

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**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	3 580 456 076,22	1 354 906 740,21	2 225 549 336,01	1 770 890 174,92
----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

A. Stálá aktiva	2 633 872 482,10	1 353 502 459,00	1 280 370 023,10	1 215 978 958,56
------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek	31 998 451,00	30 634 449,00	1 364 002,00	1 851 227,00
---------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2. Software	013	31 349 731,00	29 985 729,00	1 364 002,00
3. Ocenitelná práva	014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	648 720,00	648 720,00	
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	2 601 874 031,10	1 322 868 010,00	1 279 006 021,10	1 214 127 731,56
--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

1. Pozemky	031	3 501 952,00		3 501 952,00
2. Kulturní předměty	032	142 609,00		142 609,00
3. Stavby	021	1 343 515 277,00	338 902 460,00	1 004 612 817,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 108 465 220,00	860 570 523,00	247 894 697,00
5. Pěstelské celky trvalých porostů	025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	123 395 027,00	123 395 027,00	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 853 946,10		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	946 583 594,12	1 404 281,21	945 179 312,91	554 911 216,36
-------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

I. Zásoby	41 222 965,24		41 222 965,24	53 879 948,29
------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------

1. Pořízení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112	30 026 208,37	30 026 208,37	42 116 005,91
3. Materiál na cestě	119	1 368 924,62	1 368 924,62	3 330 871,52
4. Nedokončená výroba	121			
5. Polotovary vlastní výroby	122			
6. Výrobky	123			
7. Pořízení zboží	131			
8. Zboží na skladě	132	9 821 430,75	9 821 430,75	8 430 961,61
9. Zboží na cestě	138			
10. Ostatní zásoby	139	6 401,50	6 401,50	2 109,25

II. Krátkodobé pohledávky	327 921 596,00	1 404 281,21	326 517 314,79	138 848 571,67
----------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

1. Odběratelé	311	171 288 765,10	1 404 281,21	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	40 462,00		40 462,00	84 183,96
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	9 891,00		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	743 151,60		743 151,60	1 012 056,24
31.	Příjmy příštích období	385	7 180 628,60		7 180 628,60	1 722 614,01
32.	Dohadné účty aktivní	388	146 969 720,57		146 969 720,57	905 685,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 688 977,13		1 688 977,13	1 704 408,90
III.	Krátkodobý finanční majetek		577 439 032,88		577 439 032,88	362 182 696,40
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	1 255 115,00		1 255 115,00	839 345,00
9.	Běžný účet	241	572 132 390,73		572 132 390,73	355 931 933,08
10.	Běžný účet FKSP	243	3 557 656,08		3 557 656,08	4 807 817,86
15.	Ceniny	263	7 000,00		7 000,00	61 600,00
16.	Peníze na cestě	262	134 413,07		134 413,07	247 859,46
17.	Pokladna	261	352 458,00		352 458,00	294 141,00

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
		1	2

PASIVA CELKEM		2 225 549 336,01	1 770 890 174,92
----------------------	--	-------------------------	-------------------------

C. Vlastní kapitál		1 671 330 813,19	1 388 829 122,28
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 318 164 677,93	1 228 321 071,87
1. Jmění účetní jednotky	401	1 157 067 110,42	1 185 464 965,99
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	161 097 567,51	42 856 105,88
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		209 853 037,03	130 747 453,35
1. Fond odměn	411	3 738 214,46	3 738 214,46
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 883 475,95	4 955 568,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	53 522 919,05	23 762 321,99
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 125 231,39	1 633 064,93
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	148 583 196,18	96 658 283,97
III. Výsledek hospodaření		143 313 098,23	29 760 597,06
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		143 313 098,23	29 760 597,06
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		554 218 522,82	382 061 052,64
I. Rezervy		47 764 608,00	42 040 785,00
1. Rezervy	441	47 764 608,00	42 040 785,00
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		506 453 914,82	340 020 267,64
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	90 309 988,53	91 472 195,05
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	74 000,00	69 000,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	47 782 156,00	46 346 683,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	868 473,00	899 049,00
12. Sociální zabezpečení	336	18 273 076,81	17 862 951,39
13. Zdravotního pojištění	337	8 185 479,00	7 914 524,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	21 360 168,00	
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 815 407,00	5 561 153,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	577 166,71	32 156,00
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	114 830 747,36	959 520,51
35. Výdaje příštích období	383	1 422 989,00	1 422 989,00
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	195 720 732,00	165 964 453,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 233 531,41	1 515 593,69

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.03.2024, 09:09:13

Podpis statutárního orgánu: MUDr. Miroslav Kavka MBA

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Milan Sedláček