

DOTAZ:

31. srpna 2015

MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o.

Třebohostická 9

100 00 Praha 10

IČ: 26158299

DIČ: CZ26158299

Věc: Žádost o poskytnutí účetních uzávěrek vybraných přímo řízených organizací MZ na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dobrý den,

jako novinářka z výše uvedeného periodika bych chtěla požádat o účetní uzávěrky některých přímo řízených organizací ministerstva zdravotnictví, a to za roky 2014, 2013, 2012.

Příslušné dokumenty prosím, pokud možno zaslat emailem na:

xxxxxxxx@tribune.cz

Děkuji moc

Mgr. Ixxxx Bxxxx

redakce webových stránek

Medical Tribune

Mob: 605 711 243

Mail : xxxxxxxx@tribune.cz

www.tribune.cz

ODPOVĚD:

Vážená paní Magistro,

v příloze zasíláme požadované materiály – účetní uzávěrky Thomayerovy nemocnice za rok 2012, 2013 a 2014.

V případě dalších dotazů mě můžete kontaktovat.

S pozdravem

JUDr. xxxxxxxx xxxxxxxx

Thomayerova nemocnice

Vedoucí právního oddělení

Č.pojl	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BEZNE			
			MINULÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA						
A.	Stálá aktiva		4,021,110,183.92	1,704,243,990.58	2,316,866,193.34	2,508,834,535.66
			3,508,917,670.23	1,697,401,666.90	1,811,516,003.33	2,015,474,522.62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		86,291,537.85	81,049,857.98	5,241,679.87	4,396,244.68
			0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	84,383,113.34	79,141,433.47	5,241,679.87	4,338,238.48
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolnění na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1,908,424.51	1,908,424.51	0.00	58,006.20
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nemotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3,422,399,749.99	1,616,351,808.92	1,806,047,941.07	2,011,047,905.57
			275,126,994.00	0.00	275,126,994.00	282,730,836.00
1.	Pozemky	031	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
2.	Kulturní předměty	032	1,549,476,778.73	517,523,320.31	1,031,953,458.42	1,107,335,467.78
3.	Stavby	021	1,374,631,785.36	920,715,744.16	453,916,041.20	595,612,399.99
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	025	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	028	178,123,099.45	178,112,744.45	10,355.00	3,359,723.99
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	042	44,961,092.45	0.00	44,961,092.45	21,929,477.81
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	045	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		226,382.39	0.00	226,382.39	30,372.37
			0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	206,790.79	0.00	206,790.79	30,372.37
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	19,591.60	0.00	19,591.60	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Č.pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.						
	Objedná aktiva		512,192,513.69	6,842,323.68	505,350,190.01	493,360,013.04
I.						
	Zásoby		40,021,020.95	0.00	40,021,020.95	47,885,462.20
1.	Porizeni materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	15,283,102.33	0.00	15,283,102.33	16,643,029.70
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Porizeni zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	24,737,918.62	0.00	24,737,918.62	31,242,432.50
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.						
	Krátkodobé pohledávky		330,594,187.18	6,842,323.68	323,751,863.50	279,143,415.54
1.	Odběratelé	311	273,711,957.61	1,049,393.38	272,662,564.23	239,895,838.18
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1,822,776.93	0.00	1,822,776.93	2,814,354.19
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5,221,372.32	2,225,357.00	2,996,015.32	4,148,965.67
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2,375,407.40	0.00	2,375,407.40	3,241,741.40
11.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	341	6,809,021.00	0.00	6,809,021.00	0.00
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	84,452.00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za vybrnými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybrnými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	850,497.00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	1,085,747.85	0.00	1,085,747.85	1,425,378.53
26.	Příjmy příštích období	385	1,507,821.61	0.00	1,507,821.61	293,344.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	33,540,322.44	0.00	33,540,322.44	25,813,914.87
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4,519,760.02	3,567,573.30	952,186.72	574,929.70

Č.pol.	Název položky	Účet	BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ
			BRUTO	KOREKCE		
			1	2	3	4
ÚČETNÍ OBDOBÍ						
BĚŽNÉ						
NETTO						
III.	Krátkodobý finanční majetek		141,577,305.56	0.00	141,577,305.56	166,331,135.30
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
5.	Jiné běžné účty	245	10,505,192.74	0.00	10,505,192.74	6,912,356.29
9.	Běžný účet	241	130,533,726.27	0.00	130,533,726.27	146,706,250.55
10.	Běžný účet FKSP	243	352,786.55	0.00	352,786.55	1,447,943.46
15.	Penízy	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	POKLADNA	261	185,600.00	0.00	185,600.00	264,585.00

C-pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA				
C. Vlastní kapitál				
I.	Jměni účetní jednotky a upravující položky		1,814,772,491.23	2,047,717,121.59
1.	Jměni účetní jednotky	401	1,192,424,593.14	1,313,789,679.54
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	681,577,970.42	752,416,193.64
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	43,452.54
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-60,855,898.43	-7,826,248.24
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	-12,448,701.99
7.	Oporný chyb minulých období	408	1,625,826.10	1,742,746.10
II.	Fondy účetní jednotky		80,382,587.34	38,232,615.10
1.	Fond odměn	411	5,005,524.55	5,005,524.55
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	345,199.12	736,825.81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6,381,513.24	5,111,943.64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	18,211,710.10	15,083,839.49
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	50,438,640.33	12,294,481.61
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		1,061,282.67	1,269,569.60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1,061,282.67	1,269,569.60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		420,649,832.10	421,615,229.37
I.	Rezervy		697,411.86	261,827.43
1.	Rezervy	441	697,411.86	261,827.43
II.	Dlouhodobé závazky		507,000.00	100,876.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	507,000.00	100,876.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

C.poj.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		419,445,420.24	421,252,525.94
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	262,046,648.63	285,404,696.60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	345,617.87	8,535,412.85
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	59,126,443.00	53,545,428.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdr.pojišť.	336	34,849,965.00	31,996,756.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	9,140,369.00
17.	Jiné přímé daně	342	10,561,631.00	9,529,567.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	1,440,873.00	0.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	3,758.00	2,763.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	372	1,074,143.48	444,891.05
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	347,059.64	193,476.15
31.	Výdaje příštích období	383	13,889,959.31	3,639,234.03
32.	Výnosy příštích období	384	4,666,587.00	4,440,057.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	22,815,846.57	4,287,447.34
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8,276,887.74	10,092,427.92

Razítko a podpis:

Datum:

MUDr. Karel Filip, CSc., MBA

Ing. Martina Podestřová

- 4 - 02 - 2013

Thomayerova nemocnice
140 59 Praha 4 - Krč, Vídeňská 800
ředitel

Č.pól.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			BEŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
A.	NAKLADY CELKEM		2,248,330,559,651	0,001	2,158,581,233,151	0,000
I.	NAKLADY z činnosti		2,244,919,739,901	0,000	2,143,597,185,891	0,000
1.	Spotřeba materiálu	501	480,783,673,68	0,000	464,603,656,211	0,000
2.	Spotřeba energie	502	91,240,850,92	0,000	87,360,024,82	0,000
3.	Spotřeba jiných mekladovatelých dodávek	503	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Prodané zboží	504	110,794,311,11	0,000	122,654,434,76	0,000
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-162,752,000	0,000	0,000	0,000
6.	Aktivace oběžného majetku	507	-47,053,257,24	0,000	-44,763,971,81	0,000
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Dopravy a udržování	511	42,505,879,59	0,000	27,988,796,96	0,000
9.	Cestovné	512	2,001,821,71	0,000	1,697,230,01	0,000
10.	NAKLADY na reprezentaci	513	78,752,400	0,000	100,940,400	0,000
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,000	0,000	0,000	0,000
12.	Ostatní služby	518	160,539,709,78	0,000	169,688,797,22	0,000
13.	Mzdové náklady	521	866,949,533,00	0,000	813,741,223,00	0,000
14.	Základní sociální pojištění	524	291,670,247,00	0,000	274,621,886,00	0,000
15.	Jiné sociální pojištění	525	3,577,588,61	0,000	3,315,413,00	0,000
16.	Základní sociální náklady	527	8,046,743,00	0,000	7,483,132,00	0,000
17.	Jiné sociální náklady	528	93,458,50	0,000	2,763,036,00	0,000
18.	Daň silniční	531	45,451,000	0,000	48,572,000	0,000
19.	Daň z nemovitosti	532	90,336,000	0,000	83,425,000	0,000
20.	Jiné daně a poplatky	538	64,840,000	0,000	180,412,000	0,000
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	500,000	0,000	0,000	0,000
23.	Jiné pokuty a penále	542	72,742,000	0,000	223,064,000	0,000
24.	Dary	543	0,000	0,000	0,000	0,000
25.	Prodáváný materiál	544	27,600,267,000	0,000	27,065,342,000	0,000
26.	Manka a škody	547	3,345,500	0,000	462,544,52	0,000
27.	Tvorba fondů	548	0,000	0,000	0,000	0,000
28.	Odplisy dlouhodobého majetku	551	144,080,428,04	0,000	142,579,735,45	0,000
29.	Prodáváný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,000	0,000	0,000	0,000
30.	Prodáváný dlouhodobý hmotný majetek	553	10,208,648,000	0,000	225,335,000	0,000
31.	Prodáváné pozemky	554	0,000	0,000	0,000	0,000
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	387,692,12	0,000	78,819,83	0,000
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	2,245,037,65	0,000	-4,482,431,92	0,000
34.	NAKLADY z vyřazených pohledávek	557	66,808,92	0,000	6,967,302,16	0,000
35.	NAKLADY z drobného dlouhodobého majetku	558	11,647,688,05	0,000	0,000	0,000
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	37,333,395,56	0,000	38,910,467,28	0,000
II.	Finanční náklady		3,410,819,751	0,000	4,245,627,261	0,000
1.	Prodáváné cenné papíry a podíly	561	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Úroky	562	749,65	0,000	31,92	0,000
3.	Kurzové ztráty	563	72,091,98	0,000	76,498,20	0,000
4.	NAKLADY z přecenění reálnou hodnotou	564	1,135,468,00	0,000	0,000	0,000
5.	Ostatní finanční náklady	569	2,202,510,12	0,000	4,169,097,14	0,000
III.	NAKLADY na transfery		0,000	0,000	0,000	0,000
1.	NAKLADY vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	NAKLADY vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,000	0,000	0,000	0,000

Č.pól.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BEZNĚ		MNOULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V. Daň z příjmu						
1.	Daň z příjmu	591	0.00	0.00	10,567,440.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0.00	0.00	170,980.00	0.00
B. VÝNOSY CELKEM			2,249,391,842.32	2,159,850,802.75		0.00
I. Výnosy z činnosti						
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků						
1.	Výnosy z prodeje služeb	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1,842,365,067.37	0.00	1,829,155,527.13	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	46,184,745.21	0.00	45,074,068.35	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	136,901,357.71	0.00	145,027,187.27	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	168,727.67	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	4,740.00	0.00	2,880.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	29,139,399.40	0.00	28,460,422.70	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	2,656,727.33	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	10,211,732.00	0.00	128,230.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	28,963,150.59	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	13,895,847.11	0.00	21,209,184.65	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	0.00	23,933,793.49	0.00
II. Finanční výnosy			4,412,314.73	0.00	2,351,595.45	0.00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů						
1.	Úroky	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kurzové zisky	662	1,586,644.26	0.00	578,180.42	0.00
3.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	663	44,436.47	0.00	75,522.43	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	2,442,839.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	338,395.00	0.00	1,697,892.60	0.00
IV. Výnosy z transferů			137,144,760.53	0.00	61,851,186.38	0.00
1. Výnosy vybranych ústředních vládních institucí z transferů						
1.	Výnosy vybranych ústředních vládních institucí z transferů	671	137,144,760.53	0.00	61,851,186.38	0.00
2. Výnosy vybranych místních vládních institucí z transferů						
2.	Výnosy vybranych místních vládních institucí z transferů	672	0.00	0.00	0.00	0.00
C. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ						
1. Výsledek hospodářství před zdaněním						
1.	Výsledek hospodářství před zdaněním	-	1,061,282.67	0.00	12,007,989.60	0.00
2. Výsledek hospodářství po zdanění						
2.	Výsledek hospodářství po zdanění	-	1,061,282.67	0.00	1,269,569.60	0.00

Razítko a podpis:

Datum:

MUDr. Karel Filip, CSc., MBA

Ing. Martina Poděšťová

- 4 - 02 - 2013

Thomayerova nemocnice

První lékařská fakulta, Vládní náměstí 800

C. pol.	Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	

			ÚČETNÍ OBDOBÍ			

A.	Státní aktiva		3,909,818,758.08	1,811,902,201.02	2,097,916,557.06	2,316,866,193.34
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		88,416,443.35	82,689,180.98	5,727,262.37	5,241,679.87
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Softwarové	013	86,508,018.84	80,780,756.47	5,727,262.37	5,241,679.87
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolnění na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1,908,424.51	1,908,424.51	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Usporádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3,435,154,038.13	1,722,454,275.86	1,712,699,762.27	1,806,047,941.07
1.	Pozemky	031	275,126,994.00	0.00	275,126,994.00	275,126,994.00
2.	Kulturní předměty	032	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
3.	Stavby	021	1,590,643,748.99	534,077,638.97	1,056,566,110.02	1,031,953,458.42
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1,371,726,353.61	1,004,884,918.13	366,841,435.48	453,916,041.20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	183,491,718.76	183,491,718.76	0.00	10,355.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14,085,222.77	0.00	14,085,222.77	44,961,092.45
9.	Usporádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		197,716.64	0.00	197,716.64	226,382.39
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	174,950.04	0.00	174,950.04	206,790.79
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spoluřin.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	22,766.60	0.00	22,766.60	19,591.60
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Č.pól.	Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BEŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Obežná aktiva		386,050,559,96	6,758,744,18	379,291,815,78	505,350,190,01
I.	Zásoby		44,646,476,13	0,00	44,646,476,13	40,021,020,95
1.	Porizeni materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na sklade	112	15,698,970,53	0,00	15,698,970,53	15,283,102,33
3.	Materiál na cestě	119	6,405,53	0,00	6,405,53	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Položovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Porizeni zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na sklade	132	28,941,100,07	0,00	28,941,100,07	24,737,918,62
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatni zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		255,941,422,73	6,758,744,18	249,182,678,55	323,751,863,50
1.	Odběratelé	311	229,247,633,57	1,409,572,78	227,838,060,79	272,662,564,23
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1,441,154,73	0,00	1,441,154,73	1,822,776,93
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6,601,394,68	3,801,178,50	2,800,216,18	2,996,015,32
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1,639,432,40	0,00	1,639,432,40	2,375,407,40
11.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dañ z příjmů	341	5,342,200,00	0,00	5,342,200,00	6,809,021,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dañ z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spojující zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	373,696,45	0,00	373,696,45	1,085,747,85
26.	Příjmy příštích období	385	241,896,40	0,00	241,896,40	1,507,821,61
27.	Dohadné účty aktivní	388	7,756,886,83	0,00	7,756,886,83	33,540,322,44
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3,297,127,67	1,547,992,90	1,749,134,77	952,186,72

Č.pól.	Název položky	účet	BEŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ						
1	2	3	4			
III. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	8,020,512.82	0.00	8,020,512.82	10,505,192.74
9.	Běžný účet	241	76,564,394.91	0.00	76,564,394.91	130,533,726.27
10.	Běžný účet FKSP	243	615,521.37	0.00	615,521.37	352,786.55
15.	Ceníny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	262,232.00	0.00	262,232.00	185,600.00
			85,462,661.10	0.00	85,462,661.10	141,577,305.56

Č.poj.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
PASIVA				
C. Vlastní kapitál				
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		1,753,830,892.61	1,814,772,491.23
1.	Jmenné účetní jednotky	401	1,186,946,399.18	1,192,424,593.14
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	626,099,595.76	681,577,970.42
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-60,855,898.43	-60,855,898.43
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	14,970.00	0.00
7.	opravy chyb minulých období	408	1,625,826.10	1,625,826.10
II. Fondy účetní jednotky				
			87,124,098.07	80,382,587.34
1.	Fond odměn	411	5,005,524.55	5,005,524.55
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	103,059.13	345,199.12
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství	413	7,442,795.91	6,381,513.24
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	15,782,760.48	18,211,710.10
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	58,789,958.00	50,438,640.33
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III. Výsledek hospodářství				
			-155,565,155.00	1,061,282.67
1.	Výsledek hospodářství běžného účetního období	493	-155,565,155.00	1,061,282.67
2.	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodářství minulých účetních období	432	0.00	0.00
D. Cizí zdroje				
			412,526,721.38	420,649,832.10
I.	Rezervy		1,161,768.76	697,411.86
1.	Rezervy	441	1,161,768.76	697,411.86
II. Dlouhodobé závazky				
			0.00	507,000.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	507,000.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Č. pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNĚ	MINULĚ
III.	Krátkodobé závazky		411,364,952.62	419,445,420.24
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	231,862,571.82	262,046,648.63
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	193,480.27	345,617.87
9.	Přijaté navratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	55,112,332.00	59,126,443.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdr. pojišť.	336	32,711,823.00	34,849,965.00
16.	Dan z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	9,855,664.00	10,561,631.00
18.	Dan z přidané hodnoty	343	1,440,662.00	1,440,873.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	28,574.00	3,758.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23.	Závazky k ústředním sdružením	352	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	372	1,216,416.56	1,074,143.48
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	578,878.02	347,059.64
31.	Výdaje příštích období	383	16,227,949.01	13,889,959.31
32.	Výnosy příštích období	384	4,788,230.00	4,666,587.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	11,341,673.17	22,815,846.57
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	46,006,698.77	8,276,887.74

Sestavil: **Ing. Jan Linda**

Telefon:

Datum a podpis: **28-01-2014**

Razítko:

Kontroloval/schválil: **MUDr. Karel Filip, CSc., MBN**

Telefon:

Datum a podpis: **28-01-2014**



C.pól.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost	BĚŽNĚ	Hospodářská činnost	MINULĚ
			1	2	3	4
A.	NAKLADY CELKEM		2,244,939,355,18	0,00	2,244,919,739,90	0,00
I.	NAKLADY z činnosti		2,239,609,689,99	0,00	2,244,919,739,90	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	551,025,261,39	0,00	480,783,673,68	0,00
2.	Spotřeba energie	502	94,465,087,43	0,00	91,240,850,92	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	104,815,103,84	0,00	110,794,311,11	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-78,901,16	0,00	-162,752,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	-47,869,923,47	0,00	-47,053,257,24	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	36,972,234,85	0,00	42,505,879,59	0,00
9.	Cestovné	512	1,942,974,02	0,00	2,001,821,71	0,00
10.	NAKLADY na reprezentaci	513	112,223,10	0,00	78,752,40	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	148,979,224,18	0,00	160,539,709,78	0,00
13.	Mzdové náklady	521	842,611,544,00	0,00	866,949,533,00	0,00
14.	Základní sociální pojistění	524	282,978,120,00	0,00	291,670,247,00	0,00
15.	Jiné sociální pojistění	525	3,521,421,00	0,00	3,577,588,61	0,00
16.	Základní sociální náklady	527	14,299,895,39	0,00	8,046,743,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	93,458,50	0,00
18.	Dan smlíční	531	41,885,00	0,00	45,451,00	0,00
19.	Dan z nemovitosti	532	92,723,00	0,00	96,336,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	531,954,95	0,00	64,840,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	4,411,00	0,00	500,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	112,931,00	0,00	72,742,00	0,00
24.	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	26,219,380,00	0,00	27,600,267,00	0,00
26.	Banka a škody	547	625,400,51	0,00	3,345,50	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	125,383,701,66	0,00	144,080,428,04	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	10,208,648,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	497,881,36	0,00	387,692,12	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-83,579,50	0,00	2,245,037,65	0,00
34.	NAKLADY z vyřazených pohledávek	557	2,994,749,77	0,00	66,808,92	0,00
35.	NAKLADY z drobného dlouhodobého majetku	558	9,558,792,90	0,00	11,647,688,05	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	39,855,193,77	0,00	37,333,395,56	0,00
II.	Finanční náklady		5,329,665,19	0,00	3,410,819,75	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	21,466,42	0,00	749,65	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	97,265,63	0,00	72,091,98	0,00
4.	NAKLADY z přecení reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	1,135,468,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	5,210,933,14	0,00	2,202,510,12	0,00
III.	NAKLADY na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	NAKLADY vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	NAKLADY vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00

Č.poj.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2			
			BEZNE		MINULE		
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	VÝNOSY CELKEM		2,089,374,200.18	0.00	2,249,391,842.32	0.00	0.00
I.	Výnosy z činnosti		1,952,322,083.67	0.00	2,107,834,767.06	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1,721,263,522.11	0.00	1,842,365,067.37	0.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	45,764,040.27	0.00	46,184,745.21	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodeje zboží	604	130,185,121.81	0.00	136,901,357.71	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	124,951.52	0.00	168,727.67	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	6,103.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	28,038,307.59	0.00	29,139,399.40	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	10,211,732.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	7,041,033.87	0.00	28,963,150.59	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	19,899,003.50	0.00	13,895,847.11	0.00	0.00
II.	Finanční výnosy		365,115.95	0.00	4,412,314.73	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	239,890.79	0.00	1,586,644.26	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	16,845.16	0.00	44,436.47	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	2,442,839.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	108,380.00	0.00	338,395.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		136,687,000.56	0.00	137,144,760.53	0.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	136,687,000.56	0.00	137,144,760.53	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-155,565,155.00	0.00	1,061,282.67	0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření po zdanění	-	-155,565,155.00	0.00	1,061,282.67	0.00	0.00

Sestavil: **Ing. Jan Linda**

Telefon:

Datum a podpis: **28-01-2014**

Razítko:

Kontroloval/Schválil: **MUDr. Karel Filip, CSc., MBA**

Telefon:

Datum a podpis: **28-01-2014**

Thomayerova nemocnice

140 50 Praha 4, Kř. Všecká 800

Ručník

Č.poj.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BEŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA						
A.	Stála aktiva		3,594,841,373.28	1,884,928,507.16	1,709,912,866.12	1,718,624,741.28
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		90,443,315.26	84,996,043.69	5,447,271.57	5,727,262.37
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	88,029,332.88	82,803,061.31	5,226,271.57	5,727,262.37
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2,192,982.38	2,192,982.38	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00
8.	Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3,504,171,934.19	1,799,932,463.47	1,704,239,470.72	1,712,699,762.27
1.	Pozemky	031	275,192,372.24	0.00	275,192,372.24	275,126,994.00
2.	Kulturní předměty	032	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
3.	Stavby	021	1,627,037,198.41	550,664,762.97	1,076,372,435.44	1,056,566,110.02
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotn.movitých věcí	022	1,391,633,278.26	1,000,621,981.32	331,011,296.94	366,841,435.48
5.	Pestifeidné celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	188,645,719.18	188,645,719.18	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21,583,366.10	0.00	21,583,366.10	14,085,222.77
9.	Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dílhov. cenné papiry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		226,123.83	0.00	226,123.83	197,716.64
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	209,357.23	0.00	209,357.23	174,950.04
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	16,766.60	0.00	16,766.60	22,766.60
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Č. pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
B.	Oběžná aktiva		386,903,747.33	9,178,545.80	377,725,201.53	379,291,815.78
I.	Zasoby		32,654,205.27	0.00	32,654,205.27	44,646,476.13
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	14,743,982.02	0.00	14,743,982.02	15,698,970.53
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	6,405.53
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	17,910,223.25	0.00	17,910,223.25	28,941,100.07
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zasoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		260,757,958.75	9,178,545.80	251,579,412.95	249,182,678.55
1.	Odběratelé	311	231,249,843.25	1,334,723.60	229,915,119.65	227,838,060.79
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1,390,711.84	0.00	1,390,711.84	1,441,154.73
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6,073,623.85	5,400,523.00	673,100.85	2,800,216.18
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1,332,561.00	0.00	1,332,561.00	1,639,432.40
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	5,342,200.00
14.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spojující ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00

Č. pol.	Název položky	Účet	BĚŽNÉ			
			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
29.	Náklady příštích období	381	1,029,332.35	0.00	1,029,332.35	373,696.45
30.	Příjmy příštích období	385	76,135.00	0.00	76,135.00	241,896.40
31.	Dohadné účty aktivní	388	15,952,999.29	0.00	15,952,999.29	7,756,886.83
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3,652,752.17	2,443,299.20	1,209,452.97	1,749,134.77
			93,491,583.31	0.00	93,491,583.31	85,462,661.10
III. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dílhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	7,377,188.16	0.00	7,377,188.16	8,020,512.82
5.	Jiné běžné účty	245	83,041,211.84	0.00	83,041,211.84	76,564,394.91
9.	Běžný účet	241	2,636,482.31	0.00	2,636,482.31	615,521.37
10.	Běžný účet FKSP	243	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	436,701.00	0.00	436,701.00	262,232.00

Č. pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
PASIVA				
C	Vlastní kapitál		1,670,048,154.64	1,685,389,835.68
I.	Jměni účetní jednotky a upravující položky		1,745,294,672.92	1,753,830,892.61
1.	Jměni účetní jednotky	401	1,195,799,185.09	1,186,946,399.18
3.	Dotace na porizování dlouhodobého majetku	403	608,725,560.16	626,099,595.76
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-60,855,898.43	-60,855,898.43
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	14,970.00
7.	opravy minulých období	408	1,625,826.10	1,625,826.10
II.	Fondy účetní jednotky		62,534,629.66	87,124,098.07
1.	Fond odměn	411	5,005,524.55	5,005,524.55
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1,193,592.84	103,059.13
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství	413	0.00	7,442,795.91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	5,762,797.30	15,782,760.48
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	50,572,714.97	58,789,958.00
III.	Výsledek hospodářství		-137,781,147.94	-155,565,155.00
1.	Výsledek hospodářství běžného účetního období	431	262,804.36	-155,565,155.00
2.	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	432	-138,043,952.30	0.00
3.	Výsledek hospodářství předcházejících účetních období		417,589,913.01	412,526,721.38
D.	Čízi zdroje		1,756,280.51	1,161,768.76
I.	Rezervy		1,756,280.51	1,161,768.76
1.	Rezervy	441	1,756,280.51	1,161,768.76
II.	Dlouhodobé závazky		1,168,831.24	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1,168,831.24	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Č. pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dotavatelé	321	278,066,406.59	231,862,571.82
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	252,660.65	193,480.27
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	57,965,297.00	55,112,332.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	37,032.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	23,719,516.00	32,711,823.00
13.	Zdravotní pojištění	337	10,394,854.00	0.00
14.	Důchodové spoření	338	71,000.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Jiné přímé daně	342	10,329,130.00	9,855,664.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1,130,537.94	1,440,662.00
18.	Jiné daně a poplatky	344	1,399.00	28,574.00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
33.	Krátkodobé závazky z nástroju ze zahraničí	372	142,708.51	1,216,416.56
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	366,442.21	578,878.02
35.	Výdaje přístič období	383	17,632,465.02	16,227,949.01
36.	Výnosy přístič období	384	5,246,884.19	4,788,230.00
37.	Dohadné účty pasívní	389	6,978,662.38	11,341,673.17
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2,329,805.77	46,006,698.77

Sestavil: **Ing. Jan Linda**

Telefon:

Razítko:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Datum a podpis: **29-01-2015**

Thomayerova nemocnice
140 59 Praha 4 - Krč, Vládkova
ředitel

Datum a podpis: **28-01-2015**

MUDr. Karel Filip, CSc., MBA

Č.pól.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			BEŽNĚ		MINULÉ	
			1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM						
I.	Náklady z činnosti		2,275,040,953,261	0,000	2,239,609,689,991	0,000
1.	Spotřeba materiálu	501	584,788,726,02	0,000	551,025,261,39	0,000
2.	Spotřeba energie	502	85,433,947,62	0,000	94,465,087,43	0,000
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Prodané zboží	504	106,400,928,25	0,000	104,815,103,84	0,000
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-122,444,000	0,000	-78,901,16	0,000
6.	Aktivace oběžného majetku	507	-49,370,913,49	0,000	-47,869,923,47	0,000
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	opravy a udržování	511	48,299,742,17	0,000	36,972,234,85	0,000
9.	Cestovné	512	2,210,457,84	0,000	1,942,974,02	0,000
10.	Náklady na reprezentaci	513	85,394,70	0,000	112,223,10	0,000
11.	Aktivace vnitřníorganizačních služeb	516	0,000	0,000	0,000	0,000
12.	Ostatní služby	518	143,291,480,18	0,000	148,979,224,18	0,000
13.	Mzdové náklady	521	856,321,549,00	0,000	842,611,544,00	0,000
14.	Základní sociální pojistění	524	287,195,664,00	0,000	282,978,120,00	0,000
15.	Základní sociální pojistění	525	3,542,917,00	0,000	3,521,421,00	0,000
16.	Jiné sociální náklady	527	13,837,425,38	0,000	14,299,895,39	0,000
17.	Jiné sociální náklady	528	0,000	0,000	0,000	0,000
18.	Daň silniční	531	45,773,000	0,000	41,885,000	0,000
19.	Daň z nemovitosti	532	85,515,000	0,000	92,723,000	0,000
20.	Jiné daně a poplatky	538	-227,098,95	0,000	531,954,95	0,000
21.	Jiné daně a poplatky	541	59,520,000	0,000	4,411,000	0,000
22.	Smluvní pokuty a penále	542	18,354,000	0,000	112,931,000	0,000
23.	Jiné pokuty a penále	543	0,000	0,000	0,000	0,000
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	544	28,167,211,00	0,000	26,219,380,00	0,000
25.	Prodaný materiál	547	1,106,125,18	0,000	625,400,51	0,000
26.	Manka a škody	548	0,000	0,000	0,000	0,000
27.	Tvorba fondů	551	108,980,995,83	0,000	125,383,701,66	0,000
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	552	0,000	0,000	0,000	0,000
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	553	6,660,000	0,000	0,000	0,000
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	554	0,000	0,000	497,881,36	0,000
31.	Prodané pozemky	555	581,161,03	0,000	83,579,50	0,000
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	556	2,419,801,62	0,000	2,994,749,77	0,000
33.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	280,906,80	0,000	9,558,792,90	0,000
34.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	11,061,509,90	0,000	39,855,193,771	0,000
35.	Ostatní náklady z činnosti	549	40,539,644,18	0,000	5,329,665,19	0,000
II. Finanční náklady			1,532,486,89	0,000	5,329,665,19	0,000
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Úroky	562	12,331,66	0,000	21,466,42	0,000
3.	Kurzové ztráty	563	107,637,12	0,000	97,265,63	0,000
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Ostatní finanční náklady	569	1,412,518,11	0,000	5,210,933,14	0,000
III. Náklady na transfery			0,000	0,000	0,000	0,000
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,000	0,000	0,000	0,000

Č.poj.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		BEZNE		MINULE		
		1	2	3	4	
V. Dan z příjmů						
			0.00	0.00	0.00	
1.	Dan z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	
2.	Dodatečně odvozené daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	
	VÝNOSY CELKEM		2,276,836,244.51	2,089,374,200.18	0.00	
B. VÝNOSY Z ČINNOSTI						
			2,148,934,866.39	1,952,322,083.67	0.00	
I. Vynosy z činnosti						
1.	Vynosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	
2.	Vynosy z prodeje služeb	602	1,908,363,904.97	1,721,263,522.11	0.00	
3.	Vynosy z pronájmu	603	44,394,749.75	45,764,040.27	0.00	
4.	Vynosy z prodeje zboží	604	135,358,955.14	130,185,121.81	0.00	
5.	Vynosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	
6.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	641	598,569.77	124,951.52	0.00	
7.	Smluvní pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	
8.	Jiné pokuty a penále	643	1,560.00	6,103.00	0.00	
9.	Vynosy z vyřazených pohledávek	644	30,065,368.15	28,038,307.59	0.00	
10.	Vynosy z prodeje materiálu	645	0.00	0.00	0.00	
11.	Vynosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	646	6,660.00	0.00	0.00	
12.	Vynosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	647	0.00	0.00	0.00	
13.	Vynosy z prodeje pozemků	648	12,411,745.69	7,041,033.87	0.00	
14.	Vynosy z ostatních činností	649	17,733,352.92	19,899,003.50	0.00	
	II. Finanční výnosy		226,358.53	365,115.95	0.00	
1.	Vynosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	
2.	Úroky	662	110,701.12	239,890.79	0.00	
3.	Kurzové zisky	663	25,733.01	16,845.16	0.00	
4.	Vynosy z precenění reálnou hodnotou	664	6,660.00	0.00	0.00	
5.	Ostatní finanční výnosy	669	83,264.40	108,380.00	0.00	
	IV. Vynosy z transferů		127,675,019.59	136,687,000.56	0.00	
1.	Vynosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	127,675,019.59	136,687,000.56	0.00	
2.	Vynosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0.00	0.00	0.00	
C. VYSLEDEK HOSPODÁŘENÍ						
1.	Vysledek hospodaření před zdaněním	-	262,804.36	0.00	0.00	
2.	Vysledek hospodaření běžného účetního období	-	262,804.36	-155,565,155.00	0.00	

Sestavil: **Ing. Jan Linda**

Razítko:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Thomayerova nemocnice

Telefon:

Datum a podpis:

7.40.59 Praha 4 - StC, Vládníská 800

Datum a podpis:

MUDr. Karel Filip, CSc., MBA

29-01-2015

Ředitel

28-01-2015