

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Strana: 1

ROZVAHA

(v tis.Kč)

sestavená k 31.12.2010

Dětská lázeňská léčebna Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart, Příspěvková organizace, 00883573

		1	2	3	4
		OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ MINULÉ
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
AKTIVA			167,316	80,427	86,889
A.	Stálá aktiva		144,704	80,427	64,277
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		885	885	0
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0	0	0
	2. Software	013	0	0	0
	3. Ocenitelná práva	014	0	0	0
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0	0	0
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	405	405	0
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	480	480	80
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0	0	0
	8. Úspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku	044	0	0	0
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0	0	0
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		143,819	79,542	64,277
	1. Pozemky	031	2,107	0	2,107
	2. Kulturní předměty	032	2	0	2
	3. Stavby	021	110,482	50,494	59,988
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	18,297	16,305	1,992
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	370	370	0
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12,373	12,373	0
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0	0	0
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	188	0	188
	9. Úspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku	045	0	0	0
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0	0	0
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0	0	0
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0	0	0
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0	0	0
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0	0	0
	6. Terminované vklady dlouhodobé	068	0	0	0
	7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0	0	0
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0	0	0
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0	0	0
	2. Dlouhodobé pohledávky z úvěrů	464	0	0	0
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0	0	0
	5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	468	0	0	0
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0	0	0

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ MINULÉ	
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		22,612	0	22,612	21,765
I.	Zásoby		405	0	405	333
	1. Pořízení materiálu	111	0	0	0	0
	2. Materiál na skladě	112	399	0	399	320
	3. Materiál na cestě	119	0	0	0	0
	4. Nedokončená výroba	121	0	0	0	0
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0	0	0	0
	6. Výrobky	123	0	0	0	0
	7. Pořízení zboží	131	0	0	0	0
	8. Zboží na skladě	132	6	0	6	13
	9. Zboží na cestě	138	0	0	0	0
	10. Ostatní zásoby	139	0	0	0	0
II.	Krátkodobé pohledávky		5,201	0	5,201	547
	1. Odběratelé	311	3,466	0	3,466	345
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1,073	0	1,073	0
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0	0	0	0
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0	0	0	0
	10. Pohledávky za zaměstnanci	335	151	0	151	104
	11. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	0	0	0	0
	12. Daň z příjmů	341	0	0	0	0
	13. Jiné přímé daně	342	0	0	0	0
	14. Daň z přidané hodnoty	343	0	0	0	0
	15. Jiné daně a poplatky	345	0	0	0	0
	16. Pohledávky za státním rozpočtem	346	502	0	502	0
	17. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348	0	0	0	0
	18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0	0	0	0
	23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	371	0	0	0	0
	24. Poskytnuté zálohy na dotace	373	0	0	0	0
	25. Náklady příštích období	381	6	0	6	95
	26. Příjmy příštích období	385	3	0	3	0
	27. Dohadné účty aktivní	388	0	0	0	0
	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0	0	0	3
IV.	Krátkodobý finanční majetek		17,006	0	17,006	20,885
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	0	0	0	0
	5. Jiné běžné účty	245	0	0	0	0
	9. Běžný účet	241	16,637	0	16,637	20,433
	10. Běžný účet FKSP	243	342	0	342	395
	15. Ceniny	263	1	0	1	1
	16. Peníze na cestě	262	0	0	0	0
	17. Pokladna	261	26	0	26	56

Č.pol.	Název položky	Účet	1	2
			OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA				
C.	Vlastní kapitál		86,889	88,279
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		64,033	65,457
1.	Jmění účetní jednotky	401	39,133	40,297
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	24,900	25,160
5.	Kurzové rozdíly	405	0	0
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0	0
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0	0
8.	Opravy chyb minulých období	408	0	0
II.	Fondy účetní jednotky		15,254	13,035
1.	Fond odměn	411	1,239	1,239
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	516	517
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	501	284
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0	0
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	12,998	10,995
6.	Ostatní fondy	419	0	0
III.	Výsledek hospodaření		804	217
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	804	0
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0	217
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0	0
D.	Cizí zdroje		6,798	9,570
II.	Rezervy		1,800	900
1.	Rezervy	441	1,800	900
III.	Dlouhodobé závazky		0	1,127
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0	0
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0	0
4.	Závazky z pronájmu	454	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0	0
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	458	0	0
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0	1,127

Č.pól.	Název položky	Účet	1		2	
			OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
IV.	Krátkodobé závazky		4,998		7,543	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0		0	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0		0	
5.	Dodavatelé	321	375		483	
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0		77	
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0		0	
14.	Zaměstnanci	331	1,865		3,254	
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0		0	
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	1,043		2,035	
17.	Daň z příjmů	341	102		0	
18.	Jiné přímé daně	342	252		692	
19.	Daň z přidané hodnoty	343	28		20	
20.	Jiné daně a poplatky	345	0		0	
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347	0		0	
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349	0		0	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0		0	
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	372	0		0	
30.	Přijaté zálohy na dotace	374	0		0	
31.	Výdaje příštích období	383	215		465	
32.	Výnosy příštích období	384	0		12	
33.	Dohadné účty pasivní	389	1,001		397	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	117		108	

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Příloha č.2 vyhlášky - Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v tis.Kč)
sestavená k 31.12.2010

Strana: 1

Dětská lázeňská léčebna Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart, Příspěvková organizace, 00883573

		1	2	3	4	
		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ		
Č.pol.	Název položky	Účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		66,441	0	0	0
I.	Náklady z činnosti		66,441	0	0	0
	1. Spotřeba materiálu	501	9,385	0	0	0
	2. Spotřeba energie	502	6,296	0	0	0
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0	0	0	0
	4. Prodané zboží	504	7	0	0	0
	5. Opravy a udržování	511	1,291	0	0	0
	6. Cestovné	512	95	0	0	0
	7. Náklady na reprezentaci	513	3	0	0	0
	8. Ostatní služby	518	1,821	0	0	0
	9. Mzdové náklady	521	31,715	0	0	0
	11. Zákonné sociální pojištění	524	10,532	0	0	0
	12. Jiné sociální pojištění	525	0	0	0	0
	13. Zákonné sociální náklady	527	622	0	0	0
	14. Jiné sociální náklady	528	95	0	0	0
	15. Daň silniční	531	0	0	0	0
	16. Daň z nemovitostí	532	6	0	0	0
	17. Jiné daně a poplatky	538	3	0	0	0
	19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0	0	0	0
	20. Jiné pokuty a penále	542	0	0	0	0
	21. Dary	543	0	0	0	0
	22. Prodaný materiál	544	0	0	0	0
	23. Manka a škody	547	0	0	0	0
	24. Tvorba fondů	548	0	0	0	0
	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	3,131	0	0	0
	26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552	0	0	0	0
	27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	0	0	0	0
	28. Prodané pozemky	554	0	0	0	0
	29. Tvorba a zúčtování rezerv	555	900	0	0	0
	30. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0	0	0	0
	31. Náklady z odepsaných pohledávek	557	0	0	0	0
	32. Ostatní náklady z činnosti	549	539	0	0	0
II.	Finanční náklady		0	0	0	0
	2. Úroky	562	0	0	0	0
	3. Kurzové ztráty	563	0	0	0	0
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0	0	0	0
	5. Ostatní finanční náklady	569	0	0	0	0
III.	Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF		0	0	0	0
	1. Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu	571	0	0	0	0
	2. Náklady na nároky na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků	572	0	0	0	0
	4. Náklady na ostatní nároky	574	0	0	0	0

		1	2	3	4	
		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ		
Č.pol.	Název položky	Účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		67,347	0	0	0
I.	Výnosy z činnosti		67,279	0	0	0
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0	0	0	0
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	62,278	0	0	0
	3. Výnosy z pronájmu	603	641	0	0	0
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	258	0	0	0
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0	0
	9. Změna stavu nedokončené výroby	611	0	0	0	0
	10. Změna stavu polotovarů	612	0	0	0	0
	11. Změna stavu výrobků	613	0	0	0	0
	12. Změna stavu ostatních zásob	614	0	0	0	0
	13. Aktivace materiálu a zboží	621	0	0	0	0
	14. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0	0	0	0
	15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0	0	0	0
	16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0	0	0	0
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0	0	0	0
	18. Jiné pokuty a penále	642	1	0	0	0
	19. Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0	0	0	0
	20. Výnosy z prodeje materiálu	644	2	0	0	0
	21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0	0	0	0
	22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0	0	0	0
	23. Výnosy z prodeje pozemků	647	0	0	0	0
	24. Čerpání fondů	648	0	0	0	0
	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	4,099	0	0	0
II.	Finanční výnosy		68	0	0	0
	2. Úroky	662	68	0	0	0
	3. Kurzové zisky	663	0	0	0	0
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0	0	0	0
	6. Ostatní finanční výnosy	669	0	0	0	0

		1	2	3	4	
		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ		
Č.pol.	Název položky	Účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
IV.	Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF		0	0	0	0
	1. Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu	671	0	0	0	0
	2. Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	672	0	0	0	0
	3. Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	673	0	0	0	0
	4. Výnosy z ostatních nároků	674	0	0	0	0
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		804	0	0	0
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	906	0	0	0
	2. Daň z příjmů	591	102	0	0	0
	3. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0	0	0	0
	4. Výsledek hospodaření po zdanění	-	804	0	0	0