

IČO: 00023884
Kapitola: 335
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 17.02.2022 08:59:53
Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2 , 15119 Praha 5

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: ŠIMONÍČKOVÁ IVETA
E-mail osoby odpovědné za sestavení: IVETA.SIMONICKOVA@HOMOLKA.CZ
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 257273230

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		6 817 419 924,58	2 660 668 068,25	4 156 751 856,33	3 480 660 537,93
A.	Stálá aktiva		4 553 276 448,89	2 651 807 585,00	1 901 468 863,89	1 704 649 609,80
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		147 056 355,96	114 132 463,00	32 923 892,96	18 162 366,84
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	123 249 202,00	107 876 246,00	15 372 956,00	13 562 768,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6 256 217,00	6 256 217,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	17 550 936,96	0,00	17 550 936,96	4 599 598,84
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 406 220 092,93	2 537 675 122,00	1 868 544 970,93	1 686 487 242,96
A.II.1.	Pozemky	031	134 657 660,18	0,00	134 657 660,18	134 657 660,18
A.II.2.	Kulturní předměty	032	2 794 568,00	0,00	2 794 568,00	2 802 068,00
A.II.3.	Stavby	021	1 913 237 246,00	881 002 083,00	1 032 235 163,00	1 008 786 894,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 053 047 935,00	1 426 434 368,00	626 613 567,00	520 581 698,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	230 238 671,00	230 238 671,00	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	72 244 012,75	0,00	72 244 012,75	19 658 922,78

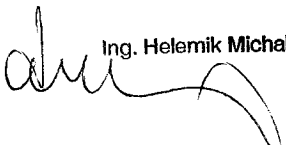
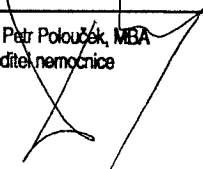
			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 264 143 475,69	8 860 483,25	2 255 282 992,44	1 776 010 928,13
B.I.	Zásoby		85 626 278,77	4 958 413,90	80 667 864,87	74 098 331,06
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	58 428 251,01	4 817 713,46	53 610 537,55	55 256 652,13
B.I.3.	Materiál na cestě	119	72 058,45	0,00	72 058,45	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	27 125 969,31	140 700,44	26 985 268,87	18 830 596,46
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	11 082,47
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		474 927 201,93	3 902 069,35	471 025 132,58	497 024 168,50
B.II.1.	Odběratelé	311	416 266 951,85	3 902 069,35	412 364 882,50	398 829 770,72
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 514 290,14	0,00	2 514 290,14	5 490 545,01
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 631 895,33	0,00	1 631 895,33	1 245 390,37
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	903 256,73	0,00	903 256,73	959 033,94
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	77 653,65
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	19 180,00	0,00	19 180,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	15 709 624,91	0,00	15 709 624,91	16 830 049,54
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	12 672 376,97	0,00	12 672 376,97	11 843 061,84
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	25 208 426,00	0,00	25 208 426,00	61 742 271,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 200,00	0,00	1 200,00	6 392,43
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 703 589 994,99	0,00	1 703 589 994,99	1 204 888 428,57
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	1 694 102 108,88	0,00	1 694 102 108,88	1 192 475 624,06
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	6 139 158,78	0,00	6 139 158,78	8 285 125,83
B.III.15.	Ceniny	263	2 023 499,00	0,00	2 023 499,00	2 161 390,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	1 325 228,33	0,00	1 325 228,33	1 966 288,68

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		4 156 751 856,33	3 480 660 537,93

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		3 397 080 502,14	2 843 705 039,40
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 862 747 326,19	1 667 330 658,87
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	1 860 056 300,19	1 666 772 873,87
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	451 525,00	557 785,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 239 501,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		998 411 518,04	581 326 965,36
C.II.1.	Fond odměn	411	11 306 242,47	11 306 242,47
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 725 091,18	10 157 694,02
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	210 769 288,84	264 483 727,46
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	24 151 157,42	24 089 687,79
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	741 459 738,13	271 289 613,62
C.III.	Výsledek hospodaření		535 921 657,91	595 047 415,17
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		535 921 657,91	595 047 415,17
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		759 671 354,19	636 955 498,53
D.I.	Rezervy		34 400 000,00	19 499 127,00
D.I.1.	Rezervy	441	34 400 000,00	19 499 127,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		3 597 126,27	8 272 000,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 068 000,00	8 272 000,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 529 126,27	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		721 674 227,92	609 184 371,53
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	301 261 914,24	232 433 855,65
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	160 000,00	160 000,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	103 332 554,00	90 226 332,12
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	77 362,00	21 700,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	38 142 227,00	36 293 120,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	18 152 691,00	16 892 374,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	38 514 950,00	88 790 497,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 671 370,00	20 361 208,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 865 234,54	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	6 478,00	2 184,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	6 981 838,00	12 576 238,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 450 618,59	188 067,99
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	10 123 024,86	15 902 147,72
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	1 322 745,60	792 081,60
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	169 731 245,00	85 498 916,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 879 975,09	9 045 649,45

Sestavil: Šimončíková Meta	Kontroloval:	Razítko:	Schválil: MUDr. Petr Poloušek, MBA ředitel nemocnice
Telefon: 257 27 3230			
Datum a podpis: 17.2.22	Ing. Helemik Michal		Datum a podpis: 17. 02. 2022