

# ROZVAHA - BILANCE



organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v Kč)

Období: **12 / 2004**

IČO: **00666866**

Název: **Okr. nemocnice Jindř. Hradec 3501**

## AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
<b>A. Stálá aktiva</b>	<b>01</b>		<b>919 502 008,01</b>	<b>903 879 859,19</b>
<i>součet položek 09+15+26+33+41</i>				
<b>1. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		
- Software	(013)	03	1 238 680,60	583 376,00
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	437 538,12	434 402,92
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06		
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07		
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	(051)	08		
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>	<b>09</b>		<b>1 676 218,72</b>	<b>1 017 778,92</b>
<i>součet položek 02 až 08</i>				
<b>2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>				
- Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
- Oprávky k softwaru	(073)	11	788 650,60-	
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj.	(078)	13	437 538,12-	434 402,92-
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj.	(079)	14		
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem</b>	<b>15</b>		<b>1 226 188,72-</b>	<b>434 402,92-</b>
<i>součet položek 10 až 14</i>				
<b>3. Dlouhodobý hmotný majetek</b>				
- Pozemky	(031)	16	3 516 389,10	3 383 999,10
- Umělecká díla a předměty	(032)	17		
- Stavby	(021)	18	678 427 511,55	660 792 530,09
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	(022)	19	451 585 593,34	326 501 255,50
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	15 495 439,55	24 441 709,32
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	3 088 743,90	5 930 561,80
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	(052)	25		
<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	<b>26</b>		<b>1 152 113 677,44</b>	<b>1 021 050 055,81</b>
<i>součet položek 16 až 25</i>				
<b>4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27	83 849 224,00-	93 535 412,00-
- Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí	(082)	28	134 038 808,58-	98 224,00-
- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů	(085)	29		
- Oprávky k základnímu stádu a taž.zvřatům	(086)	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku	(088)	31	15 495 439,55-	24 441 709,32-
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku	(089)	32		
<b>Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem</b>	<b>33</b>		<b>233 383 472,13-</b>	<b>118 075 345,32-</b>
<i>součet položek 27 až 32</i>				
<b>5. Dlouhodobý finanční majetek</b>				
- Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	(061)	34		
- Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem	(062)	35		
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		

**AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	321 772,70	321 772,70
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>		<b>41</b>	<b>321 772,70</b>	<b>321 772,70</b>
<i>součet položek 34 až 40</i>				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>42</b>	<b>75 803 853,29</b>	<b>75 050 140,43</b>
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
<b>1. Zásoby</b>				
- Materiál na skladě	(112)	43	5 959 743,78	6 327 029,37
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44	90 547,69	30 635,68
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49	815 158,10	764 948,38
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50	28 632,00	2 981,49
<b>Zásoby celkem</b>		<b>51</b>	<b>6 894 081,57</b>	<b>7 125 594,92</b>
<i>součet položek 43 až 50</i>				
<b>2. Pohledávky</b>				
- Odběratelé	(311)	52	39 824 924,39	38 822 972,31
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	1 984 086,12	1 519 140,50
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56		
- Ostatní pohledávky	(316)	57	262 276,10	1 152 919,99
<i>součet položek 52 až 57</i>		<b>58</b>	<b>42 071 286,61</b>	<b>41 495 032,80</b>
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61		
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65		
<i>součet položek 61 až 64</i>		<b>66</b>		
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.ÚSC	(348)	68		
<i>součet položek 67 až 68</i>		<b>69</b>		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	54 230,00	42 681,50
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	140 876,10	115 006,35
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<i>součet položek 70 až 73</i>		<b>74</b>	<b>195 106,10</b>	<b>157 687,85</b>
<b>Pohledávky celkem</b>		<b>75</b>	<b>42 266 392,71</b>	<b>41 652 720,65</b>
<i>součet položek 58+59+60+65+66+69+74</i>				
<b>3. Finanční majetek</b>				
- Pokladna	(261)	76	28 736,00	29 893,00
- Peníze na cestě	(+/-262)	77		
- Ceniny	(263)	78	64 500,00	67 700,00
<i>součet položek 76 až 78</i>		<b>79</b>	<b>93 236,00</b>	<b>97 593,00</b>
- Běžný účet	(241)	80	24 992 474,08	24 220 342,25
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	(243)	81	1 174 037,83	1 536 436,53
- Ostatní běžné účty	(245)	82		
<i>součet položek 80 až 82</i>		<b>83</b>	<b>26 166 511,91</b>	<b>25 756 778,78</b>
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84		
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85		
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
<i>součet položek 84 až 87</i>		<b>88</b>		

**AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
<b>Finanční majetek celkem</b>		<b>89</b>	<b>26 259 747,91</b>	<b>25 854 371,78</b>
<i>součet položek 79+83+88</i>				
<b>4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků</b>				
- Základní běžný účet	(231)	90		
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	
- Příjmový účet	(235)	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93		
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>součet položek 90 až 95</i>		<b>96</b>		
- Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	
- Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu	(212)	98	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	
<i>součet položek 97 až 102</i>		<b>103</b>	X	
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč.	(271)	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.	(274)	106		
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac.	(275)	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108		
<i>součet položek 104 až 108</i>		<b>109</b>		
- Limity výdajů	(221)	110	X	
- Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111	X	
- Materiální náklady	(410)	112	X	
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	
- Manka a škody	(460)	117	X	
<i>součet položek 112 až 117</i>		<b>118</b>	X	
<b>Prostř.rozpočt.hospodaření celkem</b>		<b>119</b>		
<i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i>				
<b>5. Přechodné účty aktivní</b>				
- Náklady příštích období	(381)	120	69 724,40	71 492,71
- Příjmy příštích období	(385)	121	313 906,70	345 960,37
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
<b>Přechodné účty aktivní celkem</b>		<b>124</b>	<b>383 631,10</b>	<b>417 453,08</b>
<i>součet položek 120 až 123</i>				
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>součet položek 01 + 42 125</b>	<b>995 305 861,30</b>	<b>978 929 999,62</b>

**PASIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
<b>C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem</b>		<b>126</b>	<b>958 135 162,88</b>	<b>946 031 233,38</b>
<i>součet položky 130+131+138+141+151+158</i>				
<b>1. Majetkové fondy</b>				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	919 502 008,01	903 879 859,19
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	15 771 293,18	25 339 592,40
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	(+/-909)	130		
<b>Majetkové fondy celkem</b>		<b>131</b>	<b>935 273 301,19</b>	<b>929 219 451,59</b>
<i>součet položek 127 až 129</i>				
<b>2. Finanční a peněžní fondy</b>				
- Fond odměn	(911)	132	1 732 708,00	714 884,00
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	1 957 105,23	2 247 463,63
- Fond rezervní	(914)	134	4 072 013,52	4 072 013,52
- Fond reprodukce majetku	(916)	135	38 284 257,84	16 618 289,19
- Peněžní fondy	(917)	136		
- Jiné finanční fondy	(918)	137	1 747 713,54	2 201 721,44
<b>Finanční a peněžní fondy celkem</b>		<b>138</b>	<b>47 793 798,13</b>	<b>25 854 371,78</b>
<i>součet položek 132 až 137</i>				
<b>3. Zvláštní fondy organizačních složek státu</b>				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
- Fondy EU	(924)	203		
<b>Zvláštní fondy OSS celkem</b>		<b>141</b>		
<i>součet položek 139, 140 a 203</i>				
<b>4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</b>				
- Financování výdajů OSS	(201)	142	X	
- Financování výdajů ÚSC	(211)	143	X	
- Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS	(205)	145	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC	(215)	146	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS	(206)	147	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC	(216)	148	X	
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149	X	
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	(272)	150		
<b>Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem</b>		<b>151</b>		
<i>součet položek 142 až 150</i>				
<b>5. Výsledek hospodaření</b>				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Výsledek hospodaření běžného účet.období	(+/-963)	152	X	15 889 346,45
- Nerozděl.zisk,nehraz.ztráta minulých let	(+/-932)	153		24 931 936,44-
- Výsledek hospodaření ve schval. řízení	(+/-931)	154	24 931 936,44-	X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155		
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156		
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157		
<b>součet položek 152 až 157</b>		<b>158</b>	<b>24 931 936,44-</b>	<b>9 042 589,99-</b>
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>159</b>	<b>37 170 698,42</b>	<b>32 898 766,24</b>
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				
<b>1. Rezervy</b>				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
<b>2. Dlouhodobé závazky</b>				
- Vydané dluhopisy	(953)	161		
- Závazky z pronájmu	(954)	162		
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165		

**PASIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>		<b>166</b>		
<i>součet položek 161 až 165</i>				
<b>3. Krátkodobé závazky</b>				
- Dodavatelé	(321)	167	17 041 381,47	14 511 156,62
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169	57 780,00	603 921,90
- Ostatní závazky	(325)	170	305 069,97	145 610,00
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171		
<i>součet položek 167 až 171</i>		<b>172</b>	<b>17 404 231,44</b>	<b>15 260 688,52</b>
- Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
<i>součet položek 173 až 174</i>		<b>175</b>		
- Zaměstnanci	(331)	176	7 787,00	
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	2 905,00	2 237,00
<i>součet položek 176 až 177</i>		<b>178</b>	<b>10 692,00</b>	<b>2 237,00</b>
- Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění	(336)	179	5 782 618,00	5 212 146,00
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	1 622 797,00	1 383 500,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182	227 658,21	221 978,23
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<i>součet položek 180 až 183</i>		<b>184</b>	<b>1 850 455,21</b>	<b>1 605 478,23</b>
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR	(347)	185		
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC	(349)	186		
<i>součet položek 185 až 186</i>		<b>187</b>		
- Jiné závazky	(379)	188	10 534 016,00	9 525 571,60
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>		<b>189</b>	<b>35 582 012,65</b>	<b>31 606 121,35</b>
<i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i>				
<b>4. Bankovní úvěry a půjčky</b>				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190		
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci)	(289)	194		
<i>součet položek 193 až 194</i>		<b>195</b>		
<b>Bankovní úvěry a půjčky celkem</b>		<b>196</b>		
<i>součet položek 190+191+192+195</i>				
<b>5. Přechodné účty pasivní</b>				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198	321 069,77	248 394,89
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	1 267 616,00	1 044 250,00
<b>Přechodné účty pasivní celkem</b>		<b>201</b>	<b>1 588 685,77</b>	<b>1 292 644,89</b>
<i>součet položek 197 až 200</i>				
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>součet položek 126 + 159 202</b>	<b>995 305 861,30</b>	<b>978 929 999,62</b>

\* Konec sestavy \*