

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **00092584**Název: **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**NS: **00092584** *Nemocnice Znojmo, p. o.*

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3
					4

AKTIVA CELKEM	3 651 440 360,45	1 394 506 638,96	2 256 933 721,49	2 225 549 336,01
----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

A. Stálá aktiva		2 658 552 002,28	1 392 940 344,00	1 265 611 658,28	1 280 370 023,10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		33 626 389,00	31 025 676,00	2 600 713,00	1 364 002,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	33 054 020,00	30 453 307,00	2 600 713,00	1 364 002,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	572 369,00	572 369,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		2 624 925 613,28	1 361 914 668,00	1 263 010 945,28	1 279 006 021,10
1. Pozemky	031	3 501 952,00		3 501 952,00	3 501 952,00
2. Kulturní předměty	032	142 609,00		142 609,00	142 609,00
3. Stavby	021	1 370 009 273,00	364 727 632,00	1 005 281 641,00	1 004 612 817,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 112 326 929,00	871 383 336,00	240 943 593,00	247 894 697,00
5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	125 803 700,00	125 803 700,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 141 150,28		13 141 150,28	22 853 946,10
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

B. Oběžná aktiva		992 888 358,17	1 566 294,96	991 322 063,21	945 179 312,91
I. Zásoby		34 334 730,59		34 334 730,59	41 222 965,24
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	26 003 132,99		26 003 132,99	30 026 208,37
3. Materiál na cestě	119	568 011,96		568 011,96	1 368 924,62
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132	7 759 905,08		7 759 905,08	9 821 430,75
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139	3 680,56		3 680,56	6 401,50
II. Krátkodobé pohledávky		176 620 536,64	1 566 294,96	175 054 241,68	326 517 314,79
1. Odběratelé	311	162 047 573,17	1 566 294,96	160 481 278,21	169 884 483,89

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	66 489,69		66 489,69	40 462,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				9 891,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	735 637,11		735 637,11	743 151,60
31.	Příjmy příštích období	385	1 421 759,58		1 421 759,58	7 180 628,60
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 642 910,00		10 642 910,00	146 969 720,57
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 706 167,09		1 706 167,09	1 688 977,13
III.	Krátkodobý finanční majetek		781 933 090,94		781 933 090,94	577 439 032,88
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 868 686,00		1 868 686,00	1 255 115,00
9.	Běžný účet	241	778 686 666,36		778 686 666,36	572 132 390,73
10.	Běžný účet FKSP	243	903 358,13		903 358,13	3 557 656,08
15.	Ceniny	263				7 000,00
16.	Peníze na cestě	262	57 628,45		57 628,45	134 413,07
17.	Pokladna	261	416 752,00		416 752,00	352 458,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2

PASIVA CELKEM			2 256 933 721,49	2 225 549 336,01
C.	Vlastní kapitál		1 780 287 635,02	1 671 330 813,19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 271 244 430,66	1 318 164 677,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 124 727 359,81	1 157 067 110,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	146 517 070,85	161 097 567,51
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		396 962 119,49	209 853 037,03
1.	Fond odměn	411	3 738 214,46	3 738 214,46
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	686 048,13	2 883 475,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	196 836 017,28	53 522 919,05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 397 570,52	1 125 231,39
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	194 304 269,10	148 583 196,18
III.	Výsledek hospodaření		112 081 084,87	143 313 098,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		112 081 084,87	143 313 098,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		476 646 086,47	554 218 522,82
I.	Rezervy		52 580 928,00	47 764 608,00
1.	Rezervy	441	52 580 928,00	47 764 608,00
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		424 065 158,47	506 453 914,82
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	111 399 576,52	90 309 988,53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	75 800,00	74 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	56 368 008,00	47 782 156,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	966 523,00	868 473,00
12.	Sociální zabezpečení	336	21 241 320,44	18 273 076,81
13.	Zdravotního pojištění	337	9 849 483,00	8 185 479,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	4 573 680,00	21 360 168,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 922 185,00	5 815 407,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 758 986,00	577 166,71
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 980 000,00	114 830 747,36
35.	Výdaje příštích období	383	359 210,00	1 422 989,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	199 358 246,00	195 720 732,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 212 140,51	1 233 531,41

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.04.2025, 08:51:37

Podpis statutárního orgánu: MUDr. Miroslav Kavka MBA

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Milan Sedláček