných aktiv	(902)	128	359.54	359.54
-	Fond hospodářské činnosti	(903)	129	0.00	0.00
-	Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a závazků(+/-909)	(909)	130	0.00	0.00
	Majetkové fondy celkem	pol. 127 až 129	131	71,370.64	75,879.37
2.	Finanční a peněžní fondy				
	Fond privatizace	(904)	211	0.00	0.00
	Ostatní fondy	(905)	212	0.00	0.00
	Součet	pol. 211 až 212	213	0.00	0.00
-	Fond odměn	(911)	132	388.24	388.24
-	Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	371.32	302.56
-	Fond rezervní	(914)	134	0.00	0.00
-	Fond reprodukce majetku	(916)	135	4,648.78	5,140.05
-	Peněžní fondy	(917)	136	0.00	0.00
-	Jiné finanční fondy	(918)	137	0.00	0.00
	Finanční a peněžní fondy celkem	pol. 132 až 137	138	5,408.34	5,830.85
3.	Zvláštní fondy organizačních složek státu				
-	Státní fondy	(921)	139	0.00	0.00
-	Ostatní zvláštní fondy	(922)	140	0.00	0.00
-	Fondy Evropské unie	(924)	203	0.00	0.00
	Zvláštní fondy OSS celkem	pol. 139, 140 a 203	141	0.00	0.00
4.	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
-	Financování výdajů organizačních složek státu	(201)	142	X	0.00
-	Financování výdajů územních samosprávných celků	(211)	143	X	0.00
-	Bankovní účty k limitům organiz. složek státu	(223)	144	X	0.00
-	Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné čin. OSS	(205)	145	X	0.00
-	Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	X	0.00
-	Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. OSS	(206)	147	X	0.00
-	Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. ÚSC	(216)	148	X	0.00
-	Zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217)	149	X	0.00
-	Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	(272)	150	0.00	0.00
	Zdroje krytí prost. rozpočt. hosp. celkem p.142 až 150		151	0.00	0.00
5.	Výsledek hospodaření				
a)	z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a činnosti příspěvkových organizací				
-	Výsledek hospodaření běžného účet. období(+/-963)		152	X	29.60
-	Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta min.let(+/-932)		153	-1,109.44	-1,071.06
-	Výsledek hospodaření ve schval. řízení (+/-931)		154	38.38	X
b)	Převod zúčtování příjmů z minulých let (+/-933)		155	0.00	0.00
c)	Saldo výdajů a nákladů (+/-964)		156	0.00	0.00
d)	Saldo příjmů a výnosů (+/-965)		157	0.00	0.00
	Součet	pol. 152 až 157	158	-1,071.06	-1,041.46
D.	Cizí zdroje		159	6,115.22	5,549.61
1.	Rezervy				
-	Rezervy zákonné	(941)	160	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé závazky				
-	Vydané dluhopisy	(953)	161	0.00	0.00
-	Závazky z pronájmu	(954)	162	0.00	0.00
-	Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163	0.00	0.00
-	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164	0.00	0.00
-	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165	0.00	0.00
	Dlouhodobé závazky celkem	pol. 161 až 165	166	0.00	0.00

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2006	Stav k 31.12.2006
c	d		3	4
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167	2,841.53	2,426.37
- Směnky k úhradě	(322)	168	0.00	0.00
- Přijaté zálohy	(324)	169	0.00	0.00
- Ostatní závazky	(325)	170	0.00	0.00
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171	0.00	0.00
Součet	pol. 167 až 171	172	2,841.53	2,426.37
- Závazky z upsaných nesplac. cen. pap. a vkladů	(367)	173	0.00	0.00
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174	0.00	0.00
Součet	pol. 173 až 174	175	0.00	0.00
- Zaměstnanci	(331)	176	233.60	216.10
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	0.00	0.00
Součet	pol. 176 až 177	178	233.60	216.10
- Závazky ze sociálního zabezp. a zdravot. poj.	(336)	179	524.02	588.95
- Daň z příjmů	(341)	180	0.00	0.00
- Ostatní přímé daně	(342)	181	161.28	146.10
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182	0.00	0.00
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183	0.00	0.00
Součet	pol. 180 až 183	184	161.28	146.10
- Vypořádání přepl. dot. a ost. záv. se st. rozp.	(347)	185	0.00	0.00
- Vypoř. přepl. dot. a ost. závazků s rozp. ÚSC	(349)	186	0.00	0.00
Součet	pol. 185 až 186	187	0.00	0.00
- Jiné závazky	(379)	188	737.97	748.95
Krátkodobé závazky celk. p.172+175+178+179+184+187+188		189	4,498.40	4,126.47
4. Bankovní výpomoci a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	0.00	0.00
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191	0.00	0.00
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192	0.00	0.00
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193	0.00	0.00
- Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci)	(289)	194	0.00	0.00
Součet	pol. 193 až 194	195	0.00	0.00
Bankovní výpomoci a půjčky celkem pol. 190+191+192+195		196	0.00	0.00
5. Přechodné účty pasivní				
- Výdaje příštích období	(383)	197	0.00	0.00
- Výnosy příštích období	(384)	198	0.00	0.00
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199	0.00	0.00
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	1,616.82	1,423.14
Přechodné účty pasivní celkem	pol. 197 až 200	201	1,616.82	1,423.14
PASIVA CELKEM	pol. 126 + 159	202	81,823.14	86,218.37

Odesláno dne:                      Razítko:                      Podpis odpovědné osoby:                      Podpis osoby odpovědné za sestavení:                      Okamžik sestavení: 22.01.2007 15:13

Telefon:

K	K	0000	N	N	EEEEEE	CCCC	00000	00000	55555	88888	33333	66666	00000	00000										
K	K	O	O	NN	N	E	C	C	0	00	0	00	5	8	8	3	3	6	0	00	0	00		
K	K	O	O	N	N	N	E	C	0	0	0	0	0	5	8	8	3	6	0	0	0	0	0	
K	K	O	O	N	N	N	EEEE	C	0	0	0	0	0	55555	88888	333	666666	0	0	0	0	0	0	
K	K	O	O	N	N	N	E	C	0	0	0	0	0	5	8	8	3	6	6	0	0	0	0	0
K	K	O	O	N	NN	E	C	C	00	0	00	0	5	5	8	8	3	3	6	6	00	0	00	0
K	K	00000	N	N	EEEEEE	CCCC	00000	00000	55555	88888	33333	66666	00000	00000										





