



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00673951**

Název: **Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Martinovo Údolí 532	ulice, č.p.	Martinovo Údolí 532
obec	Cvikov - Cvikov II	obec	Cvikov - Cvikov II
PSČ, pošta	471 54	PSČ, pošta	471 54

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00673951	hlavní činnost	Poskytování léčebněpreventivní lůžkové a ambulantní zdravotní péče
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Pronájem nemovitostí, praní prádla, stravování, pronájem movitých věc
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	487 714 501	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	487 752 337		
e-mail	jirina.markova@lrcvkvov.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Jiřina Marková	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Ing. Rudolf Focke	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): **26.04.2019, 12h49m18s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			171 056 081,44	77 601 166,42	93 454 915,02	68 768 252,89
A. Stálá aktiva			140 949 032,32	77 564 719,42	63 384 312,90	39 881 539,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			302 254,45	302 254,45		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	302 254,45	302 254,45		
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			140 646 777,87	77 262 464,97	63 384 312,90	39 881 539,90
1.	Pozemky	031	1 460 792,55		1 460 792,55	1 460 792,55
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	102 695 136,24	47 148 286,00	55 546 850,24	32 591 662,11
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	20 648 699,31	15 329 859,70	5 318 839,61	4 775 605,36
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 784 319,27	14 784 319,27		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 057 830,50		1 057 830,50	1 053 479,88
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		30 107 049,12	36 447,00	30 070 602,12	28 886 712,99
I.	Zásoby		797 943,72		797 943,72	804 220,41
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	797 943,72		797 943,72	804 220,41
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		7 082 999,22	36 447,00	7 046 552,22	6 028 770,28
1.	Odběratelé	311	4 522 803,68	36 447,00	4 486 356,68	3 997 950,39
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	448 015,21		448 015,21	57 400,44
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				3 469,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	303 009,23		303 009,23	519 594,23
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	1 562 032,00		1 562 032,00	1 232 130,00
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	127 495,19		127 495,19	117 681,34
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	119 643,91		119 643,91	100 544,88
III.	Krátkodobý finanční majetek		22 226 106,18		22 226 106,18	22 053 722,30
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	95 861,08		95 861,08	87 147,67
9.	Běžný účet	241	20 646 943,74		20 646 943,74	20 846 337,57
10.	Běžný účet FKSP	243	1 358 525,78		1 358 525,78	1 024 564,82
15.	Ceniny	263				1 767,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	124 775,58		124 775,58	93 905,24

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			93 454 915,02	68 768 252,89
C.	Vlastní kapitál		83 655 842,52	59 489 262,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		62 282 134,31	38 848 035,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	61 853 357,07	39 641 940,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 222 681,39	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	202 017,00-	202 017,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	82 281,15	82 281,15
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	674 168,30-	674 168,30-
II.	Fondy účetní jednotky		19 584 067,25	17 328 421,60
1.	Fond odměn	411	904 447,00	904 447,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 761 584,95	1 648 974,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	11 318 658,22	11 005 853,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	283 792,43	283 792,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	5 315 584,65	3 485 354,01
III.	Výsledek hospodaření		1 789 640,96	3 312 804,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 789 640,96	3 312 804,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		9 799 072,50	9 278 990,75
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
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		9 799 072,50	9 278 990,75
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 251 402,34	1 283 425,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 927 589,00	2 572 455,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 201 129,00	1 057 131,00
13.	Zdravotní pojištění	337	514 825,00	453 094,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	479 490,00	393 001,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	105 196,81	74 407,35
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	2 500 000,00	2 577 400,00
35.	Výdaje příštích období	383		7 950,00
36.	Výnosy příštích období	384	20 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	566 189,85	696 020,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	233 250,50	164 106,50

* Konec sestavy *