

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

X

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo účetní jednotky - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	MUDr. Jana Janského 2675/11 Znojmo 2 66902 Znojmo 2
Místo podnikání - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	MUDr. Jana Janského 2675/11 Znojmo 2 66902 Znojmo 2
I Č O	00092584
Právní forma	příspěvková org.
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti CZ-NACE	Poskytování komplexní ambulantní a ústavní péče Poskytování a prodej léků a zdravotnických potřeb Poskytování a prodej prostř. zdravotnické techniky Zpracování krve včetně produkce krevních derivátů Dopravní zdravotní služba sl. k dopravě nemocných Organizace a poskytování LSPP Zaj. odb. praxe st. SZŠ, lék., farm. a jiných fak. Hostinská činnost Podnikání v oblasti nakládání s nebezp. odpady Provoz spalovny Zajišťování ubytovacích služeb Maloobchod se smíšeným zbožím Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů Silniční motorová nákladní doprava 851100
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	Krajský úřad Jihomoravského kraje
Okamžik sestavení	18.02.2019 12:44:35
Kontaktní údaje - Telefon / Fax - E-mail - WWW stránky	515 215 111 / 515 222 805 sekretariat@nemzn.cz http://www.nemzn.cz
Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	Ing. Milan Sedláček
Podpisový záznam	
Statutární orgán	MUDr. Miroslav Kavka MBA
Podpisový záznam	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í				MINULÉ
			BRUTTO	B Ě Ž N Ě	NETTO		
			1	KOREKCE	3		4
				2			
AKTIVA CELKEM			2 754 300 444,88	1 187 853 024,20	1 566 447 420,68	1 576 623 108,15	
A. Stálá aktiva			2 470 821 727,15	1 187 853 024,20	1 282 968 702,95	1 340 449 290,58	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			31 746 302,81	29 915 162,00	1 831 140,81	1 850 125,56	
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		976 500,00	976 500,00	0,00	0,00	
2. Software	013		30 093 082,00	28 299 172,00	1 793 910,00	1 806 873,00	
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		676 720,81	639 490,00	37 230,81	43 252,56	
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. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051		0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035		0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 439 075 424,34	1 157 937 862,20	1 281 137 562,14	1 338 599 165,02	
1. Pozemky	031		4 503 508,00	0,00	4 503 508,00	7 758 829,00	
2. Kulturní předměty	032		149 609,00	0,00	149 609,00	149 609,00	
3. Stavby	021		1 276 428 457,00	224 353 003,00	1 052 075 454,00	1 030 735 013,00	
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		1 041 559 778,00	827 494 958,20	214 064 819,80	263 179 139,80	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025		0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		106 668 388,38	106 089 901,00	578 487,38	620 411,20	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		9 765 683,96	0,00	9 765 683,96	36 156 163,02	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		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 postoupených úvěrů	464		0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471		0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Oběžná aktiva			283 478 717,73	0,00	283 478 717,73	236 173 817,57	
I. Zásoby			23 337 632,09	0,00	23 337 632,09	22 959 237,17	
1. Pořízení materiálu	111		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Materiál na skladě	112		15 249 065,05	0,00	15 249 065,05	15 813 703,78	
3. Materiál na cestě	119		499 478,72	0,00	499 478,72	742 677,29	
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	

IČO: 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.

Čas : 12:44:35

Datum: 18.02.2019

0000ALV06LYB

UCRGURPA 01032018 11:26

NS : 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.

ROZVAHA PO za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í				MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	4	
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zboží na skladě	132	7 589 085,94	0,00	7 589 085,94	6 126 172,20	
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Ostatní zásoby	139	2,38	0,00	2,38	276 683,90	
II.	Krátkodobé pohledávky		104 526 186,53	0,00	104 526 186,53	100 770 211,70	
1.	Odběratelé	311	99 637 703,09	0,00	99 637 703,09	95 150 715,53	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	356 882,62	0,00	356 882,62	335 694,70	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	910 593,39	0,00	910 593,39	944 021,23	
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	391 915,02	0,00	391 915,02	586 877,90	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	975 060,67	0,00	975 060,67	1 357 887,69	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 254 031,74	0,00	2 254 031,74	2 395 014,65	
III.	Krátkodobý finanční majetek		155 614 899,11	0,00	155 614 899,11	112 444 368,70	
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	419 303,00	0,00	419 303,00	415 703,00	
9.	Běžný účet	241	149 591 838,26	0,00	149 591 838,26	105 637 967,79	
10.	Běžný účet FKSP	243	5 141 789,59	0,00	5 141 789,59	6 092 078,48	
15.	Ceniny	263	22 747,00	0,00	22 747,00	50 900,00	
16.	Peníze na cestě	262	107 920,26	0,00	107 920,26	7 948,43	
17.	Pokladna	261	331 301,00	0,00	331 301,00	239 771,00	

Lic: NEZN (nezn M) * * * G I N I S U l t i m a t e - U C R * * * Strana: 4

 IČO: 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o. Čas : 12:44:35
 Datum: 18.02.2019
 ROZVAHA PO za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06LYB
 NS : 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o. UCRGURPA 01032018 11:26

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			1	566	447	420,68	1 576 623 108,15
C. Vlastní kapitál			1	353	315	433,54	1 359 359 403,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1	287	919	616,00	1 328 903 836,06
	1. Jmění účetní jednotky	401	1	231	042	023,58	1 266 567 671,64
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		56	877	592,42	62 336 164,42
	4. Kurzové rozdíly	405				0,00	0,00
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				0,00	0,00
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407				0,00	0,00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408				0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky				65	040	255,15	30 204 838,83
	1. Fond odměn	411		3	738	214,46	3 738 214,46
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412		5	302	483,89	6 404 673,06
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		6	643	401,98	6 392 673,06
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			155	992,00	1 953 246,64
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		49	200	162,82	11 716 031,61
III. Výsledek hospodaření				355	562,39		250 728,92
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			355	562,39		250 728,92
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				0,00	0,00
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				0,00	0,00
D. Cizí zdroje				213	131	987,14	217 263 704,34
I. Rezervy						0,00	0,00
	1. Rezervy	441				0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky				7	486	516,80	17 572 865,18
	1. Dlouhodobé úvěry	451		7	486	516,80	17 572 865,18
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				0,00	0,00
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455				0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459				0,00	0,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky				205	645	470,34	199 690 839,16
	1. Krátkodobé úvěry	281				0,00	0,00
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289				0,00	0,00
	5. Dodavatelé	321		103	435	243,31	104 491 794,11
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			149	064,00	19 400,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				0,00	0,00
	10. Zaměstnanci	331		32	910	887,00	30 701 745,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			906	207,00	493 998,00
	12. Sociální zabezpečení	336		13	133	046,00	12 152 206,00
	13. Zdravotního pojištění	337		5	926	120,00	5 499 626,00
	14. Důchodové spoření	338				0,00	0,00
	15. Daň z příjmů	341		4	836	850,01	7 018 430,01
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		6	148	443,00	5 543 213,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343			553	173,00	1 361 802,26
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345				0,00	0,00

IČO: 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o. Čas : 12:44:35

Datum: 18.02.2019

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PO za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06M1P

NS : 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o. UCRGUVPA 01032018 11:26

Položka	Syntetický	B Ě Ž N Ě	O B D O B Í	M I N U L Ě	O B D O B Í
číslo	účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4

A. NÁKLADY CELKEM		1 183 602 185,50	5 947 390,48	1 114 719 335,99	6 264 984,50
I. Náklady z činnosti		1 184 992 591,03	6 483 994,00	1 114 042 347,67	5 963 979,34
1. Spotřeba materiálu	501	252 359 155,69	122,08	251 123 270,42	490,25
2. Spotřeba energie	502	20 265 532,58	676 827,40	19 974 230,46	696 148,18
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5 247 509,82	323 295,79	5 878 468,17	220 728,70
4. Prodané zboží	504	94 165 557,04	0,00	96 268 166,51	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	-18 176 546,78	0,00	-16 801 989,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	36 969 851,00	200 707,37	36 741 160,56	126 178,08
9. Cestovné	512	1 098 847,00	0,00	953 171,62	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	328 272,76	0,00	356 925,29	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	46 912 468,47	736 303,16	36 674 658,98	666 626,72
13. Mzdové náklady	521	480 488 662,00	0,00	438 755 661,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	161 038 588,00	0,00	146 636 742,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	2 011 427,34	0,00	1 833 028,27	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	9 937 340,88	0,00	9 371 322,49	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Daň silniční	531	55 342,00	0,00	54 694,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	37 200,00	0,00	17 890,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	-48 314,00	0,00	71 689,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Prodaný materiál	544	12 017 400,01	0,00	10 814 031,87	0,00
26. Manka a škody	547	50 035,48	-2 184,82	73 161,11	12 537,96
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	75 346 738,00	0,00	70 730 149,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 336 235,54	0,00	2 760 342,74	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	1 551 288,20	4 548 923,02	1 755 573,18	4 241 269,45
II. Finanční náklady		254 570,95	0,00	258 933,48	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	225 402,22	0,00	249 386,34	0,00
3. Kurzové ztráty	563	29 168,73	0,00	9 547,14	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

IČO: 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.

Čas : 12:44:35

Datum: 18.02.2019

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PO za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV06M1P

NS : 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.

UCRGUVPA 01032018 11:26

Položka		Syntetický účet	B Ě Ž N Ě		O B D O B Í		M I N U L Ě		O B D O B Í	
Číslo	Název položky		Hlavní činnost 1		Hospodářská činnost 2		Hlavní činnost 3		Hospodářská činnost 4	
V.	Daň z příjmů		-1 644	976,48	-536	603,52	418	054,84	301	005,16
1.	Daň z příjmů	591	4 102	973,91	733	876,09	5 747	950,39	1 270	479,61
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-5 747	950,39	-1 270	479,61	-5 329	895,55	-969	474,45
B. VÝNOSY CELKEM			1 179 558	638,65	10 346 499,72		1 109 651 965,21		11 583 084,20	
I.	Výnosy z činnosti		1 161 030	141,85	10 346 499,72		1 091 897 518,34		11 583 084,20	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		0,00	0,00		0,00		0,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	985 131	958,76	1 441 341,37		908 326 584,40		1 470 433,35	
3.	Výnosy z pronájmu	603		0,00	1 463 236,91		0,00		1 376 315,51	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	116 362	869,49	0,00		118 972 607,44		133 653,16	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		0,00	0,00		0,00		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		0,00		0,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	12 967	919,80	0,00		11 887 498,60		2 408,37	
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	16 269	538,10	0,00		19 547 917,57		0,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	30 297	855,70	7 441 921,44		33 162 910,33		8 600 273,81	
II.	Finanční výnosy		184	144,80	0,00		14 801,87		0,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		0,00	0,00		0,00		0,00	
2.	Úroky	662	184	144,80	0,00		14 738,80		0,00	
3.	Kurzové zisky	663		0,00	0,00		63,07		0,00	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664		0,00	0,00		0,00		0,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669		0,00	0,00		0,00		0,00	
IV.	Výnosy z transferů		18 344	352,00	0,00		17 739 645,00		0,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671		0,00	0,00		0,00		0,00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	18 344	352,00	0,00		17 739 645,00		0,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				0,00	0,00		0,00		0,00	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-5 688	523,33	3 862 505,72		-4 649 315,94		5 619 104,86	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-4 043	546,85	4 399 109,24		-5 067 370,78		5 318 099,70	

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.	

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v předchozím účetním období je u účetní jednotky shodné i v následujícím účetním období.	

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č.701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do r.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob potravinových automatů, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz ČNB předchozího dne vzhledem ke dni uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání částky z účtu banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou nevýznamných částek do 1000,- Kč v jednotlivém případě a činnosti auditorské firmy ověřující uplynulé účetní období. Organizace neuplatní za zdaňovací období 2016 osvobození bezúplatných příjmů podle § 19 odst.2 písm.b) bod 1 zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace. Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky (účet 245). Ostatní věci převzaté od klientů do úschovy jsou sledovány mimoúčetně. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č.2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.	

IČO: 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.

Čas : 12:44:35

Datum: 18.02.2019

0000ALV06SP7

Příloha (PO ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

NS : 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.

UCRGUPPA 05012018 10:24

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
---------------	---------------	-------------------	-------	----------------------

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

P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		4 739 516,66	4 217 855,66
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 246 105,00	3 724 444,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	493 411,66	493 411,66
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	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		10 000 000,00	10 000 000,00
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 ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	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	10 000 000,00	10 000 000,00
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
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		34 082 681,20	34 128 202,20
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00

IČO: 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.

Čas : 12:44:35

Datum: 18.02.2019

0000ALV06SP7

Příloha (PO ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

ZÁKLADNÍ

NS : 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.

UCRGUPPA 05012018 10:24

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
---------------	---------------	-------------------	-------	----------------------

4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	33 531 470,00	33 576 991,00
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	551 211,20	551 211,20
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00

P.VII.	Další podmíněné závazky		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 přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	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 garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		359 393,50	359 393,50
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	359 393,50	359 393,50
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-18 983 771,04	-19 550 953,04

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
IČ: 00092584, zápis do OR vedeného KS v Brně, oddíl Pr, vložka 1229; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj	

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.	

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
K okamžiku účetní závěrky nenabyla účetní jednotka vlastnictví k nemovitostem a neeviduje žádné podmíněné nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.	

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
K okamžiku účetní závěrky eviduje účetní jednotka nekrytí investičního fondu ve výši 13628234,46 Kč. Na základě vyhlášky č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, a v souladu s metodickým pokynem ekonomického odboru Jihomoravského kraje proučtovala Nemocnice Znojmo finančně nekrytou hodnotu fondu zvýšením výnosů - čerpání fondů a snížením stavu investičního fondu na příslušných analytických účtech. Finančně nekrytá hodnota investičního fondu k 31.12.2018 činila 13628234,46 Kč. Stav investičního fondu k 31.12.2018 po snížení o finančně nekrytou hodnotu fondu činil 49200162,82 Kč. Důvodem finančního nekrytí investičního fondu organizace je vygnerovaná ztráta z hlavní činnosti organizace za rok 2018 ve výši 17671781,31 po zdanění. V souladu s výše uvedenými zákonnými ustanoveními došlo k zaúčtování částky 13628234,46 Kč výsledkovým způsobem, čímž se o stejnou hodnotu zvýšil výsledek hospodření organizace za účetní období roku 2018. Po provedení této účetní operace došlo k zrealnění účetní a finanční hodnoty této pasivní položky v rozvaze organizace s tím, že došlo ke změně ve finanční struktuře jednotlivých položek vlastního kapitálu, avšak s neutrálním dopadem na celkovou hodnotu vlastního kapitálu ve vztahu ke krytí stálých a oběžných aktiv organizace.	

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

C. Doplňující 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	2 000 000,00	900 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	7 458 572,00	7 441 781,00

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)
Komentář: organizace využívá majetek, který je účetně zcela odepsaný v pořizovacích cenách K položce: A.I. Částka: 6283663.00 Komentář: organizace využívá majetek, který je účetně zcela odepsaný v pořizovacích cenách K položce: A.II. Částka: 365287599.00 Rekonstr.a dostavba Nem.Zn. - II.etapa,2.část, akce I 334716,24; Stavební úpravy odd. 610 510583,07; II. etapa, 2.část - akce II 7524936,65; Optimalizace tepelných zdrojů 556511,75; Řešení samostatného energetického hospodářství objektů ODN - Dyjská 3897/1 Komentář: 549000,-; Úprava čistící místnosti jednotky 710 59895,00; zdravotní přístroje 230041,25; K položce: A.II.8 Částka: 9765683.96 Komentář: neuplatněný nárok na odpočet DPH za zdanitelná plnění 2018 975060,67 K položce: B.II.32 Částka: 975060.67 Komentář: dohadná položka vyúčtování zdravotní péče 34642688,49 Kč; dohadná část poř. účtu zdr. materiálu 2000000,-Kč K položce: D.III.37 Částka: 36642688.49	

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)
Komentář: dotace na LSPP 2825000,- Kč; časové rozlišení investičních transferů 7458572,- Kč; dotace na rezidenční místa (vzdělávání lékařů) 8060780,-Kč K položce: B.IV.2 Částka: 18344352.00 Komentář: čerpání rezervního fondu 2641303,64 Kč; nekrytí investičního fondu 13628234,46 Kč K položce: B.I.16 Částka: 16269538.10	

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)
Komentář: K položce: Komentář: K položce: Částka: 0.00	

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)
Komentář: K položce: Komentář: K položce: Částka: 0.00	

ZÁKLADNÍ

NS : 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o. UCRGUPPA 05012018 10:24

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	6 404 673,06
A.II.	Tvorba fondu	8 516 072,42
1.	Základní příděl	8 516 072,42
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	9 618 261,59
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	1 199 620,00
3.	Rekreace	230 340,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	626 945,59
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	1 323 756,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	5 719 200,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	518 400,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	5 302 483,89

Lic: NEZN (nezn M)		* * * G I N I S U l t i m a t e - U C R * * *		Strana: 19
IČO: 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.				Čas : 12:44:35
				Datum: 18.02.2019
				0000ALV06SP7
				UCRGUPPA 05012018 10:24
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky				
Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ		
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	8 345 919,70		
D.II.	Tvorba fondu	1 094 777,92		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	250 728,92		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00		
	4. Peněžní dary - účelové	769 660,00		
	5. Peněžní dary - neúčelové	74 389,00		
	6. Ostatní tvorba	0,00		
D.III.	Čerpání fondu	2 641 303,64		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00		
	2. Úhrada sankcí	0,00		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00		
	5. Ostatní čerpání	2 641 303,64		
D.IV.	Konečný stav fondu	6 799 393,98		

Lic: NEZN (nezn M)		* * * G I N I S U l t i m a t e - U C R * * *		Strana: 20
IČO: 00092584 Nemocnice Znojmo, p. o.				Čas : 12:44:35
				Datum: 18.02.2019
				0000ALV06SP7
				UCRGUPPA 05012018 10:24
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky				
Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ		
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	11	716	031,61
F.II.	Tvorba fondu	95	388	166,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot.a nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	67	888	166,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	27	500	000,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů			0,00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku			0,00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů			0,00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace			0,00
	7. Převody z rezervního fondu			0,00
F.III.	Čerpání fondu	57	904	034,79
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmot.a nehmot.dlouhod.majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	47	817	686,41
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	10	086	348,38
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele			0,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost			0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	49	200	162,82

Čas : 12:44:35

Datum: 18.02.2019

0000ALV06SP7

Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ZÁKLADNÍ

UCRGUPPA 05012018 10:24

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	1 276 428 457,00	224 353 003,00	1 052 075 454,00	1 030 735 013,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	21 476 041,00	8 755 902,00	12 720 139,00	12 957 099,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 157 589 518,00	188 108 186,00	969 481 332,00	968 974 852,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	14 557 373,00	3 305 630,00	11 251 743,00	11 505 846,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	68 316 053,00	19 955 112,00	48 360 941,00	26 708 943,00
G.6.	Ostatní stavby	14 489 472,00	4 228 173,00	10 261 299,00	10 588 273,00

Příloha (PO ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy
 ZÁKLADNÍ

0000ALV06SP7

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	4 503 508,00	0,00	4 503 508,00	7 758 829,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	3 473 219,00	0,00	3 473 219,00	6 732 747,00
H.5.	Ostatní pozemky	1 030 289,00	0,00	1 030 289,00	1 026 082,00

Příloha (PO ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

I. Doplnující 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 majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplnující 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

*** Konec sestavy za NS 00092584 ***

Topologické omezení:
IČO: 00092584

Pevné omezení dat: