

ORGANIZACE: 00583600

19.01.2012 18:41

NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: OPRO-P35

KAPITOLA: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011

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 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 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. Simová Lenka

Červený Dvůr

382 08 Chvalšiny

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

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ MINULÉ	
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA</b>			187,398,853.47	57,443,579.96	129,955,273.51	127,528,000.00
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		173,352,053.71	57,443,579.96	115,908,473.75	115,389,000.00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		87,213.45	87,213.45	0.00	0.00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Software	013	5,040.00	5,040.00	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	82,173.45	82,173.45	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. Uspořádací 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
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		173,264,840.26	57,356,366.51	115,908,473.75	115,389,000.00
	1. Pozemky	031	14,196,723.00	0.00	14,196,723.00	14,197,000.00
	2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Stavby	021	127,456,201.22	33,848,832.00	93,607,369.22	92,010,000.00
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	17,562,385.00	14,017,932.00	3,544,453.00	5,630,000.00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9,489,602.51	9,489,602.51	0.00	0.00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4,559,928.53	0.00	4,559,928.53	3,552,000.00
	9. Uspořádací 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
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		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
	6. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		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

Č.pol.	Název položky	Účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		14,046,799.76	0.00	14,046,799.76	12,139,000.00
I.	Zásoby		188,608.00	0.00	188,608.00	217,000.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	188,608.00	0.00	188,608.00	217,000.00
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		8,267,384.20	0.00	8,267,384.20	8,526,000.00
1.	Odběratelé	311	6,361,536.94	0.00	6,361,536.94	6,481,000.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	1,000.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1,192,494.00	0.00	1,192,494.00	1,148,000.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	22,300.00	0.00	22,300.00	86,000.00
11.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	341	138,800.00	0.00	138,800.00	106,000.00
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	345	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	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.	Poskytnuté zálohy na dotace	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	9,747.00	0.00	9,747.00	34,000.00
26.	Příjmy příštích období	385	7,941.26	0.00	7,941.26	290,000.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	411,041.00	0.00	411,041.00	258,000.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	123,524.00	0.00	123,524.00	122,000.00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		5,590,807.56	0.00	5,590,807.56	3,396,000.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	595,355.20	0.00	595,355.20	370,000.00
9.	Běžný účet	241	4,653,112.92	0.00	4,653,112.92	2,779,000.00
10.	Běžný účet FKSP	243	312,067.44	0.00	312,067.44	205,000.00
15.	Ceniny	263	840.00	0.00	840.00	1,000.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	29,432.00	0.00	29,432.00	41,000.00

Č.pol.	Název položky	Účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
<b>PASIVA</b>				
C.	Vlastní kapitál		124,156,519.74	122,008,000.00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		116,268,016.75	115,748,000.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	61,214,335.45	60,694,000.00
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	55,053,681.30	55,054,000.00
5.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0.00	0.00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
8.	Opravy chyb minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		7,784,014.56	6,101,000.00
1.	Fond odměn	411	21,500.00	22,000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	398,545.78	413,000.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2,188,777.72	2,033,000.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	5,175,191.06	3,633,000.00
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		104,488.43	159,000.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	104,488.43	159,000.00
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		5,798,753.77	5,520,000.00
II.	Rezervy		365,000.00	0.00
1.	Rezervy	441	365,000.00	0.00
III.	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.	Závazky z pronájmu	454	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	458	0.00	0.00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00

Č.pol.	Název položky	Účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
IV.	Krátkodobé závazky		5,433,753.77	5,520,000.00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	2,298,319.27	2,373,000.00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
14.	Zaměstnanci	331	237,905.00	324,000.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	1,054,284.00	1,050,000.00
17.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
18.	Jiné přímé daně	342	304,888.00	308,000.00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347	0.00	0.00
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	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.	Přijaté zálohy na dotace	374	0.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	383	15,153.50	8,000.00
32.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	0.00	0.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1,523,204.00	1,457,000.00

Okamžik sestavení: 19.01.2012 18:42  
Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení:

**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA  
ČERVENÝ DVŮR**  
Červený Dvůr 1  
381 01 Český Krumlov  
tel.: 380 739 131-3, IČO: 00583600

Telefon:

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

Č.pol.	Název položky	Účet	1		2		3		4	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost		
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
A.	NÁKLADY CELKEM		53,391,622.79	338,878.52	50,151,000.00	150,000.00				
I.	Náklady z činnosti		53,391,622.79	338,878.52	50,151,000.00	150,000.00				
	1. Spotřeba materiálu	501	4,929,484.65	248,406.38	5,362,000.00	110,000.00				
	2. Spotřeba energie	502	2,568,775.71	19,608.59	3,432,000.00	14,000.00				
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4. Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5. Opravy a udržování	511	1,183,457.85	294.75	1,601,000.00	0.00				
	6. Cestovné	512	177,552.00	0.00	181,000.00	0.00				
	7. Náklady na reprezentaci	513	9,723.87	0.00	8,000.00	0.00				
	8. Ostatní služby	518	2,630,046.43	30,994.00	2,519,000.00	0.00				
	9. Mzdové náklady	521	23,773,679.00	28,190.00	23,021,000.00	17,000.00				
	11. Zákonné sociální pojištění	524	8,058,820.00	9,770.00	7,678,000.00	7,000.00				
	12. Jiné sociální pojištění	525	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13. Zákonné sociální náklady	527	218,087.00	0.00	416,000.00	0.00				
	14. Jiné sociální náklady	528	119,316.00	0.00	71,000.00	0.00				
	15. Daň silniční	531	10,380.00	0.00	10,000.00	0.00				
	16. Daň z nemovitostí	532	6,244.00	0.00	6,000.00	0.00				
	17. Jiné daně a poplatky	538	16,120.00	0.00	12,000.00	0.00				
	19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00				
	20. Jiné pokuty a penále	542	2,835.00	0.00	0.00	0.00				
	21. Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00				
	22. Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00				
	23. Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00				
	24. Tvorba fondů	548	2,063,264.00	0.00	0.00	0.00				
	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	5,204,005.20	1,614.80	5,097,000.00	2,000.00				
	26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552	0.00	0.00	0.00	0.00				
	27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	1,281,309.00	0.00	0.00	0.00				
	28. Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00				
	29. Tvorba a zúčtování rezerv	555	365,000.00	0.00	0.00	0.00				
	30. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00				
	31. Náklady z odepsaných pohledávek	557	292,254.84	0.00	15,000.00	0.00				
	32. Ostatní náklady z činnosti	549	481,268.24	0.00	722,000.00	0.00				
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00				
	2. Úroky	562	0.00	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 nezpochybnitelné nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF		0.00	0.00	0.00	0.00				
	1. Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2. Náklady územních rozpočtů na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4. Náklady na ostatní nároky	574	X	X	0.00	0.00				

		1	2	3	4	
		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ		
Č.pol.	Název položky	Účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		53,553,489.99	363,269.75	50,446,000.00	226,000.00
I.	Výnosy z činnosti		52,217,213.49	363,269.75	49,081,000.00	226,000.00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	255,257.00	0.00	156,000.00
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	45,248,278.36	104,268.75	46,689,000.00	65,000.00
	3. Výnosy z pronájmu	603	116,954.00	0.00	124,000.00	0.00
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	3,744.00	0.00	5,000.00
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1,328,280.00	0.00	351,000.00	0.00
	9. Změna stavu nedokončené výroby	611	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Změna stavu polotovarů	612	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. Změna stavu výrobků	613	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Změna stavu ostatních zásob	614	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Aktivace materiálu a zboží	621	36,738.00	0.00	27,000.00	0.00
	14. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
	18. Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
	19. Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
	20. Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
	21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
	22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
	23. Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
	24. Čerpání fondů	648	38,720.00	0.00	517,000.00	0.00
	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	5,448,243.13	0.00	1,373,000.00	0.00
II.	Finanční výnosy		11,276.50	0.00	105,000.00	0.00
	2. Úroky	662	10,792.26	0.00	14,000.00	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	484.24	0.00	91,000.00	0.00

Č.pol.	Název položky	Účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
IV.	Výnosy z transferů		1,325,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671	1,325,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	0.00	0.00	100,000.00	0.00
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	673	X	X	0.00	0.00
4.	Výnosy z ostatních nároků	674	X	X	0.00	0.00
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	161,867.20	24,391.23	295,000.00	76,000.00
2.	Daň z příjmů	591	81,770.00	0.00	212,000.00	0.00
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výsledek hospodaření po zdanění	-	80,097.20	24,391.23	83,000.00	76,000.00

Okamžik sestavení: 19.01.2012 18:42  
 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení:

**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA  
 ČERVENÝ DVŮR**  
 Cerveny Dvůr 1  
 381 01 Český Krumlov  
 tel.: 380 739 131-3, IČO: 00583600

Telefon: