

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

IČ

25479300

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Nemocnice Kadaň s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Golovinova 1559

43201

Kadaň

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (součet A. až D.) (ř. 2 + 3 + 37 + 74)	001	636 793	108 267	528 526	528 919
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Státa aktiva (součet B. I. až B. II.) (ř. 4 + 14 + 27)	003	532 652	108 000	424 652	424 280
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet I. 1. až I. 5.) (ř. 5 až 13)	004	4 029	3 269	760	1 310
B. I. 1.	Nehmotné výsledky vývoje	005	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva (ř. 7 až 10)	006	3 990	3 269	721	1 310
2.1.	Software	007	3 990	3 269	721	1 310
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3.	Goodwill	009	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 až 13)	011	39	0	39	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	39	0	39	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet II. 1. až II. 5.) (ř. 15 až 26)	014	528 623	104 731	423 892	422 970
B. II. 1.	Pozemky a stavby (ř. 16 až 17)	015	457 025	62 932	394 093	392 588
1.1.	Pozemky	016	8 418	0	8 418	8 418
1.2.	Stavby	017	448 607	62 932	385 675	384 170
2.	Hmotné věci a jejich soubory	018	60 233	32 675	27 558	28 884
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 až 23)	020	10 376	9 124	1 252	1 283
4.1.	Pěstební celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	10 376	9 124	1 252	1 283
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25+26)	024	989	0	989	215
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	989	0	989	215
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet III. 1. až III. 7.) (ř. 28 až 36)	027	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3.	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 až 36)	034	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (součet C.I. Až C.IV.) (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	103 253	267	102 986	103 924
C. I.	Zásoby (součet I.1 až I.5.) (ř. 39 až 45)	038	2 659	267	2 392	3 071
C. I. 1.	Materiál	039	2 659	267	2 392	3 071
	2. Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
	3. Výrobky a zboží (ř. 42+43)	041	0	0	0	0
	3.1. Výrobky	042	0	0	0	0
	3.2. Zboží	043	0	0	0	0
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
	5. Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky (součet II.1 až II.2.) (ř. 47 až 67)	046	63 914	0	63 914	22 785
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	0	0	0	0
	1.1. Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
	1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
	1.3. Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
	1.4. Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
	1.5. Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
	1.5.1. Pohledávky za společnosti	053	0	0	0	0
	1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
	1.5.3. Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
	1.5.4. Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
	2. Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 67)	057	63 914	0	63 914	22 785
	2.1. Pohledávky z obchodních vztahů	058	21 836	0	21 836	15 153
	2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
	2.3. Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
	2.4. Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	42 078	0	42 078	7 632
	2.4.1. Pohledávky za společnosti	062	0	0	0	0
	2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
	2.4.3. Stát - daňové pohledávky	064	0	0	0	0
	2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	45	0	45	86
	2.4.5. Dohadné účty aktivní	066	41 949	0	41 949	7 458
	2.4.6. Jiné pohledávky	067	84	0	84	88
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (součet III.1 až III.2.) (ř. 69 až 70)	068	0	0	0	0
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
	2. Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (součet IV.1 až IV.2.) (ř. 72 až 73)	071	36 680	0	36 680	78 068
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	221	0	221	216
	2. Peněžní prostředky na účtech	073	36 459	0	36 459	77 852
D.	Časové rozlišení aktiv (součet D.1. až D.3.) (ř. 75 až 77)	074	888	0	888	715
D. 1.	Náklady příštích období	075	666	0	666	715
	2. Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
	3. Příjmy příštích období	077	222	0	222	0

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (součet A až D.) (ř. 79+101+141)	078	528 526	528 919
A.	Vlastní kapitál (součet A.I až A.IV.) (ř. 80+84+92+95+100)	079	461 120	458 867
A. I.	Základní kapitál (součet I.1 až I.3.) (ř. 81 až 83)	080	439 088	439 088
A. I. 1.	Základní kapitál	081	439 088	439 088
	2. Vlastní podíly (-)	082	0	0
	3. Změny základního kapitálu	083	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (součet II.1 až II.2.) (ř. 85+86)	084	35 654	35 654
A. II. 1.	Ážio	085	0	0
	2. Kapitálové fondy (ř. 87+91)	086	35 654	35 654
	2.1. Ostatní kapitálové fondy	087	35 654	35 654
	2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	0	0
	2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089	0	0
	2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
	2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (součet III.1 až III.2.) (ř. 93+94)	092	2 099	2 092
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093	1 725	1 726
	2. Statutární a ostatní fondy	094	374	366
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (součet IV.1 až IV.3.) (ř. 96+98)	095	-17 967	-21 091
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráty z minulých let (+/-)	096	-17 967	-21 091
	2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	097	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 1-80+84+92+95+101+141)	098	2 246	3 124
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	099	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (součet B.+C.) (ř. 102+107)	100	67 282	69 954
B.	Rezervy (součet B.1 až B.4.) (ř. 103+104+105+106)	101	0	0
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	102	0	0
	2. Rezerva na daň z příjmů	103	0	0
	3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů	104	0	0
	4. Ostatní rezervy	105	0	0
C.	Závazky (součet C.1 až C.II.) (ř. 97 až 106)	106	67 282	69 954
C. I.	Dlouhodobé závazky (součet I.1 až I.9.) (ř. 109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119)	107	38 995	40 680
	1. Vydané dluhopisy (ř. 110+111)	108	0	0
	1.1. Výměnitelné dluhopisy	109	0	0
	1.2. Ostatní dluhopisy	110	0	0
	2. Závazky k úvěrovým institucím	111	0	0
	3. Dlouhodobé přijaté zálohy	112	0	0
	4. Závazky z obchodních vztahů	113	0	0
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	114	0	0
	6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	115	0	0
	7. Závazky - podstatný vliv	116	0	0
	8. Odložený daňový závazek	117	38 995	40 680
	9. Závazky - ostatní (ř. 120+122)	118	0	0
	9.1. Závazky ke společníkům	119	0	0
	9.2. Dohadné účty pasivní	120	0	0
	9.3. Jiné závazky	121	0	0

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulém účetní období
a	b	c	5	6
C. II.	Krátkodobé závazky (součet II. 1. až II. 8.) (ř. 124 až 140)	122	28 287	29 274
C. II. 1.	Vydané dluhopisy (ř. 125+126)	123	0	0
C. II. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	124	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	125	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	126	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	127	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	128	6 294	10 312
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	129	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	130	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	131	0	0
8.	Závazky ostatní (ř. 134 až 140)	132	21 993	18 962
8.1.	Závazky ke společníkům	133	0	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	134	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	135	10 349	9 102
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	5 943	5 349
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	137	5 632	3 412
8.6.	Dohadné účty pasivní	138	17	1 057
8.7.	Jiné závazky	139	52	42
D.	Časové rozlišení pasiv (součet D 1. až D 2.) (ř. 142 + 143)	140	124	98
C. IV. 1.	Výdaje příštích období	141	124	98
2.	Výnosy příštích období	142	0	0

Právní forma účetní jednotky:
společnost s ručením omezeným

Výkaz sestavil:
Martina Čermáková

Výkaz sestaven dne: 4. 4. 2019

Předmět podnikání účetní jednotky:

poskytování zdravotní péče

Podpisový záznam:

MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA


