

KZ Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad LabemTel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu**Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2009****1 Základní údaje****Účetní jednotka****Název:** Krajská zdravotní, a.s.**Identifikační číslo:** 254 88 627**Sídlo:** Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 401 13**Právní forma:** akciová společnost**Jediný akcionář:** Ústecký kraj, Ústí nad Labem, Velká hradební 3118/48, 400 02**Hlavní předmět podnikání**

Hlavním předmětem podnikání společnosti je poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí vydávaném podle obecně závazných právních předpisů.

Založení, vznik a vývoj společnosti k rozvahovému dni

Akciová společnost Krajská zdravotní, a.s. (původní název IDS Ústeckého kraje, a.s.) byla založena jediným zakladatelem bez veřejné nabídky k upisování akcií zakladatelskou listinou ze dne 9.10.2003. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 5. 5. 2004. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550. V průběhu roku 2006 byla společnost rozhodnutími jediného akcionáře přizpůsobena pro jím zamýšlenou transformaci poskytování zdravotnické péče v Ústeckém kraji.

Popis změn ve vývoji a organizaci v roce 2009

- Organizační struktura společnosti se v průběhu roku 2009 změnila jednou, a to k 1. 2. 2009.
- Se zástupci zaměstnanců odborových organizací byla uzavřena kolektivní smlouva společnosti platná na období od 1.4.2009 do 30.6.2010.
- Základní kapitál byl v průběhu roku zvýšen celkem o 50 000 tis. Kč a činil k rozvahovému dni 4 476 688,00 tis. Kč.
- Dne 13.8.2009 byl zřízen Nadační fond Krajské zdravotní, a.s. Nadační fond KZ, a.s. byl zřízen za účelem zajišťování finančních prostředků ke zvyšování kvalifikace lékařů, sester a dalšího zdravotnického personálu ve všech nemocnicích a dalších zařízeních KZ, a.s., dále k zajišťování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče v zařízeních KZ, a.s. a také k podpoře vybavování odborně zaměřených pracovišť KZ, a.s. diagnostickou a jinou přístrojovou technikou.

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Mstří, Moskevská 1154
číslo oprávnění 117

Krajská zdravotní a.s.



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

- Ve dnech 22.-23.4.2009 proběhly volby členů Dozorčí rady společnosti zaměstnanci společnosti. Vzhledem k tomu, že se voleb nezúčastnila potřebná polovina oprávněných voličů, jsou volby členů Dozorčí rady společnosti Krajská zdravotní, a.s. zaměstnanci společnosti dle ustanovení 1.2 Volebního řádu považovány za neplatné. Dne 10.-12.11.2009 proběhly druhé volby členů Dozorčí rady společnosti zaměstnanci společnosti. Voleb se zúčastnilo 3 645 voličů z celkového počtu 6 854 oprávněných voličů, což činí 53,18%. Vzhledem k tomu, se voleb zúčastnila nadpoloviční většina oprávněných voličů, jsou volby členů Dozorčí rady Krajské zdravotní, a.s. zaměstnanci společnosti, považovány za platné. Na základě výsledku hlasování byli zaměstnanci společnosti za členy dozorčí rady zvoleni MUDr. Antonín Gabera, Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc., MUDr. Tomáš Zelenka, a to na pětileté volební období s tím, že členy DR se výše jmenovaní stali k 12.11.2009.
- Společnost pokračovala v optimalizaci nastavení a chodu jednotlivých informačních systémů, popř. byly zpracovány cílové koncepty nového softwaru.
- Společnost v roce 2009 pracovala na projektech, a to v rámci Regionálního operačního programu - ROP, Integrovaného operačního programu - IOP, Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR – IGA MZ, Norských fondů atd. Práce spočívaly v podání projektových žádostí, realizaci výběrových řízení, popř. samotné realizaci projektů.

Popis změn provedených v roce 2009 v obchodním rejstříku (OR)

a) změny v předmětu podnikání v roce 2009

V roce 2009 nedošlo k žádným změnám v předmětu podnikání.

b) změny v obsazení představenstva a dozorčí rady v roce 2009

Dne 10.-12.11.2009 proběhly volby členů Dozorčí rady společnosti zaměstnanci společnosti. Na základě výsledku hlasování byli zaměstnanci společnosti za členy dozorčí rady zvoleni:

- MUDr. Antonín Gabera;
- Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.;
- MUDr. Tomáš Zelenka,

s tím, že členy Dozorčí rady společnosti se výše jmenovaní stali k 12.11.2009. Nové zvolení členové dozorčí rady byly do OR zapsány dne 31. prosince 2009.

V obsazení představenstva nedošlo v roce 2009 k žádné změně.

Jména členů představenstva a dozorčí rady ve stavu k 31.12.2009 jsou uvedena níže.

c) vývoj základního kapitálu a stav k 31.12.2009 (dále ZK)

Vývoj základního kapitálu ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. v letech 2004-2009 je zachycen v následující tabulce.

Datum zápisu do OR	Změna ZK v tis. Kč	Výše ZK v tis. Kč po změně	Komentář
5.5.2004	2 000,00	2 000,00	založení společnosti

(ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117)

Kř Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad LabemTel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Datum zápisu do OR	Změna ZK v tis. Kč	Výše ZK v tis. Kč po změně	Komentář
21.12.2006	500,00	2 500,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
11.5.2007	18 000,00	20 500,00	kapitalizace pohledávky
24.7.2007	39 000,00	59 500,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
1.9.2007	3 211 621,00	3 271 121,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
18.4.2008	150 000,00	3 421 121,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
18.4.2008	141 480,00	3 562 601,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
3.10.2008	372 000,00	3 934 601,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
3.10.2008	250 000,00	4 184 601,00	kapitalizace pohledávky
3.10.2008	242 087,00	4 426 688,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
19.10.2009	50 000,00	4 476 688,00	peněžitý vklad jediného akcionáře

d) změny ve vedení odštěpných závodů v roce 2009

V roce 2009 došlo ke změně vedení v případě čtyř odštěpných závodů – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most a Nemocnice Děčín. Jména ředitelů odštěpných závodů k 31.12.2009 jsou uvedena v následující tabulce.

Odštěpný závod Krajské zdravotní, a.s.	Ředitel odštěpného závodu	Den vzniku funkce	Zápis v OR
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	MUDr. Jiří Madar	1.6.2009	19.8.2009
Nemocnice Chomutov, o.z.	MUDr., Bc. Petr Hossner	1.6.2009	19.8.2009
Nemocnice Most, o.z.	Mgr. Ing. Jindřich Zetek	1.6.2009	19.8.2009
Nemocnice Teplice, o.z.	Ing. Robert Pelíšek, MBA	1.6.2009	19.8.2009
Nemocnice Děčín, o.z.	Ing. Václav Čechák	1.6.2009	19.8.2009

Popis organizační struktury a řízení společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Akciová společnost Krajská zdravotní, a.s. tvoří jednotný funkční, organizační a hospodářský celek. Z důvodu organizace a řízení, sledování výkonů a hospodaření se dále člení na nižší organizační celky. Krajská zdravotní, a.s. je organizačně členěna na centrálu (podnikové ředitelství) a 5 odštěpných závodů (ke zřízení pěti odštěpných závodů došlo dne 1.9.2007). Odštěpné závody jsou:

- Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
- Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,
- Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.,
- Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.,
- Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.,

Každý z odštěpných závodů je organizačně oddělen od ostatních odštěpných závodů, jak vyplývá z adresy sídla každého z odštěpných závodů a také z místa, kde činnost příslušný odštěpný závod realizuje.

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117


Krajská zdravotní a.s.


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Odstěpný závod je samostatný útvar, jehož působnost je vymezena zápisem v Obchodním rejstříku. V čele každého odstěpného závodu stojí ředitel odstěpného závodu – člen širšího vedení společnosti, přímo řízený ředitelem Krajské zdravotní, a.s.

Centrála je nejvyšší organizační jednotkou řízení. Je organizačně členěna na úseky, a to úsek ředitele, personální úsek, úsek zdravotní péče, finanční úsek, provozně-technický úsek a centrum informačních systémů. Tyto úseky jsou řízeny vedoucími zaměstnanci. K dalším samostatným útvarům společnosti patří odbory, a to obchodní odbor a odbor kanceláře ředitele. Tyto odbory jsou řízeny vedoucími zaměstnanci a dále se člení na jednotlivá oddělení.

Řízení společnosti je realizováno prostřednictvím valné hromady, představenstva a dozorčí rady.

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k 31.12.2009

K rozvahovému dni 31.12.2009 je ve společnosti následující složení statutárních a dozorčích orgánů:

a) představenstvo:

Jméno	Funkce	Den vzniku členství	Den vzniku funkce
Ing. Petr Benda	předseda představenstva	17.12.2008	17.12.2008
Ing. René Budjač	místopředseda představenstva	1.1.2007	17.12.2008
MUDr. Tomáš Indra	člen představenstva	1.1.2007	-
Ing. Petr Fiala	člen představenstva	1.1.2007	-
Ing. Eduard Reichelt	člen představenstva	1.1.2008	-
Ing. Pavl Kouda	člen představenstva	17.12.2008	-
Bc. Radek Scherfer	člen představenstva	17.12.2008	-

Za představenstvo jedná navenek předseda, popř. místopředseda představenstva, vždy společně s jedním dalším členem představenstva.

b) dozorčí rada:

Jméno	Funkce	Den vzniku členství	Den vzniku funkce
Mgr. Tomáš Kríž	předseda dozorčí rady	1.10.2007	20.1.2009
PhDr. Václav Hofmann	místopředseda dozorčí rady	1.1.2009	20.1.2009
Martin Klíka	člen dozorčí rady	1.1.2009	-
Radek Novotný, DiS.	člen dozorčí rady	1.1.2009	-
Ing. Petr Pipal	člen dozorčí rady	1.1.2009	-
Tomáš Zíka	člen dozorčí rady	1.1.2009	-
MUDr. Antonín Gabera	člen dozorčí rady	12.11.2009	-
Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.	člen dozorčí rady	12.11.2009	-
MUDr. Tomáš Zelenka	člen dozorčí rady	12.11.2009	-

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Novoselská 1/14
číslo oprávnění: 117


Krajská zdravotní a.s.


Krajská zdravotní, a.s.
 Sociální péče 3316/12A
 401 13 Ústí nad Labem
 Tel.: +420 477 114 105
 Fax: +420 477 114 900
 e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce

Rozhodující vliv na účetní jednotce má jediný akcionář společnosti – Ústecký kraj.

Přehled o stavu zaměstnanců, mzdových nákladech a odměnách členům statutárních orgánů a dozorčí rady

Výše osobních nákladů v roce 2009 činila 2 443 617,94 tis. Kč, z toho na členy řídicích orgánů 21 546 tis. Kč. Členům statutárních a dozorčích orgánů byly v roce 2009 vyplaceny odměny ve výši 2 390,74 tis. Kč. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2009 a členů řídicích orgánů, je uveden v následující tabulce. Za členy řídicích orgánů jsou považováni ředitelé odštěpných závodů, ředitelé akciové společnosti a náměstci.

Přehled o stavu zaměstnanců KZ, a.s.	Přepočtené stavy		
	Zaměstnanců	Členů řídicích orgánů	CELKEM
KZ, a.s. - Nemocnice Most, o.z.	1 309,75	1,00	1 310,75
KZ, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.	580,29	1,00	581,29
KZ, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.	869,81	1,00	870,81
KZ, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.	1 036,84	1,00	1 037,84
KZ, a.s. - Masarykova nemocnice, o.z.	2 267,38	1,00	2 268,38
KZ, a.s. – centrála	107,43	5,00	112,43
KZ, a.s. CELKEM	6 171,50	10,00	6 181,50

Přehled o půjčkách, zárukách a jiných plnění členům statutárních orgánů

K 31.12.2009 nebyly evidovány žádné půjčky a úvěry k osobám, které jsou současnými a bývalými členy statutárních, řídicích a dozorčích orgánů společnosti Krajská zdravotní, a.s. V roce 2009 nebyla taktéž poskytnuta žádná ostatní plnění v peněžní nebo nepeněžní formě výše uvedeným osobám.

Akciová společnost Krajská zdravotní poskytovala v roce 2009 osmi členům řídicích orgánů společnosti služební vozidla i pro soukromé účely. Jednalo se o členy vedení, ředitele společnosti, náměstky a ředitele odštěpných závodů.

2 ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví a účetními předpisy platnými v České republice.

Ověřeno auditorskou společností
 AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1714
 číslo oprávnění 117


Krajská zdravotní a.s.


Krajská zdravotní, a.s.
 Sociální péče 3316/12A
 401 13 Ústí nad Labem
 Tel.: +420 477 114 105
 Fax: +420 477 114 900
 e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Ocenění

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí nehmotný majetek, jehož ocenění v jednotlivém případě je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s jeho vytvořením, popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesáhlo období jednoho roku.

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je jeho reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady, dlouhodobý hmotný majetek nabytý bezúplatně na základě smlouvy o koupi najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet opravek), majetek nově zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet opravek). Reprodukční pořizovací cena je cena zjištěná podle zákona č. 151/97Sb. o oceňování majetku.

Pozemky a umělecká díla ve vlastnictví společnosti jsou oceněny pořizovací cenou.

Dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a oceněný při pořízení cenou do 60 000 Kč není považován za dlouhodobý majetek. O takto definovaném majetku se účtuje při pořízení na samostatný analytický účet služeb.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného majetku.

Účetní odpisy - jsou stanoveny:

- a) U movitého majetku a staveb na základě odhadu reálné doby životnosti,
- b) U budov na základě znaleckého posudku vypracovaného v souvislosti se stanovením životnosti budov

Zvláštní pozornost byla věnována majetku, pořízenému na základě smlouvy o koupi podniku. Tento majetek již byl používán, a proto doba životnosti byla stanovena s přihlédnutím k faktickému stavu opotřebení a k době použitelnosti v podmínkách jednotlivých odštěpných závodů.

Ověřeno auditorskou společností
 AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/4
 číslo oprávnění 117

KZ Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad LabemTel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu**Způsob tvorby opravných položek**

Opravné položky k majetku se tvoří, dojde-li k významnému poklesu hodnoty ocenění majetku vykázaného v účetnictví zpravidla na podkladě jeho inventarizace.

V roce 2009 byly tvořeny opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti a k pohledávkám, jejichž inkaso organizace vyhodnotila jako rizikové, a dále opravné položky k zásobám. K ostatnímu majetku opravné položky tvořeny nebyly.

Zásoby**Ocenění**

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení materiálu, celní poplatky, poštovné, avizo, balení a paletování, skladovací poplatky při dopravě a dopravné na místo dodání, dodatečné speciální úpravy materiálu.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které obsahují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo jiné činnosti.

Spotřeba zásob se oceňuje:

- metodou průměrných cen, kde se průměrná cena přepočítává po každém přírůstku ve skladové evidenci.
- metodou FIFO, která se používá v lékárnách společnosti.

Způsob tvorby opravných položek k zásobám

Opravné položky se tvoří zpravidla na základě výsledků inventarizace. Společnost vytvořila opravné položky takto:

- a) ve výši 100 %, v případě nevyužitelných a bezpohybových zásob
- b) ve výši 100 % v případě proexpirovaných speciálních zdravotnických zásob.

Pohledávky**Ocenění**

Pohledávky se oceňují nominální hodnotou.

Způsob tvorby opravných položek k pohledávkám

Opravné položky se tvoří na základě analýzy doby splatnosti pohledávek. Společnost vytváří opravné položky takto:

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Mlýnská 1/14
Řízení oprávnění 117


Krajská zdravotní a.s.


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariat@kzcr.eu

- a) ve výši 100% hodnoty pohledávky v případě, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 12 měsíců,
- b) ve výši 50% hodnoty pohledávky jsou vytvářeny k pohledávkám, kde od sjednané doby splatnosti uplynulo více než 6 měsíců,
- c) u pohledávek, kde k rozvahovému dni nastalo riziko jejich inkasa,
- d) ve výši 100 % hodnoty pohledávky u pohledávek v konkurzním řízení.

Úvěry

Úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě a jsou vykazovány podle doby splatnosti jako krátkodobé a dlouhodobé.

Rezervy

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků, u nichž je znám účel a je pravděpodobné, že nastanou a lze odhadnout jejich výši.

Společnost vytváří zákonné rezervy na likvidaci radioaktivního dopadu a opravy hmotného majetku, účetní rezervu na nevyčerpanou dovolenou a rezervu na očekávané závazky ze soudních sporů.

Rezervu na sankce plynoucí ze závazků po lhůtě splatnosti společnost nevytváří, neboť vedení společnosti průběžně vede obchodní jednání s partnery. Na základě těchto jednání dospělo vedení společnosti k závěru, že (tvorba rezervy na sankce plynoucí ze závazků po lhůtě splatnosti se jeví jako neopodstatněná) dodavatelé žádné sankce vůči Krajské zdravotní, a.s. neuplatní.

Odhady

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, které mají vliv na věrné a poctivé zobrazení účetní závěrky. Vedení společnosti je přesvědčeno, že použité odhady a předpoklady jsou promítnuty správně do účetní závěrky, a že se tyto odhady nebudou významným způsobem lišit od skutečných hodnot v následujících účetních obdobích.

Změny způsobů oceňování, postupů odepisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období

K žádným změnám v postupech, které by významně ovlivnily věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky nedošlo.

Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace prováděné během roku v cizích měnách se přepočítávají na českou měnu kurzem ČNB k datu uskutečnění účetní operace.

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Město, Moskevská 17/14
číslo oprávnění 117


Krajská zdravotní a.s.


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Majetek a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vrub finančních nákladů běžného období.

3 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Ve srovnání s předcházejícím rokem společnost k 31. 12. 2009 neevidovala pohledávky za upsaný základní kapitál. Pohledávka ve výši 15 612,23 tis. Kč z titulu nesrovnalostí u vkladu nemovitého majetku byla narovnána Dohodou o narovnání s jediným akcionářem ze dne 16. 12. 2009.

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2008	Přírůstky*	Úbytky*	Stav k 31. 12. 2009
Software	51 920,48	25 920,65	0,00	77 841,13
Ocenitelná práva	7 127,39	6 812,46	0,00	13 939,85
Goodwill	-661 346,85	0,00	0,00	-661 346,85
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	650,55	0,00	0,00	650,55
C E L K E M	-601 648,43	32 733,11	0,00	-568 915,32

* Přírůstky a úbytky nezahrnují přesuny mezi odštěpnými závody

Významný přírůstek v položce softwaru byl způsoben zejména technickým zhodnocením ekonomického systému SAP ve výši 16 915,68 tis. Kč.

Oprávky (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2008	Přírůstky*	Úbytky*	Stav k 31. 12. 2009
Oprávky - software	-16 090,65	-14 844,18	0,00	-30 934,83
Oprávky - ocenitelná pr	-2 726,19	-2 043,39	0,00	-4 769,58
Oprávky ke goodwillu	176 359,16	132 269,37	0,00	308 628,53
Oprávky - ostatní DNM	-342,55	-199,52	0,00	-542,07
C E L K E M	157 199,77	115 182,28	0,00	272 382,05

* Přírůstky a úbytky nezahrnují přesuny mezi odštěpnými závody

auditorská společnost
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 17/4
číslo oprávnění 117

Krajská zdravotní a.s.



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Zůstatková hodnota (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2008	Stav k 31. 12. 2009
Software	35 829,83	46 906,29
Ocenitelná práva	4 401,19	9 170,26
Goodwill	-484 987,69	-352 718,32
Ostatní DNM	308,00	108,48
C E L K E M	-444 448,67	-296 533,29

Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2008	Přírůstky*	Úbytky*	Stav k 31.12.2009
Budovy a stavby	3 730 138,39	171 344,89	68 321,56	3 833 161,71
Zdravotnická a labor. technika	1 060 297,64	159 257,89	6 457,84	1 213 097,69
Stroje a přístroje provozní	94 692,19	21 082,82	288,87	115 486,14
Dopravní prostředky	15 898,68	7 947,59	0,00	23 846,27
Výpočetní technika	36 153,47	23 582,36	184,01	59 551,82
Inventář	8 787,93	443,55	0,00	9 231,48
Ostatní samostatné movité věci	695,56	0,00	0,00	695,56
Pozemky	148 275,59	0,00	430,07	147 845,52
Umělecká díla a předměty	376,65	0,00	0,00	376,65
C E L K E M	5 095 316,08	383 659,10	75 682,35	5 403 292,84

*Přírůstky a úbytky nezahnují přesuny mezi závody

Oprávký (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2008	Přírůstky*	Úbytky*	Stav k 31. 12. 2009
Oprávký - budovy a stavby	-89 855,43	-45 994,91	-996,96	-134 853,36
Oprávký - zdrav. a lab. technika	-247 263,41	-193 332,64	-7 322,77	-433 273,28
Oprávký - stroje a přístroje provozní	-23 819,14	-18 079,56	-115,29	-41 783,41
Oprávký - dopravní prostředky	-4 544,67	-3 965,51	0,00	-8 510,18
Oprávký - výpočetní technika	-13 617,00	-12 810,07	-201,27	-26 225,80
Oprávký - inventář	-2 752,58	-1 811,94	0,00	-4 564,52
Oprávký - ostatní sam. mov. věci	-146,01	-90,67	0,00	-236,68
C E L K E M	-381 998,25	-276 085,30	-8 636,31	-649 447,23

*Přírůstky a úbytky nezahnují přesuny mezi závody

Zůstatková hodnota (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2008	Stav k 31. 12. 2009
Budovy a stavby	3 640 282,96	3 698 306,35
Zdravotnická a laboratorní technika	813 034,23	779 824,41
Stroje a přístroje provozní	70 873,04	73 702,73

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
Řízení oprávnění 117


Krajská zdravotní a.s.


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariat@kzcr.eu

	Stav k 31. 12. 2008	Stav k 31. 12. 2009
Dopravní prostředky	11 354,01	15 336,09
Výpočetní technika	22 536,47	33 326,01
Inventář	6 035,35	4 666,96
Ostatní samostatné movité věci	549,55	458,88
Pozemky	148 275,59	147 845,52
Umělecká díla a předměty	376,65	376,65
CELKEM	4 713 317,84	4 753 845,60

Zásadní objem přírůstků dlouhodobého hmotného majetku tvoří zdravotnická a laboratorní technika zakoupená v rámci dotací projektů Regionálního operačního programu, Integrovaného operačního programu, Norských fondů a Perinatol. programu. Dále došlo k technickému zhodnocení budov a staveb ve výši 150 630,78 tis. Kč.

K 31. 12. 2009 činil zůstatek pořízeného hmotného a nehmotného majetku nezařazeného do užívání celkem 210 552,36 tis. Kč, z toho:

- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 18 010,37 tis. Kč,
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 192 541,99 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek vedený na podrozvahových účtech s vlastnickým právem

Na podrozvahových účtech je evidován drobný hmotný a nehmotný majetek v celkové hodnotě 257 159,58 tis. Kč.

Poskytnuté investiční dotace

V roce 2009 získala společnost investiční dotace ve výši 432 042,06 tis. Kč. Celkové čerpání činilo v průběhu roku 2009 celkem 435 126,60 tis. Kč. Z dotací byl pořízen dlouhodobý majetek, a to pro:

- ⇒ Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. ve výši 159 667,09 tis. Kč,
- ⇒ Nemocnici Chomutov, o.z. ve výši 39 392,23 tis. Kč,
- ⇒ Nemocnici Teplice, o.z. ve výši 77 305,39 tis. Kč,
- ⇒ Nemocnici Děčín, o.z. ve výši 78 947,13 tis. Kč,
- ⇒ Nemocnici Most, o.z. ve výši 79 814,76 tis. Kč.

Převážná většina pořízeného majetku byla financována z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 17/4
číslo oprávnění 117

Krajská zdravotní a.s.



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariat@kzcr.eu

Poskytnuté provozní dotace

V roce 2009 společnost získala provozní dotace ve výši 21 795,51 tis. Kč, z toho celkové čerpání činilo 21 762,12 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek zatížen zástavním právem nebo omezením převodu

K majetku, který je zatížen zástavním právem nebo je omezen jeho převod, patří majetek zatížený podmínkami ISPROFIN*.

(*ISPROFIN je informační systém zavedený Ministerstvem financí ČR pro sledování vybraných údajů přípravy a realizace projektů rámci programového financování ze státního rozpočtu.)

Přehled dotačních titulů, které obsahují majetek zatížený podmínkami ISPROFIN

Závod	Evidenční číslo	Název	Organizace
Teplice	2352140024	„Přístavba operačních sálů – zajištění operačních oborů“ TP	MZ
Teplice	2352120102	„Magnetická rezonance“ TP	MZ
Teplice	3350205072	„PKK – videokolonoskop s příslušenstvím“ TP	MZ
Teplice	3352104470	„Přístavba centrálních operačních sálů – zajištění energetických zdrojů“ TP	MZ
Děčín	3352104001	„Nemocnice Děčín-rekonstrukce staré interny“	MZ
Děčín	3350205069	„Videokolonoskop s příslušenstvím“	MZ
Most	3352104041	„Rekonstrukce centrálních operačních sálů“	MZ
Most	3350205508	„Zdravotnická technika“	MZ, MF
Most	3981104025	„Skiagrafické pracoviště“	MZ
Most	3981104026	„Pavilon infekce“	MZ
Most	3350205071	„Videokolonoskop s příslušenstvím“	MZ
Most	00389921	Smlouva o poskytnutí podpory	SFŽP
Ústí n.L.	3350205066	Videokolonoskop s příslušenstvím	MZ
Ústí n.L.	3350205510	PP - zdravotnická technika	MZ
Ústí n.L.	2353320002	Přenosný ultrazvukový přístroj, zvedák Meira	MZ
Ústí n.L.	2353140100	Perinatologický program	MZ
Ústí n.L.	2353320103	Dýchací přístroj, chirurgické odsávací	MZ
Ústí n.L.	3350403057	Detoxikační jednotka a léčba metadonem (stavební úpravy)	MZ, MF
Ústí n.L.	3350101402	Dostavba MN	MZ
Ústí n.L.	2353120209	Detox - stavební úpravy JIP (psychiatrie)	MZ
Ústí n.L.	2353140205	Perinatol. program (monitor neonatál., ventilátor plic děts. stůl oper.)	MZ
Ústí n.L.	2353320202	RTG přístroj SHIMADZU MUX-10	MZ
Ústí n.L.	2353130209	Videokolonoskop (dotace 1 884 000,-)	MZ
Ústí n.L.	21711A2165	Verejný internet v síti nemocnic v Ústeckém kraji	MMR
Ústí n.L.	235314-0506	Perinatol. program „MN ÚL-zdravot. techn. a vybavení, por. a neonatol. část“	MZ
Ústí n.L.	23531C-0610	IOP-Modernizace a obnova přístroj. vybavení traumatologického centra (neukončené)	EU, MZ
Ústí n.L.	23531C-0618	IOP-Modernizace a obnova přístroj. vybavení centra komplex. onkolog. péče (neukončené)	EU, MZ

Ověřeno mediálními společnostmi
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117


Krajská zdravotní a.s.


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Chomutov	3350205068	"Videokolonoskop s příslušenstvím"	MZ
Chomutov	3350207038	"Scintilační gamakamera SPECT"	MZ
Chomutov	3352104415	"Vybavení onkoi pracoviště" - Lineární urychlovač	MZ
Chomutov	2352140201	"Reko gynekologie, chirurgie a TRN"	MZ
Chomutov	2353160208	"Lineární urychlovač s příslušenstvím"	MZ
Chomutov		"SRGP – Systém vzdáleného přístupu k informacím týkajících se léčebné péče, hrazené z veřejného pojištění"	MMR
Chomutov	3800120345	"Výměna spojovacího mostu RDG odd. a instalace aut. dveří dopravní chodby a JIP"	MF
Chomutov	3800120594	"Dodávka a instalace ultrazvukového přístroje včetně příslušenství a jicnové sondy"	MF
Chomutov	12999471	Smlouva o poskytnutí podpory	SFŽP
Chomutov		Rekonstrukce stravovacího provozu	MF
Chomutov		Plicní ventilátor, monitor pro JIP	MF
Chomutov		Výměna spojovacích mostů	MF
Chomutov		Energetický audit	MPO
Chomutov		Druhá etapa rekonstrukce centrální sterilizace	MF
Chomutov	235214-0404	"Rekonstrukce střechy, kanalizace a vytáhů"	MZ

Další majetek s omezením vlastnického práva je majetek pořízený z projektů Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Jedná se o majetek pořízený z následujících projektů:

- Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Nemocnice Most, o.z.,
- Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Nemocnice Děčín, o.z.,
- Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.,
- Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – o.z. Teplice,
- Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Nemocnice Chomutov, o.z.,
- Centrum robotické chirurgie.

Po celou dobu realizace projektu a udržitelnosti projektu (5 let od jejich finančního ukončení, tzn. do roku 2014) nesmí příjemce dotace převést vlastnické právo k majetku pořízeného být jen částečně z finančních prostředků získaných dle Smlouvy na třetí osobu, případně zřídít k tomuto majetku zástavní právo. Příjemce dotace může majetek pořízený z dotace po dobu udržitelnosti projektu pronajmout či vypůjčit třetí osobě, avšak pouze s písemným souhlasem poskytovatele dotace, a to na základě transparentního, otevřeného a nediskriminačního výběrového řízení. Věcné břemeno k majetku pořízeného z dotace lze po dobu udržitelnosti projektu zřídít pouze s písemným souhlasem poskytovatele dotace.

Dlouhodobý finanční majetek

Společnost k 31. 12. 2009 neevidovala dlouhodobý finanční majetek.

Zásoby

Zásoby jsou evidovány v pořizovacích cenách, včetně nákladů s pořízením související.

Dvěřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
Žádo oprávnění 117

Materiál

Ž Krajská zdravotní a.s.



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Materiál v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2008	Stav k 31. 12. 2009
Léky a spec. zdravotnický materiál	46 542,26	47 883,51
Ostatní materiál	19 378,94	19 362,27
Materiál na cestě	8 279,30	1 656,97
CELKEM	74 200,50	68 902,75

Nedokončené výroba a polotovary

Nedokončená výroba a polotovary v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2008	Stav k 31. 12. 2009
Krev	589,40	506,76
CELKEM	589,40	506,76

Výrobky

Výrobky v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2008	Stav k 31. 12. 2009
Krev	9 591,60	12 646,63
Výrobky – lékárna	437,14	63,25
Výrobky ostatní	6,12	2,44
CELKEM	10 034,86	12 712,32

Zboží

Zboží v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2008	Stav k 31. 12. 2009
Léky a speciální zdravotnický materiál na skladě	9 474,95	15 632,85
Potravinářské a ostatní zboží	321,87	696,19
CELKEM	9 796,82	16 329,04

Dlouhodobé pohledávky

Společnost k 31. 12. 2009 nevedovala dlouhodobé pohledávky.

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodního styku (v tis. Kč)

Druh pohledávek z obchodního styku	Stav k 31.12.2008	Stav k 31.12.2009
Pohledávky za zdravotními pojišťovnami	355 300,24	587 806,30
Odběratelé - tuzemsko	24 752,54	35 108,20
Odběratelé - zahraničí	3 816,38	9 654,17
Pohledávky - ostatní	5 456,73	8 690,77

KZ Krajská zdravotní a.s.



Krajská zdravotní, a. s.
 Sociální péče 3316/12A
 401 13 Ústí nad Labem
 Tel.: +420 477 114 105
 Fax: +420 477 114 900
 e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Druh pohledávek z obchodního styku	Stav k 31.12.2008	Stav k 31.12.2009
CELKEM	389 325,89	641 259,44

Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2009 jsou ovlivněny významným nárůstem pohledávek za zdravotními pojišťovnami, a to o 232 506, 06 tis. Kč. Ve srovnání s předcházejícím obdobím proběhlo proplacení pohledávek až počátkem roku 2010.

Věková struktura pohledávek z obchodního styku (v tis. Kč)

Doba splatnosti	Částka (v tis. Kč)
Pohledávky po splatnosti celkem	66 476,99
Z toho:	
0 – 30 dní	37 590,18
31 – 60 dní	10 324,16
61 – 90 dní	1 208,40
91 – 120 dní	3 503,42
121 – 150 dní	2 348,10
151 – 180 dní	1 681,99
181 – 365 dní	4 722,72
nad 365 dní	5 096,02
Pohledávky ve splatnosti celkem	574 782,45
POHLEDÁVKY CELKEM	641 259,44

Jiné pohledávky

Jiné pohledávky k rozvahovému dni činily 21 290,60 tis. Kč, z toho:

- ⇒ Pohledávky za zaměstnanci ve výši 1 380,84 tis. Kč.
- ⇒ Ostatní pohledávky ve výši 19 909,76 tis. Kč, z toho 18 211,24 tis. Kč činí pohledávka z roku 2005 za VZP, se kterou je veden soudní spor o úhradě pohledávky.

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám z obchodního styku k rozvahovému dni činily 14 741,09 tis. Kč a k jiným pohledávkám 18 211,24 tis. Kč.

Pohledávky zatížené zástavním právem a leasingy

Odšť. závod	Zastavené pohledávky v tis. Kč	Důvod zástavy	Leasing
Ústí n. L.	133 210,63	Kontokorentní úvěr	ne
Chomutov	42 507,13	Kontokorentní úvěr	ne
Most	63 389,55	Kontokorentní úvěr	ne
Teplice	38 183,21	Kontokorentní úvěr	ne
Děčín	25 749,44	Kontokorentní úvěr	ne

Ověřeno auditorskou společností
 AGIS, spol. s r.o., Most, Moskovská 17/4
 číslo oprávnění: 117

Krajská zdravotní a.s.



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Odšt. závod	Zastavené pohledávky v tis. Kč	Důvod zástavy	Leasing
Celkem	303 039,96		

Pohledávky jsou zastavené na základě uzavřené zástavní smlouvy v souvislosti s uzavřením úvěrové smlouvy. Jedná o zástavu pohledávek za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a zdravotní pojišťovnu MVČR.

Dohadné účty aktivní

Dohadné účty aktivní v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2008	Stav k 31. 12. 2009
Dohadné účty aktivní	100 621,60	296 427,05

Dohadné účty aktivní tvoří odhady výnosů za zdravotní výkony roku 2009, které budou vyúčtovány ze stran zdravotních pojišťoven až v roce 2010. Tyto položky tvoří k 31.12.2009 částku 126 840,96 tis. Kč. Ostatní dohadné položky tvoří zejména odhady maximálních dotačních nároků k projektům KZ, a.s. K 31. 12. 2009 činí ostatní dohadné účty aktivní částku 171 586,09 tis. Kč.

Krátkodobý finanční majetek

Peníze

K 31. 12. 2009 činila výše finančních prostředků v pokladnách společnosti 410,29 tis. Kč a cenin 107,72 tis. Kč, celková výše k rozvahovému dni tak dosahovala částku 518,01 tis. Kč.

Účty v bankách

Stav finančních prostředků v bankách činil k 31. 12. 2009 celkem 98 323,50 tis. Kč.

Časové rozlišení

K 31. 12. 2009 činí časové rozlišení částku ve výši 193 172,93 tis. Kč, z toho:

- a) Náklady příštích období ve výši 188 233,65 tis. Kč
 - ⇒ 65 777,54 tis. Kč představuje pořízení dlouhodobého drobného majetku většího rozsahu, který se v souladu s účetními metodami časově rozlišuje. Majetek bude časově rozlišován po dobu 4 let. Pořízení tohoto majetku souvisí s nákupy podniků v roce 2007.
 - ⇒ 122 456,11 tis. Kč nespotřebované zásoby léků, zdravotnického a ostatního materiálu, předplatné časopisů, podpora licencí, údržba softwaru pro rok 2010.
- b) Příjmy příštích období
 - ⇒ 4 939,28 tis. Kč tvoří především nevyúčtované finanční bonusy a provozní dotace k rozvahovému dni.

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskovská 1/14
číslo oprávnění 117

Vlastní kapitál

Kř Krajská zdravotní a.s.



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Základní kapitál

K 1. 1. 2009 činil počáteční stav základního kapitálu 4 426 688,00 tis. Kč. V roce 2009 došlo k navýšení základního kapitálu peněžním vkladem jediného akcionáře ve výši 50 000 tis. Kč. Základní kapitál společnosti tak dosáhl k 31. 12. 2009 částku 4 476 688 tis. Kč.

4 476 688 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč je registrováno ve smyslu zákona č. 591/1992Sb., o cenných papírech. Převoditelnost akcií na jméno se omezuje tak, že převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady a o tomto rozhodnutí o souhlasu s převodem akcií rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů všech akcionářů (zápis 19. 10. 2009 do OR).

Emisní ážio

Zůstatek emisního ážia z roku 2008 ve výši 214 800,08 tis. Kč byl v roce 2009 použit na úhradu ztráty minulých let (1 060,55 tis. Kč), na úhradu odloženého daňového závazku (25 195,21 tis. Kč) a na úhradu ztráty roku 2008 (188 544,32 tis. Kč). K rozvahovému dni je zůstatek emisního ážia nulový.

Ostatní kapitálové fondy

Ostatní kapitálové fondy společnosti tvoří poskytnuté finanční a věcné dary. K 1. 1. 2009 činil počáteční stav ostatních kapitálových fondů částku ve výši 19 523,04 tis. Kč. V roce 2009 obdržela společnost věcné dary ve výši 5 751,44 tis. Kč a finanční dary ve výši 8 197,92 tis. Kč. Hodnota ostatních kapitálových fondů tak k 31. 12. 2009 činila 33 472,40 tis. Kč.

Poskytnuté dary nad 100 tis. Kč k 31.12.2009

Poskytovatel daru	Odšt. závod	Druh daru	Účel daru - primariát	Hodnota daru v tis. Kč
B Braun Medical s.r.o., Praha	Ústí n.L.	věcný	neurochirurgie - bipolární koagulační přístroj	189 017,75
HOSPIMED s.r.o., Praha	Ústí n.L.	věcný	COSS - myčka Medisafe	1 044 752,00
Blue Box, s.r.o., Praha	Ústí n.L.	věcný	novorozenci - vyhřívaná lůžka pro novoroz. 2 ks	498 220,00
NF Kapka naděje, Praha	Ústí n.L.	věcný	dětská klinika - polohovací a zvedací lůžka 17 ks	339 843,00
B.Braun Medical s.r.o., Praha	Ústí n.L.	věcný	hemodialýza - hemodializační monitor	251 790,00
Zdrav. záchr. služba	Chomutov	věcný	sanitky, onkologie	169 400,00
DD a ŠJ Hora sv. Kateřiny	Most	věcný	osobní doprava - automobil Mercedes Benz	125 088,00
Roche s.r.o.	Most	věcný	onkologie - videoreferenční zařízení	327 250,00
BAKO s.r.o.	Teplice	věcný	interna - vybavení sesterny a vyšetřovny	150 000,00
Glynn Brothers Chemicals Prague	Teplice	věcný	ortopedie - motorová diha	120 000,00
Hospimed s.r.o. Praha 3	Děčín	věcný	neurologie - monitor vitálních funkcí 5 ks	943 047,30
Michal Travníček, Děčín	Ústí n.L.	finanční	novorozenci	132 000,00
Viamont DSP a.s., Ústí n.L.	Ústí n.L.	finanční	dětská klinika - účelové vázání pro potřeby DK	100 000,00
Nadační fond Kolečko, Pha	Ústí n.L.	finanční	děť. chir. - nákup monitorů vitálních funkcí s přísluř.	330 000,00
ČEZ Distribuce a.s., Děčín	Ústí n.L.	finanční	Onkol. - fixač. pomůcky a UC-na zakoup.kostní vrtačky	1 000 000,00
H - Rekultivace a.s., Chom.	Ústí n.L.	finanční	děť. chirurg. - nákup 3 zákrok.stolů a 1 monitoru vit. funkcí	300 000,00

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Měst. Moskovičská 1/14
Ústí nad Labem 401 13

Krajská zdravotní a.s.



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Poskytovatel daru	Odět. závod	Druh daru	Účel daru - primariát	Hodnota daru v tis. Kč
OS Šance dětem, Teplice	Ústí n.L.	finanční	dětská chirurgie - výtěžek z 2.charit. golfového turnaje	213 555,00
Almedea s.r.o., Teplice	Ústí n.L.	finanční	kanc.feditele	200 000,00
Nadač.fond Lidé Sobě, Brno	Ústí n.L.	finanční	cévní chirurgie	100 800,00
Amgen s.r.o.	Chomutov	finanční	onkologie	121 000,00
Novartis s.r.o.	Chomutov	finanční	onkologie	199 714,00
Unipetrol RPA s.r.o	Most	finanční	zdravotnická technika dětské odd. JiP	295 000,00
Statutární město Teplice	Teplice	finanční	na zdrav. přístroje ORL	300 000,00
OS Šance dětem o.s.	Teplice	finanční	na zdrav. přístroje dětského odd.	213 555,00
Merck Pharma k.s.	Teplice	finanční	vybavení ordinace MS centra neurologie	100 000,00
Severočeské doly a.s.	Teplice	finanční	vybavení pokojů chirurgie	400 000,00
Aican Děčín Extrusions s.r.o.	Děčín	finanční	bez určení-přístrojové vybavení ZT	150 000,00
ČEZ Distribuce a.s. Děčín	Děčín	finanční	ORL-přístroj pro hlas.analýzu; gynek.-lužko Eleganza Smart, monitor vit.funkcí, nemoc.stolky	450 000,00
Janssen-Cilag s.r.o. Praha 5	Děčín	finanční	interna-monitor BCM-postgraduální vzdělávání	150 000,00
Hodnota darů nad 100 tis. Kč celkem				8 915 032,05

Zákonný rezervní fond

Zákonný rezervní fond činí 43,20 tis. Kč a jeho výše se v průběhu roku 2009 nezměnila.

Výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření minulých let činil k 31. 12. 2008 ztrátu ve výši 120 812,75 tis. Kč a byl tvořen neuhrazenou ztrátou z roku 2006 ve výši 1 060,55 tis. Kč, odloženým daňovým závazkem z titulu vkladu nemovitého majetku ve výši 93 324,53 tis. Kč z roku 2007 a odloženým daňovým závazkem z titulu vkladu nemovitého majetku ve výši 26 427,67 tis. Kč z roku 2008.

Společnost ztrátu z roku 2006 (1 060,55 tis. Kč) uhradila v roce 2009 z emisního ážia. Část emisního ážia byla také použita na úhradu odloženého daňového závazku (25 195,21 tis. Kč). Společnost postupovala v souladu s rozhodnutím Rady Ústeckého kraje v působnosti Valné hromady společnosti ze dne 22. 7. 2008.

Společnost v roce 2009 vypořádala nesrovnalosti vzniklé v minulých letech z titulu nepeněžitých vkladů nemovitého majetku a to na základě dohody o narovnání uzavřené s jediným akcionářem Ústeckým krajem. Důsledkem dohody o narovnání bylo mimo jiné i snížení ocenění nepeněžitěho vkladu, které ovlivnilo výši odloženého daňového závazku a současně výši ztráty minulých let. Vzhledem k tomu, že v souladu s účetními postupy byl ke dni vkladu v minulosti vyčíslen a účtován odložený daňový závazek souvztahně s účtem ztráty minulých let, byla i změna odložené daně způsobená změnou ocenění nepeněžitěho vkladu účtována rozvahově, jako snížení ztráty minulých let ve výši 13 143,13 tis. Kč.

Hospodářský výsledek běžného období

Výsledek hospodaření za rok 2009 činí zisk ve výši 27 559,52 tis. Kč.

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskovská 17/4
číslo oprávnění 117

KZ Krajská zdravotní a.s.



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Cizí zdroje

Rezervy

Stav ke dni		Zákonná rezerva	Rezerva na soudní spory	Rezerva na nevyčerpanou dovolenou za rok	CELKEM
31. 12. 2008	Zůstatek	131,67	82 509,49	36 872,93	119 514,09
31. 12. 2009	Tvorba	27 728,77	4 539,51	38 140,14	70 708,41
	Čerpání	6,67	20 360,32	36 872,93	57 239,92
	Zůstatek	27 853,77	66 688,68	38 140,14	132 682,59

Zákonná rezerva v celkové výši 27 728,77 tis. Kč byla vytvořena v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., v platném znění ve výši 93,75 tis. Kč v souvislosti s provozováním ozařovačů a v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů v platném znění ve výši 27 635,02 tis. Kč v souvislosti s opravami majetku.

Ostatní nedaňové provozní rezervy byly vytvořeny s ohledem na opatrnost a očekávané budoucí závazky.

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2009 činily 84 199,07 tis. Kč. Dlouhodobý závazek tvoří odložená daň. Odložená daň je vypočtena s použitím závazkové metody uplatněné na všechny významné dočasné rozdíly vzniklé mezi daňovou hodnotou majetku a závazků a jejich účetní zůstatkovou hodnotou vykazovanou ve finančních výkazech.

Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně z příjmu platná v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. Odložená daňová pohledávka nebo závazek se zjistí jako součin výsledného rozdílu a sazby daně z příjmu stanovené zákonem o dani z příjmu.

Případné odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a ve výkazech vykazované v celkové hodnotě.

Přecenění aktiv při vkladech dává vzniknout rozdílu, který vyústí v odloženou daň. Účetní hodnota majetku je zvýšena na reálnou hodnotu, ale daňová základna zůstává v původní základně. V případě vkladů majetku je rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou vloženého majetku vykazován jako odložený daňový závazek souvztažně s účtem neuhrazená ztráta minulých let.

Rozpis odloženého daňového závazku je uveden v následující tabulce:

Rozdíl účetních a daňových odpisů dlouhodobého majetku	106 236,05
Změna ocenění nepeněžitého vkladu majetku (viz str. 18 Výsledek hospodaření minulých let)	-13 143,13
Sociální a zdravotní pojištění z odměn neuhrazené do 1/2010 a rezerva na nevyčerpanou dovolenou	- 8 893,85

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1714
číslo oprávnění 147

Krajská zdravotní a.s.



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Telef.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

CELKEM odložený daňový závazek k 31. 12. 2009

84 199,07

Krátkodobé závazky

Závazky z obchodního styku

Závazky z obchodního styku v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2008	Stav k 31. 12. 2009
Dodavatelé investiční	20 473,82	142 598,65
Dodavatelé - tuzemsko	586 677,16	434 542,74
Dodavatelé - zahraniční	-56,19	104,25
Ostatní závazky	36,45	3 987,68
CELKEM	607 131,24	581 233,32

Věková struktura závazků z obchodního styku

Doba splatnosti	Částka (v tis. Kč)
Závazky po splatnosti celkem	7 705,95
Z toho:	
0 – 30 dní	6 378,55
31 – 60 dní	491,79
61 – 90 dní	290,33
91 – 120 dní	191,89
121 – 150 dní	31,50
151 – 180 dní	94,76
181 – 365 dní	170,51
nad 365 dní	56,62
Závazky ve splatnosti celkem	573 527,37
ZÁVAZKY CELKEM	581 233,32

Ostatní krátkodobé závazky

Ostatní krátkodobé závazky v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2008	Stav k 31. 12. 2009
Závazky k zaměstnancům	118 768,98	126 821,82
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	63 949,00	69 936,11
Stát – daňové závazky a dotace	31 245,30	29 844,66
Krátkodobé přijaté zálohy	500,00	8 040,36
Jiné závazky	12 183,09	222 590,18
CELKEM	226 626,37	455 233,13

Závazky z titulu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly k 31. 12. 2009 ve splatnosti. Úhrada závazku byla provedena v lednu 2010. Nejvýznamnější položkou v ostatních krátkodobých závazcích představují jiné závazky, které k 31. 12. 2009 činily 222 590,18 tis. Kč. Výše těchto závazků je ovlivněna

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

KZ Krajská zdravotní a.s.



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

závazkem ve výši 212 618,31 tis. Kč, který vyplynul z uzavřené dohody o narovnání mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s. Závazek byl splatný 8. 2. 2010 a ve lhůtě splatnosti byl společností uhrazen.

Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2008	Stav k 31. 12. 2009
Doh. účty pasivní - zdravotní pojišťovny	10 100,96	21 166,76
Doh. účty pasivní - ostatní provozní činnost	9 460,86	41 510,81
Doh. účty pasivní - dlouhodobý majetek	303 826,94	0,00
Doh. účty pasivní - sociální náklady	2 896,34	0,00
Celkem	326 285,10	62 677,57

Dohadné účty pasivní - zdravotní pojišťovny představují předpokládané vyúčtování (snížení výnosů) od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči v roce 2009.

Dohadné účty pasivní - ostatní provozní činnost tvoří předpokládané vyúčtování za spotřebovanou energii a služby v roce 2009, které nebyly vyúčtovány k rozvahovému dni a odměny (včetně odvodů) roku 2009, vyplacené v roce 2010. Snížení dohadných účtů pasivních je vyvoláno dohodou o narovnání uzavřenou mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s., kterou došlo k vypořádání vzájemných majetkových vztahů plynoucích z nepeněžitěho vkladu majetku.

Bankovní úvěry a výpomoci

K 31. 12. 2009 byla společnost úvěrována následovně:

- Dlouhodobý úvěr od Komerční banky, a.s. na investice do 31.12.2011, a to na částku 120 000 tis. Kč (úročení je pevná úroková sazba ve výši 3,8% p.a. ze zůstatku jistiny). K 31.12.2009 zbývalo doplatit celkem 37 491,84 tis. Kč, z toho splátky v roce 2010 ve výši 20 868,00 tis. Kč byly převedeny do krátkodobých úvěrů.
- Kontokorentní úvěr od PPF banky, a.s. ve výši úvěrového rámce 300 000 tis. Kč (úročení je 1 M PRIBOR plus marže v pevné výši 1,5% p.a.). K 31. 12. 2009 byl úvěr čerpán ve výši 175 472,33 tis. Kč.

Celková úvěrová zatíženost byla k 31. 12. 2009 následující:

- krátkodobé kontokorentní a revolvingové úvěry	196 340,33 tis. Kč
- dlouhodobý investiční úvěr	16 623,84 tis. Kč
Celkem	212 964,17 tis. Kč

Ověřeno auditorskou společností
AGS, spol. s r.o., Měst. Moskevská 1/14
Ústí nad Labem 401 13

Časové rozlišení

Zůstatky časového rozlišení k rozvahovému dni činí 8 907,79 tis. Kč a tvoří je:


Krajská zdravotní a.s.


Krajská zdravotní, a.s.
 Sociální péče 3316/12A
 401 13 Ústí nad Labem
 Tel.: +420 477 114 105
 Fax: +420 477 114 900
 e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

- a) výdaje příštích období ve výši 3 271,94 tis. Kč, z toho náklady za provedení auditu účetní závěrky 2009 ve výši 1 904,00 tis. Kč, které budou hrazeny až v roce 2010,
- b) výnosy příštích období ve výši 5 635,85 tis. Kč, a to především výnosy za předem inkasované nájemné a reklamu.

Výnosy z vlastní činnosti

Výnosy z vlastní činnosti v roce 2009 dosáhly výše 5 117 029,86 tis. Kč, z toho:

- ⇒ tržby za prodej zboží, především léků a zdravotnického materiálu ve výši 416 239,43 tis. Kč,
- ⇒ tržby za prodej vlastních výrobků, především krve a krevních výrobků ve výši 59 250,91 tis. Kč,
- ⇒ tržby za zdravotní služby ve výši 4 407 915,03 tis. Kč,
- ⇒ tržby za regulační poplatky ve výši 82 132,09 tis. Kč,
- ⇒ tržby od ZP na stabilizaci zdravot. personálu ve výši 35 636,73 tis. Kč,
- ⇒ tržby za ostatní služby, např. tržby z pronájmů nebytových prostor ve výši 115 855,67 tis. Kč.

Náklady na odměny auditorské společnosti týkající se účetního období 2009

- a) povinný audit účetní závěrky 1 844 500,- Kč (cena plnění včetně DPH)
- b) audit výroční zprávy 59 500,- Kč (cena plnění včetně DPH)

Závazky neuvedené v účetnictví

Společnost neměla k 31. 12. 2009 závazky, které nebyly vykázány v rozvaze.

Významné potenciální ztráty

Vedení společnosti nejsou známy žádné další potenciální ztráty neuvedené v aktuální účetní závěrce.

4 UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Dne 16. 12. 2009 bylo jediným akcionářem společnosti rozhodnuto o navýšení základního kapitálu o částku 218 918,00 tis. Kč, a to upsáním nových akcií. Toto rozhodnutí bylo i do konce roku 2009 zapsáno do obchodního rejstříku do části ostatní skutečnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že smlouva o úpisu akcií byla podepsána dne 20. 1. 2010, bude o zvýšení základního kapitálu společnosti účtováno až v roce 2010.

Stav základního kapitálu KZ a.s. zapsaného v obchodním rejstříku je ke dni sestavení účetní závěrky 4 695 606 tis. Kč.

Ověřeno auditorskou společností
 AGS, spol. s r.o., Most, Moskevská 171A
 číslo oprávnění 117

KZ Krajská zdravotní a.s.



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

5 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou a je uveden v příloze.

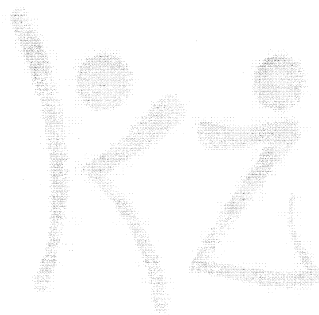
Ing. Petr Benda
předseda představenstva

Ing. René Budjač
místopředseda představenstva

Ing. Eduard Reichelt
ředitel společnosti

V Ústí nad Labem dne 28.4.2010

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117



Přehled o peněžních tocích

k 31. 12. 2009

Podnik: Krajská zdravotní, a.s.	IČO: 25488627
Sídlo: Sociální péče 3316/12A	

Provozní činnost

Běžné obd.

P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	594 295
----------	---	----------------

Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	59 110
----------	---	---------------

A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	169 651
A.1.1.	Odpisy SA s výjimkou ZC prodaných SA, odpis pohledávek a dále umořování opravné položky k nabytému majetku	159 252
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	16 914
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-7 882
A.1.4.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky	636
A.1.5.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	731

A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	228 761
-----------	---	----------------

A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-356 587
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-258 348
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z prov. činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-93 950
A.2.3.	Změna stavu zásob	-4 289

A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-127 826
------------	--	-----------------

A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	-5 146
-------------	--	---------------

A.4.	Přijaté úroky	4 510
-------------	----------------------	--------------

A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-128 462
-------------	--	-----------------

Investiční činnost

Běžné obd.

B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-509 354
-------------	---	-----------------

B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	11 010
-------------	---------------------------------------	---------------

B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-498 344
-------------	--	-----------------

Finanční činnost

Běžné obd.

C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. krátkodobých závazků, které spadají do finanční činnosti (bankovní úvěry)	73 188
-------------	---	---------------

C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvival.	50 000
C.2.1.	Zvýšení peněž. prostř. a peněž. ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení	50 000

Overeno auditorem společnosti
AGIS, spol. s r.o., Mlýnská 1/14
číslo oprávnění 117

C.2.2.	Přijaté finanční dary	8 193
C**	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	131 381
F	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-495 425
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	98 870

Sestaveno dne: 28. 4. 2010

Osoba odpovědná za účetnictví: Markéta Bartůňková



Ing. Petr Benda
předseda představenstva



Ing. René Budjač
místopředseda představenstva



Ing. Eduard Reichelt
ředitel společnosti

V Ústí nad Labem dne 28.4.2010

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskovská 174
Číslo oprávnění 117



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

**ROZVAHA
(BALANCE)**

ke dni **31.12.2009**
(v celých tisících Kč)

IC
25488627

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
**Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
PSČ 401 13**

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	6 404 724	-410 477	5 994 247	5 845 500
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	15 612
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	5 045 328	-377 085	4 668 264	4 427 811
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	-550 905	272 382	-278 523	-426 820
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	77 841	-30 935	46 906	35 830
4.	Oceňovací práva	008	13 940	-4 770	9 170	4 401
5.	Goodwill	009	-661 347	308 629	-352 718	-484 988
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	651	-542	108	308
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	18 010	0	18 010	17 628
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	5 596 234	-649 447	4 946 787	4 854 632
B. II. 1.	Pozemky	014	147 846	0	147 846	148 276
2.	Stavby	015	3 833 162	-134 853	3 698 308	3 640 283
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 421 909	-514 594	907 315	924 383
4.	Pěšitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Základní stádo a tažné zvířata	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	377	0	377	377
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	192 542	0	192 542	137 319
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	399	0	399	3 995
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.	Polizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

OVĚŘENO AUDITORSKOU SPOLEČNOSTÍ
AGIS, spol. s r.o., Most, Mostovská 11/14
číslo oprávnění 117

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 + 46 + 58)	031	1 166 222	-33 412	1 132 810	1 180 028
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	98 911	-460	98 451	94 622
C. I. 1.	Materiál	033	69 362	-460	68 903	74 200
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034	507	0	507	589
	3. Výrobky	035	12 712	0	12 712	10 035
	4. Živířata	036	0	0	0	0
	5. Zboží	037	16 329	0	16 329	9 797
	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 - ovládací a řídicí 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	988 441	-32 952	935 489	491 112
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	641 259	-14 741	626 518	383 312
	2. Pohledávky - ovládací a řídicí 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	0
	6. Stát - daňové pohledávky	054	32	0	32	109
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	7 432	0	7 432	5 428
	8. Dohadné účty aktivní	056	298 427	0	298 427	100 622
	9. Jiné pohledávky	057	21 291	-18 211	3 079	1 641
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	98 870	0	98 870	594 295
C. IV. 1.	Peníze	059	547	0	547	642
	2. Účty v bankách	060	98 324	0	98 324	593 654
	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	193 173	0	193 173	222 048
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	188 234	0	188 234	218 223
	2. Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
	3. Příjmy příštích období	066	4 939	0	4 939	3 824

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r. o., Město, Alšovská 171A
Číslo oprávnění 117

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	d	e
	PASIVA CELKEM (ř. 66 + 85 + 116)	067	5 994 247	5 845 500
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	4 456 349	4 351 697
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	4 476 688	4 426 688
A. I. 1.	Základní kapitál	070	4 476 688	4 426 688
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
	3. Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	33 472	234 323
A. II. 1.	Emisní ážio	074	0	214 800
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	33 472	19 523
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	43	43
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	43	43
	2. Statutární a ostatní fondy	080	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	-81 414	-120 813
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	0	0
	2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083	-81 414	-120 813
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 116))	084	27 560	-188 544
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	1 528 990	1 485 124
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	132 683	119 514
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů	087	27 854	132
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
	3. Rezerva na daň z příjmů	089	0	0
	4. Ostatní rezervy	090	104 829	119 382
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	84 199	65 792
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092	0	0
	2. Závazky - ovládací a řídicí osoba	093	0	0
	3. Závazky - podstatný vliv	094	0	0
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095	0	0
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
	6. Vydané dlouhopisy	097	0	0
	7. Dlouhodobé směněky k úhradě	098	0	0
	8. Dohadné účty pasivní	099	0	0
	9. Jiné závazky	100	0	0
10.	Odložený daňový závazek	101	84 199	65 792

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Mst. Moskevská 17/4
číslo oprávnění 117

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulém účetní období
a	b	c	5	6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	1 099 144	1 160 042
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	581 233	607 131
	2. Závazky - ovládající a řídicí osoba	104	0	0
	3. Závazky - podstatný vliv	105	0	0
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	0	0
	5. Závazky k zaměstnancům	107	126 822	118 769
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	69 936	63 949
	7. Stát - daňové závazky a dotace	109	29 845	31 245
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	110	6 040	500
	9. Vydané dluhopisy	111	0	0
	10. Dohadné účty pasivní	112	62 678	326 285
	11. Jiné závazky	113	222 590	12 163
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	212 964	139 776
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	16 624	37 492
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	116	196 340	102 284
	3. Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C. IV.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	8 908	8 679
C. IV. 1.	Výdaje příštích období	119	3 272	1 748
	2. Výnosy příštích období	120	5 636	6 931

Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost

Výkaz sestavit:

Markéta Bartůňková
finanční náměstek


Předmět podnikání účetní jednotky:

poskytování zdravotní péče

Podpisový záznam:

Ing. Petr Benda
předseda představenstvaIng. René Budjač
místopředseda představenstvaIng. Eduard Reichelt
ředitel společnosti

Výkaz sestaven dne: 28. 4. 2010

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/1A
číslo oprávnění 117



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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2009
(v celých tisících Kč)

IČ
25488627

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
PSČ 401 13

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minutém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	416 239	216 516
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	369 780	190 450
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	46 460	26 067
II.	Výkony (ř. 05 až 07)	04	4 745 658	4 228 085
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	4 700 790	4 183 597
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	24 949	24 281
3.	Aktivace	07	19 919	20 207
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	2 134 750	1 949 699
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	1 765 180	1 610 081
B. 2.	Služby	10	369 570	339 617
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	2 657 368	2 304 453
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	2 443 618	2 324 216
C. 1.	Mzdové náklady	13	1 817 939	1 704 899
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	2 391	1 997
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	589 941	591 067
C. 4.	Sociální náklady	16	33 347	26 253
D.	Daně a poplatky	17	1 117	659
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	291 521	281 543
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	11 193	245
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	11 010	23
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	183	222
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	3 301	407
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	3 128	190
F. 2.	Prodávý materiál	24	173	217
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	16 914	74 345
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	206 015	189 571
H.	Ostatní provozní náklady	27	57 305	28 144
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29))	30	60 800	-215 046

Ověřeno auditerní společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
IV.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36)	33	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (++)	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	4 510	6 334
N.	Nákladové úroky	43	5 146	7 388
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	13	18
O.	Ostatní finanční náklady	45	1 066	744
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
.	Finanční výsledek hospodaření [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 - (-46) + (-47)]	48	-1 690	-1 780
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	31 551	-28 281
Q. 1.	- splatná	50	0	0
Q. 2.	- odložená	51	31 551	-28 281
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 46 - 49)	52	27 560	-188 544
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1.	- splatná	56	0	0
S. 2.	- odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
W.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (++)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (++) (ř. 52 + 58 - 59)	60	27 560	-188 544
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (++) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	59 110	-216 825

Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost

Výkaz sestavil:

Markéta Bartůňková
finanční náměstek

Předmět podnikání účetní jednotky:

poskytování zdravotní péče

Podpisový záznam:

Ing. Petr Benda
předseda představenstvaIng. René Budjač
místopředseda představenstvaIng. Eduard Reichelt
ředitel společnosti

Výkaz sestaven dne: 28. 4. 2010

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Mst. Most, Moskovičů 1/14
číslo certifikátu 117