

okres Domažlice

DOŠLO 30. 01. 2019

č.j. 5/209/2019

Zpracovatel

Ukl. znak

Počet listů

Počet příloh

Městská poliklinika
Kdyně
Náměstí 9
Kdyně 345 06



**ROZVAHA organizačních složek státu,
územních samosprávných celků
a příspěvkových organizací**
(v tisících Kč na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2018

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 505/2002 Sb. ve
znění pozdějších předpisů

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

ICO
07290632

Název nadřízeného orgánu
Městský úřad Kdyně
Náměstí 1, Kdyně 345 06
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
dyně, příspěvková organizace
Náměstí 9, Kdyně 345 06

A K T I V A

a		č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 31.12
		b	1	2
A.	Stálá aktiva ř. 09 + 15 + 26 + 33 + 41 + 206	01	0,00	0,00
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek			
	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	02	0,00	0,00
	Software (013)	03	0,00	0,00
	Ocenitelná práva (014)	04	0,00	0,00
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	05	0,00	6,00
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	06	0,00	0,00
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	07	0,00	0,00
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	08	0,00	0,00
	Dlouhodobý majetek celkem ř. 02 až 08	09	0,00	6,00
2.	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	10	0,00	0,00
	Oprávky k softwaru (073)	11	0,00	0,00
	Oprávky k ocenitelným právům (074)	12	0,00	0,00
	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	13	0,00	-6,00
	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	14	0,00	0,00
	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem ř. 10 až 14	15	0,00	-6,00
3.	Dlouhodobý hmotný majetek			
	Pozemky (031)	16	0,00	0,00
	Umělecká díla a předměty (032)	17	0,00	0,00
	Stavby (021)	18	0,00	0,00
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	19	0,00	0,00
	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	20	0,00	0,00
	Základní stádo a tažná zvířata (026)	21	0,00	0,00
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	22	0,00	13,44
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	23	0,00	0,00
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	24	0,00	0,00
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	25	0,00	0,00
	Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25	26	0,00	13,44
4.	Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku			
	Oprávky ke stavbám (081)	27	0,00	0,00
	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům m. věcí (082)	28	0,00	0,00
	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	29	0,00	0,00
	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	30	0,00	0,00
	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	31	0,00	-13,44
	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	32	0,00	0,00
	Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku celkem ř. 27 až 32	33	0,00	-13,44

a		č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 31.12
		b	1	2
5.	Dlouhodobý finanční majetek			
	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061)	34	0,00	0,00
	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062)	35	0,00	0,00
	Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063)	36	0,00	0,00
	Půjčky osobám ve skupině (066)	37	0,00	0,00
	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	38	0,00	0,00
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	39	0,00	0,00
	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	40	0,00	0,00
	Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 34 až 40	41	0,00	0,00
6.	Majetek převzatý k privatizaci			
	Majetek převzatý k privatizaci (064)	204	0,00	0,00
	Majetek převzatý k privatizaci (065)	205	0,00	0,00
	Majetek převzatý k privatizaci celkem ř. 204 a 205	206	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva ř. 51 + 75 + 89 + 119 + 124	42	0,00	100,54
1.	Zásoby			
	Materiál na skladě (112)	43	0,00	0,00
	Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111+119)	44	0,00	0,00
	Nedokončená výroba (121)	45	0,00	0,00
	Polotovary vlastní výroby (122)	46	0,00	0,00
	Výrobky (123)	47	0,00	0,00
	Zvířata (124)	48	0,00	0,00
	Zboží na skladě (132)	49	0,00	0,00
	Pořízení zboží a Zboží na cestě (131+139)	50	0,00	0,00
	Zásoby celkem ř. 43 až 50	51	0,00	0,00
2.	Pohledávky			
	Odběratelé (311)	52	0,00	0,00
	Směnky k inkasu (312)	53	0,00	0,00
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54	0,00	0,00
	Poskytnuté provozní zálohy (314)	55	0,00	0,00
	Pohledávky za rozpočtové příjmy (315)	56	0,00	0,00
	Ostatní pohledávky (316)	57	0,00	0,00
	Součet ř. 52 až 57	58	0,00	0,00
	Pohledávky za účastníky sdružení (358)	59	0,00	0,00
	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336)	60	0,00	0,00
	Daň z příjmů (341)	61	0,00	0,00
	Ostatní přímé daně (342)	62	0,00	0,00
	Daň z přidané hodnoty (343)	63	0,00	0,00
	Ostatní daně a poplatky (345)	64	0,00	0,00
	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	65	0,00	0,00
	Součet ř. 61 až 64	66	0,00	0,00
	Pohledávky v zahraničí (371)	207	0,00	0,00
	Pohledávky tuzemské (372)	208	0,00	0,00
	Součet ř. 207 a 208	209	0,00	0,00
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)	67	0,00	0,00
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)	68	0,00	0,00
	Součet ř. 67 až 68	69	0,00	0,00
	Pohledávky za zaměstnanci (335)	70	0,00	0,00
	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	71	0,00	0,00
	Jiné pohledávky (378)	72	0,00	0,00
	Opravná položka k pohledávkám (391)	73	0,00	0,00
	Součet ř. 70 až 73	74	0,00	0,00
	Pohledávky celkem ř. 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 209 + 69 + 74	75	0,00	0,00

		č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 31.12
a		b	1	2
3.	Finanční majetek			
	Pokladna (261)	76	0,00	0,00
	Peníze na cestě (262)	77	0,00	0,00
	Ceniny (263)	78	0,00	0,00
	Součet ř. 76 až 78	79	0,00	0,00
	Běžný účet (241)	80	0,00	100,54
	Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243)	81	0,00	0,00
	Ostatní běžné účty (245)	82	0,00	0,00
	Vklad v zahraniční měně v tuzemských bankách (246)	210	0,00	0,00
	Součet ř. 80 až 82 a 210	83	0,00	100,54
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	84	0,00	0,00
	Dlužné cenné papíry k obchodování (253)	85	0,00	0,00
	Ostatní cenné papíry (256)	86	0,00	0,00
	Pořízení krátkodobého finančního majetku (259)	87	0,00	0,00
	Součet ř.84 až 87	88	0,00	0,00
	Finanční majetek celkem ř. 79+83+88	89	0,00	100,54
	Účty rozpočtového hospodaření a další pčty mající vztah k			
	Základní běžný účet (231)	90	0,00	0,00
	Vkladový výdajový účet (232)	91	X	0,00
	Příjmový účet (235)	92	X	0,00
	Běžné účty peněžních fondů (236)	93	0,00	0,00
	Běžné účty státních fondů (224)	94	0,00	0,00
	Běžné účty finančních fondů (225)	95	0,00	0,00
	Součet ř. 90 až 95	96	0,00	0,00
	Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202)	97	X	0,00
	Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212)	98	X	0,00
	Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (203)	99	X	0,00
	Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204)	100	X	0,00
	Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (213)	101	X	0,00
	Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214)	102	X	0,00
	Součet ř. 97 až 102	103	X	0,00
	Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271)	104	0,00	0,00
	Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím (273)	105	0,00	0,00
	Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům (274)	106	0,00	0,00
	Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím (275)	107	0,00	0,00
	Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277)	108	0,00	0,00
	Součet ř. 104 až 108	109	0,00	0,00
	Limity výdajů (221)	110	X	0,00
	Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218)	111	X	0,00
	Materiální náklady (410)	112	X	0,00
	Služby a náklady nevýrobní povahy (420)	113	X	0,00
	Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430)	114	X	0,00
	Mzdové a ostatní osobní náklady (440)	115	X	0,00
	Dávky sociálního zabezpečení (450)	116	X	0,00
	Manka a škody (460)	117	X	0,00
	Součet ř. 112 až 117	118	X	0,00
	Prostředky rozpočtového hospodaření celkem ř.96+103+109+110+111+118	119	0,00	0,00
	Přechodné účty aktivní			
	Náklady příštích období (381)	120	0,00	0,00
	Příjmy příštích období (385)	121	0,00	0,00
	Kursově rozdíly aktivní (386)	122	0,00	0,00
	Dohadné účty aktivní (388)	123	0,00	0,00
	Přechodné účty aktivní celkem ř. 120 až 123	124	0,00	0,00
	AKTIVA CELKEM ř. 01+42	125	0,00	100,54

c		Č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 31.12
		d	3	4
C.	Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv ř.130+131+213+138+141+151+158	126	0,00	57,11
1.	Majetkové fondy			
	Fond dlouhodobého majetku (901)	127	0,00	0,00
	Fond oběžných aktiv (902)	128	0,00	0,00
	Fond hospodářské činnosti (903)	129	0,00	0,00
	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 909)	130	0,00	0,00
	Majetkové fondy celkem ř. 127 až 129	131	0,00	0,00
	Fond privatizace (904)	211	0,00	0,00
	Ostatní fondy (905)	212	0,00	0,00
	Součet ř. 211 a 212	213	0,00	0,00
2.	Finanční a peněžní fondy			
	Fond odměn (911)	132	0,00	0,00
	Fond kulturních a sociálních potřeb (912)	133	0,00	2,38
	Fond rezervní (914)	134	0,00	0,00
	Fond reprodukce majetku (916)	135	0,00	0,00
	Peněžní fondy (917)	136	0,00	0,00
	Jiné finanční fondy (918)	137	0,00	0,00
	Finanční a peněžní fondy celkem ř. 132 až 137	138	0,00	2,38
3.	Zvláštní fondy organizačních složek státu			
	Státní fondy (921)	139	0,00	0,00
	Ostatní zvláštní fondy (922)	140	0,00	0,00
	Fondy EU (924)	203	0,00	0,00
	Zvláštní fondy organizačních složek státu ř. 139, 140 a 203	141	0,00	0,00
4.	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření			
	Financování výdajů organizačních složek státu (201)	142	X	0,00
	Financování výdajů územních samosprávných celků (211)	143	X	
	Bankovní účty k limitům organizačních složek státu (223)	144	X	0,00
	Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti organiz.složek státu (205)	145	X	0,00
	Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti úz.samosp.celků (215)	146	X	0,00
	Vyúčtování rozp. příjmů z finančního majetku org.sl.státu (206)	147	X	0,00
	Vyúčtování rozp. příjmů z finančního majetku úz. samosp. celků (216)	148	X	0,00
	Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217)	149	X	0,00
	Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272)	150	0,00	0,00
	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření celkem ř. 142 až 150	151	0,00	0,00
5.	Výsledek hospodaření			
	a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a činnosti příspěvkových organizací			
	- Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-963)	152	X	54,73
	- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	153	0,00	0,00
	- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	154	0,00	X
	b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/-933)	155	0,00	0,00
	c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964)	156	0,00	0,00
	d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965)	157	0,00	0,00
	Součet ř. 152 až 157	158	0,00	54,73
D.	Cizí zdroje ř.160 + 166 + 189 +196 + 201	159	0,00	43,43
1.	Rezervy			
	Rezervy zákonné (941)	160	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé závazky			
	Vydané dluhopisy (953)	161	0,00	0,00
	Závazky z pronájmu (954)	162	0,00	0,00
	Dlouhodobé přijaté zálohy (955)	163	0,00	0,00
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	164	0,00	0,00
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	165	0,00	0,00
	Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165	166	0,00	0,00

c		č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 31.12
		d	3	4
3.	Krátkodobé závazky			
	Dodavatelé (321)	167	0,00	0,00
	Směnky k úhradě (322)	168	0,00	0,00
	Přijaté zálohy (324)	169	0,00	0,00
	Ostatní závazky (325)	170	0,00	0,00
	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	171	0,00	0,00
	Součet ř. 167 až 171	172	0,00	0,00
	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367)	173	0,00	0,00
	Závazky k účastníkům sdružení (368)	174	0,00	0,00
	Součet ř. 173 až 174	175	0,00	0,00
	Zaměstnanci (331)	176	0,00	0,00
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	177	0,00	25,20
	Součet ř. 176 až 177	178	0,00	25,20
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336)	179	0,00	13,45
	Daň z příjmů (341)	180	0,00	0,00
	Ostatní přímé daně (342)	181	0,00	4,40
	Daň z přidané hodnoty (343)	182	0,00	0,00
	Ostatní daně a poplatky (345)	183	0,00	0,00
	Součet ř. 180 až 183	184	0,00	4,40
	Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem (347)	185	0,00	0,00
	Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků (349)	186	0,00	0,00
	Součet ř. 185 až 186	187	0,00	0,00
	Jiné závazky (379)	188	0,00	0,38
	Krátkodobé závazky celkem ř. 172 + 175 + 178 + 179 + 184 + 187 + 188	189	0,00	43,43
4.	Bankovní úvěry a půjčky			
	Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	190	0,00	0,00
	Krátkodobé bankovní úvěry (281)	191	0,00	0,00
	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282)	192	0,00	0,00
	Vydané krátkodobé dluhopisy (283)	193	0,00	0,00
	Ostatní krátkodobé finanční závazky (finanční výpomoci) (289)	194	0,00	0,00
	Součet ř. 193 až 194	195	0,00	0,00
	Bankovní úvěry a půjčky celkem ř. 190 + 191 + 192 + 195	196	0,00	0,00
	Přechodné účty pasivní			
	Výdaje příštích období (383)	197	0,00	0,00
	Výnosy příštích období (384)	198	0,00	0,00
	Kursově rozdílů pasivní (387)	199	0,00	0,00
	Dohadné účty pasivní (389)	200	0,00	0,00
	Přechodné účty pasivní celkem ř. 197 až 200	201	0,00	0,00
	PASIVA CELKEM ř.126+159	202	0,00	100,54

Odesláno dne:
28.1.2019

Razítko:

Podpis
vedoucího
účetní
jednotky :

Odpovídá
za údaje :

Městská poliklinika
Kdyň
Náměstí 9
Kdyň
345 06

Telefon:

606 823 452