

@*****
☐ ROZVAHA za období : 12/2020 ☐
<*****
příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :48899119
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Poliklinika Žďár nad Sázavou 5726

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			40.669.097,51	19.342.846,48	21.326.251,03	15.182.408,33
A. STÁLÁ AKTIVA			32.934.798,21	19.342.846,48	13.591.951,73	8.044.012,53
I Dlouhodobý nehmotný majetek			1.039.574,33	901.481,20	138.093,13	173.121,13
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	828.035,13	689.942,00	138.093,13	173.121,13
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	211.539,20	211.539,20		
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			31.895.223,88	18.441.365,28	13.453.858,60	7.870.891,40
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1.389.799,74	332.946,24	1.056.853,50	1.087.741,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	25.582.159,11	13.185.154,01	12.397.005,10	6.783.149,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4.923.265,03	4.923.265,03		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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			7.734.299,30	7.734.299,30	7.734.299,30	7.138.395,80

I. Zásoby		898.113,13	898.113,13	1.396.980,51
1. Pořízení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112	25.022,84	25.022,84	744.079,83
3. Materiál na cestě	119			
4. Nedokončená výroba	121			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	873.090,29		873.090,29	652.900,68
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<hr/>						
II.	Krátkodobé pohledávky		3.913.058,58		3.913.058,58	4.397.434,10
1.	Odběratelé	311	2.618.521,66		2.618.521,66	3.006.719,53
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	41.893,22		41.893,22	89.499,96
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				147,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				95.400,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité 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	296.487,61		296.487,61	87.152,83
31.	Příjmy příštích období	385	17.600,00		17.600,00	32.670,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	860.483,39		860.483,39	1.053.224,06
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	78072,70		78.072,70	32.620,72
<hr/>						
III.	Krátkodobý finanční majetek		2.923.127,59		2.923.127,59	1.343.981,19
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				
9.	Běžný účet	241	2.760.515,97		2.760.515,97	1.157.799,76
10.	Běžný účet FKSP	243	125.029,62		125.029,62	156.937,43
15.	Ceniny	263				9.310,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	37.582,00		37.582,00	19.934,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			21.326251,03	15.182.408,33
C. VLASTNÍ KAPITÁL			13.835.662,93	11.099.525,53
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			9.963.443,02	7.093.945,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	7.874.512,12	6.320.124,92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3.519.699,88	2.204.589,88
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1.430.768,98-	1.430.768,98-
II. Fondy účetní jednotky			3.870.302,73	3.481.325,75
1.	Fond odměn	411	216.936,00	579.745,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	167.288,14	158.158,51
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3.009.352,10	2.580.100,49
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	476.726,49	163.321,75
III. Výsledek hospodaření			1.917,18	524.253,96
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1.917,18	524.253,96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. CIZÍ ZDROJE			7.490.588,10	4.082.882,80
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			2.500.000,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2.500.000,00	
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			4.990.588,10	4.082.882,80
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	709.392,71	696.411,32
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	815.148,55	868.989,62
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1.226.651,00	1.303.337,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	479.414,00	506.655,00
13.	Zdravotní pojištění	337	206.790,00	218.538,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	209.243,00	229.072,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	59.845,00	58.544,00
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		
35. Výdaje příštích období	383	272.534,41	180.512,69
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	973.871,43	11.000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	37698,00	9.823,17

Licence:DLFR
Zpracoval: zak
Číslo
položky

***** G I N I S E x p r e s s - VYKM *****

VRCGURUA 01012020

Okamžik sestavení: 03.02.2021 08:56:15 Strana: 4

Syntetický Období běžné Období minulé
účet 1 2

Název položky

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: 03.02.2021 08:56:15
osoby: za sestavení:

Tel.: Tel.:

®"*****%
☐ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2020 ☐
◁"*****"▣
příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :48899119
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Poliklinika Žďár nad Sázavou 5726

Číslo činnost položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ ODBOŘÍ		MINULÉ ODBOŘÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		43.266.169,09	503.181,00	43323.102,44	528.762,84
I.	Náklady z činnosti		43.251.596,05	503.181,00	43.295.516,54	528.762,84
1.	Spotřeba materiálu	501	5.644.423,96		5.270.450,91	
2.	Spotřeba energie	502	1.714.441,71		1.681.870,87	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	5.459.054,28		5.231.177,12	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	109.080,42		324.499,89	
9.	Cestovné	512	3.075,40		12.357,55	
10.	Náklady na reprezentaci	513	11.052,00		13.626,30	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4.688.841,75		4.309.883,52	
13.	Mzdové náklady	521	18.047.532,00		18.470.546,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5.788.982,00		5.970.093,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	71.941,00		74.009,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	743.047,64		689.153,73	
17.	Jiné sociální náklady	528	325.802,00		103.840,00	
18.	Daň silniční	531	7.450,00		6.950,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	7.380,00	150.693,00	6.780,00	155.458,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			1.228,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	495.778,00	352.488,00	488.880,00	352.488,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	71.993,13		577.592,85	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	61.720,76		62.577,80	20.816,84

Číslo činnost položky 4	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská
			1	2		3

II. Finanční náklady				14.573,04		27.585,90
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	14.573,04			27.585,90
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				

V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo činnost položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská
			1	2	3	4
B. VÝNOSY CELKEM			42.246.943,27	1.524.324,00	42.808.513,84	1.567.605,40
I. Výnosy z činnosti			39.131.601,94	1.380.960,00	39.506.210,67	1.424.241,40
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		26.859,70		28.342,40
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	26.122221,71		27.920.582,13	
3.	Výnosy z pronájmu	603	5.040.453,60		4.934.305,11	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	6.732.403,41		6.451.997,19	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	612.018,20		7.328,41	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	5.000,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	582.519,41		121.037,15	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	36.985,61	1.354.100,30	70.960,68	1.395.899,00
II. Finanční výnosy			815,33		275,17	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	815,33		275,17	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			3.114.526,00	143.364,00	3.302.028,00	143.364,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3.114.526,00	143.364,00	3.302.028,00	143.364,00
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1.019.225,82-	1.021.143,00	514.588,60-	1.038.842,56
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1.019.225,82-	1.021.143,00	514.588,60-	1.038.842,56

Odesláno dne:
 08:56:16

Razítko:

Podpis odpovědné

Podpis osoby odpovědné

Okamžik sestavení: 03.02.2021

osoby:

za sestavení:

Tel.:

Tel.:

Licence:DLFR
Zpracoval: zak
1

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K M *****

VRCGUPUT 01012020
Okamžik sestavení: 03.02.2021 08:56:18 Strana:

®"%%"
☐ PŘÍLOHA za období : 12/2020 ☐
<"%%"
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :48899119
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Poliklinika Žďár nad Sázavou 5726

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Organizace vede účetnictví od 1.1.2016 v souladu se změnami zákona č. 221/2015 Sb., v souladu s ustanoveními vyhlášky s č. 369/2015 Sb. a vyhlášky 370/2015 Sb. a 372/2015 Sb. Od 1.1.2017 byla změněna zřizovací listina. Poliklinika má ve vedlejší činnosti pouze provoz FVE, ostatní činnosti jsou činnosti hlavní

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle §9 odst. 3 písm. c) zákona č.221/2015 Sb., o účetnictví. Účetní jednotka účtuje v souladu s vyhláškou 4 10/2009 Sb. včetně novelizovaných ustanovení dle vyhlášky č. 369/2015 Sb., s platnými účetními standardy a dále postupuje dle vnitřních směrnic organizace pro rok 2016. Zásoby jsou účtovány způsobem A. Hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou (cena pořízení vedlejší náklady související s pořízením majetku). Majetek - v rozvaze je veden nehmotný majetek - DDNM - účet 018 - ocenění 7.000,- Kč - 60.000,-Kč, DNM - účet 013 (Software) - hodnota vyšší než 60.000,- Kč, hmotný majetek - DDHM - účet 028, ocenění 3.000,-Kč až 40.000,-Kč, DHM - účet 021,022 - ocenění vyšší než 40.000,-Kč- Pd r- 2013 je nastaveno rovnoměrné odpisování majetku.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1.230.338,10	1.215.499,32
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	44.590,00	44.590,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	1.185.748,10	1.170.909,32
3. Vyřazené pohledávky		905		
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909		
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		911		
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		912		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		913		
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		914		
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů		915		
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		923		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		924		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům		942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům		943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		948		
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		952		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		953		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		954		
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		955		
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		962		

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968

Licence:DLFR
Zpracoval: zak

***** G I N I S E x p r e s s - VYKM *****

VRCGUPUT 01012020

Okamžik sestavení: 03.02.2021 08:56:18 Strana: 3

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

Číslo položky MINULÉ	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
P.VII. Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	978	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	979	
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1.230.338,10
			1.215.499,32

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Změna statutárního orgánu byla uvedena v OR.
Změna v předmětu činnosti a doplňkové činnosti byla uvedena v OR.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Nevyskytly se případy podléhající zápisu do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00

C Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky MINULÉ	Název položky	ÚČETNÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	1.500.000,00	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	184.890,00	172.392,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

0.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

000

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce: 389
Doplňující informace:
dohodaná položka pro servis na rok 2020
Částka: 11000.00

K položce: 388
Doplňující informace:
COVID-19 vyčíslená ztráta za období březen až květen 2020 v době nouzového stavu státu (omezený provoz polikliniky)
Částka: -3200106.00

K položce: 377
Doplňující informace:
zelený bonus na PFE - nejsou vyrovnány všechny platby od OTE (zelený bonus)
Částka: 189419.39

K položce: 042
Doplňující informace:
nákup nového skiagrafického RTG - ověření profilu zadavatele na věstníku VZ a ověření identity
Částka: 64396.20

K položce: 378
Doplňující informace:
ostatní závazky - zákonné pojistné+ nájem byt
Částka: -3949.61

K položce: 381
Doplňující informace:
roční údržba programu na psychiatrii-náklady příštích období
Částka: 27648.29

K položce: 377
Doplňující informace:
zelený bonus+ostatní krátkodobé pohledávky
Částka: 78072.70

K položce: 389
Doplňující informace:
vyúčtování za zdravotními pojišťovnami-ztráta COVID
Částka: 973871.43

K položce: 112
Doplňující informace:
většina materiálu prodána
Částka: 25022.84

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce: 549
Doplňující informace:
pojištění majetku a ostatní pojištění
Částka: 61720.76

K položce: 649

Doplňující informace:

zelený bonus za FVE a ostatní výnosy

Částka: 1391085.91

Licence:DLFR
Zpracoval: zak
K položce: 646

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K M *****

VRCGUPUT 01012020
Okamžik sestavení: 03.02.2021 08:56:18 Strana: 9

Doplňující informace:

převedení výměňkové stanici fi SATT a následný prodej dlouh.majetku - program na ovládání výměňkové stanice

Částka: 5000.00

K položce: 644

Doplňující informace:

prodání veškerých zásob střediska laboratoře

Částka: 612018.20

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

-
E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka	Běžné účetní
Číslo Název období	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	158.158,51
A.II. Tvorba fondu	323.124,42
1. Základní příděl	323.124,42
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5. Ostatní tvorba fondu	
A.III. Čerpání fondu	313.994,79
1. Půjčky na bytové účely	
2. Stravování	142.152,00
3. Rekreace	
4. Kultura, tělovýchova a sport	107.876,79
5. Sociální výpomoci a půjčky	
6. Poskytnuté peněžní dary	4.000,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9. Ostatní užití fondu	59.966,00
A.IV. Konečný stav fondu	167.288,14

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka Číslo Název období	Běžné účetní
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	2.580.100,49
D.II. Tvorba fondu	524.253,96
1. Zlepšený výsledek hospodaření	524.253,96
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4. Peněžní dary - účelové	
5. Peněžní dary - neúčelové	
6. Ostatní tvorba	
D.III. Čerpání fondu	95.002,35
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	95.002,35
2. Úhrada sankcí	
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5. Ostatní čerpání	
D.IV. Konečný stav fondu	3.009.352,10

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka Číslo Název období	Běžné účetní
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	163.321,75
F.II. Tvorba fondu	4.341.818,00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot.a nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	835768,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	3.500.000,00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	6.050,00
7. Převody z rezervního fondu	
F.III. Čerpání fondu	4028.413,26
1. Pořízení a technické zhodnocení hmot.a nehmot.dlouhod.majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	3.896.205,20
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	132.208,06
F.IV Konečný stav fondu	476.726,49

G. Stavby

Číslo položky MINULÉ	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	
G.	Stavby	1.389.799,74	332.946,24	1.056.853,50	1.087.741,50
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1.389.799,74	332.946,24	1.056.853,50	1.087.741,50
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky

Číslo položky MINULÉ	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

- J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

**** Konec sestavy ****

Licence:DLFR ***** G I N I S E x p r e s s - V Y K ***** VYKGULXA 01012020

Zpracoval: karel zak Okamžik sestavení: 03.02.2021 8h56m22s Strana: 1

@
 ÚDAJE O PROJEKTECH PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU za období : 12/2020
<

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :48899119

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Poliklinika Žďár nad Sázavou 5726

Osoba odpovědná za sestavení: Soňa Straková e-mail: strakova@poliklinikazr.cz telefon: 566690214

**** Konec sestavy ****