

ROZVAHA
(v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2011

IČ

254 79 300

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Nemocnice s.r.o

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Golovinova 1559

432 01 Kadaň

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	567284	51870	515414	512340
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	496620	50746	445874	445131
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	2320	1872	448	545
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
	3. Software	007	2320	1872	448	545
	4. Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
	5. Goodwill	009	0	0	0	0
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	494300	48874	445426	444586
B. II. 1.	Pozemky	014	8418	0	8418	8418
	2. Stavby	015	437919	32115	405804	408000
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	38926	10797	28129	25622
	4. Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
	5. Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	7798	5962	1836	2308
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	1239	0	1239	238
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
	4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	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 (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	70530	1124	69406	66978
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	2907	0	2907	2557
C. I.	1. Materiál	033	2907	0	2907	2557
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
	3. Výrobky	035	0	0	0	0
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
	5. Zboží	037	0	0	0	0
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	0	0	0	0
C. II.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
	2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba	041	0	0	0	0
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
	6. Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
	7. Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
	8. Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	33375	1124	32251	16520
C. III.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	049	30512	1124	29388	16283
	2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba	050	0	0	0	0
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	7
	6. Stát - daňové pohledávky	054	1	0	1	5
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	182	0	182	99
	8. Dohadné účty aktivní	056	1396	0	1396	0
	9. Jiné pohledávky	057	1284	0	1284	126
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	34248	0	34248	47901
C. IV.	1. Peníze	059	262	0	262	332
	2. Účty v bankách	060	33986	0	33986	47569
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	134	0	134	231
D. I.	1. Náklady příštích období	064	103	0	103	231
	2. Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
	3. Příjmy příštích období	066	31	0	31	0

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 119)	067	515414	512340
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85)	068	478388	492117
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	439088	439088
A. I. 1.	Základní kapitál	070	439088	439088
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
	3. Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 78)	073	33938	32913
A. II. 1.	Emisní ážio	074	0	0
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	33938	32913
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077	0	0
	5. Rozdíly z přeměn společností	078	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 80 + 81)	079	3496	4178
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	1632	1481
	2. Statutární a ostatní fondy	081	1864	2697
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 83 + 84)	082	0	12916
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	0	12916
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	084	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	085	1866	3022
B.	Cizí zdroje (ř. 87 + 92 + 103 + 115)	086	36963	16860
B. I.	Rezervy (ř. 88 až 91)	087	0	0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	0	0
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	089	0	0
	3. Rezerva na daň z příjmů	090	0	0
	4. Ostatní rezervy	091	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102)	092	17483	0
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	093	0	0
	2. Závazky - ovládající a řídicí osoba	094	0	0
	3. Závazky - podstatný vliv	095	0	0
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096	0	0
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	097	0	0
	6. Vydané dluhopisy	098	0	0
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	099	0	0
	8. Dohadné účty pasivní	100	0	0
	9. Jiné závazky	101	0	0
	10. Odložený daňový závazek	102	17483	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období 5	Minulém účetní období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114)	103	19480	16860
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	104	6911	11241
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	105	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	106	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	108	6869	133
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	3993	3732
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	1005	1668
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	0	0
9.	Vydané dluhopisy	112	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	113	534	0
11.	Jiné závazky	114	168	86
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118)	115	0	0
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	117	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 120 + 121)	119	63	3363
C. I. 1.	Výdaje příštích období	120	63	0
2.	Výnosy příštích období	121	0	3363

Sestaveno dne:

1.3.2012

Právní forma účetní jednotky:

společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky:

zdravotní péče

Podpisový záznam:

ing. Ivan Holka, jednatel