

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 30.09.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	00829137

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Psychiatrická léčebna

**Petrohrad, příspěvková
organizace**

Petrohrad 1

439 85

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BEZNE			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			179 759 748.39	61 867 019.56	117 892 728.83	113 214 912.23
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		135 144 169.75	61 867 019.56	73 277 150.19	74 919 798.69
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 498 823.35	1 428 177.35	70 646.00	161 672.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 011 384.00	940 738.00	70 646.00	161 672.00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	487 439.35	487 439.35		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		133 620 346.40	60 438 842.21	73 181 504.19	74 733 126.69
1.	Pozemky	031	482 207.00		482 207.00	482 207.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	95 743 017.75	26 685 812.00	69 057 205.75	70 346 140.75
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 178 529.94	12 821 696.00	3 356 833.94	3 904 778.94
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 931 334.21	20 931 334.21		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	285 257.50		285 257.50	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		25 000.00		25 000.00	25 000.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	25 000.00		25 000.00	25 000.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		44 615 578.64		44 615 578.64	38 295 113.54
I.	Zásoby		1 759 708.58		1 759 708.58	1 370 336.55
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 737 906.80		1 737 906.80	1 347 874.50
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	21 801.78		21 801.78	22 462.05
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		10 161 442.41		10 161 442.41	16 184 187.91
1.	Odběratelé	311	9 958 960.04		9 958 960.04	9 384 209.78
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	66 050.00		66 050.00	45 096.50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	24 500.00		24 500.00	620.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				17 900.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	105 399.37		105 399.37	205 842.55
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				6 527 671.08
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 533.00		6 533.00	2 848.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		32 694 427.65		32 694 427.65	20 740 589.08
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	11 064 099.22		11 064 099.22	10 916 003.63
9.	Běžný účet	241	21 029 313.16		21 029 313.16	9 204 005.94
10.	Běžný účet FKSP	243	138 391.27		138 391.27	213 047.51
15.	Geniny	263	54 300.00		54 300.00	20 400.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	408 324.00		408 324.00	387 132.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BEŽNE	MINULE
PASIVA CELKEM			117 892 728.83	113 214 912.23
C.	Vlastní kapitál		97 206 116.83	87 815 747.17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		74 965 529.21	76 893 435.21
1.	Jmění účetní jednotky	401	48 610 979.55	49 609 533.55
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 354 549.66	27 283 901.66
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		11 074 724.91	10 145 017.37
1.	Fond odměn	411	945 535.11	945 535.11
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	168 653.97	237 500.43
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	5 768 450.73	5 768 450.73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 192 085.10	3 193 531.10
III.	Výsledek hospodaření		11 165 862.71	777 294.59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 388 568.12	777 294.59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	777 294.59	
D.	Cizí zdroje		20 686 612.00	25 399 165.06
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		20 686 612.00	25 399 165.06
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 221 226.53	1 168 249.48
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	434 668.22	262 247.56
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		6 000 000.00
10.	Zaměstnanci	331	286 345.00	230 869.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 760 192.94	1 518 805.00
13.	Zdravotní pojištění	337	770 126.00	698 223.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	804 401.99	516 176.15
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	9 000.00	83 971.42
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 400 651.32	14 920 623.45

Sestaveno dne: 15.10.2020 8:40:34	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		95 423 327.22	72 749.00	109 844 240.69	157 634.00
I.	Výnosy z činnosti		89 199 159.22	72 749.00	106 605 240.00	157 634.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	292 114.00	34 183.00	402 697.00	117 079.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	88 395 500.22	38 566.00	105 386 849.00	40 555.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	124 625.00		138 438.00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	200.00		5 940.00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			70 000.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	386 720.00		601 316.00	
II.	Finanční výnosy				294.96	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			294.96	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		6 224 168.00		3 238 705.73	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 224 168.00		3 238 705.73	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		10 363 322.70	25 245.42	752 634.20	24 660.39
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 363 322.70	25 245.42	752 634.20	24 660.39

Sestaveno dne: 15.10.2020 8:41:35	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 30.09.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	00829137

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Psychiatrická léčebna

Petrohrad, příspěvková
organizace

Petrohrad 1

439 85

A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEZNE	MINULE
P.I.	Majetek účetní jednotky		3 589 078.32	3 616 045.31
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	152 992.60	152 992.60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 201 288.00	2 181 564.70
3.	Výřazené pohledávky	905	70 473.50	70 673.50
4.	Výřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 164 324.22	1 210 814.51
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			6 594 897.91
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		6 594 897.91
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.			
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		

A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEZNE	MINULE
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			91 960.00
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		91 960.00
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	3 589 078.32	10 118 983.22

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNE	MINULE
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	237 500.43
A.II.	Tvorba fondu	966 663.54
1.	Základní příděl	966 663.54
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	1 035 510.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	177 210.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	262 000.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	32 700.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	563 600.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	168 653.97

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	5 768 450.73
D.II.	Tvorba fondu	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	5 768 450.73

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 193 531.10
F.II.	Tvorba fondu	998 554.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	998 554.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	4 192 085.10

G. Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEZNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	95 743 017.75	26 685 812.00	69 057 205.75	70 346 140.75
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	95 743 017.75	26 685 812.00	69 057 205.75	70 346 140.75

H. Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BEZNE			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	482 207.00		482 207.00	482 207.00
H.1.	Stavební pozemky	200 660.00		200 660.00	200 660.00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	193 408.00		193 408.00	193 408.00
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	88 139.00		88 139.00	88 139.00

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNE	MINULE
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNE	MINULE
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 15.10.2020 8:42:14	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.