

ORGANIZACE: 00601233

18.01.2012 18:22

NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: OPRO-P35

KAPITOLA: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011

00000	00000	66666	00000	11	22222	33333	33333
0 00	0 00	6	0 00	1 1	2 2	3 3	3 3
0 0 0	0 0 0	6	0 0 0	1 1	2	3	3
0 0 0	0 0 0	666666	0 0 0	1 1	22	333	333
0 0 0	0 0 0	6 6	0 0 0	1	2	3	3
00 0	00 0	6 6	00 0	1	2	3	3 3
00000	00000	66666	00000	11111	2222222	33333	33333

Rehabilitační ústav Hrabyně

Ing. Vilášková Šárka

747 67 Hrabyně

ORGANIZACE: 00601233

SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY

18.01.2012 18:22

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011

POŘADÍ	DATUM	KV1	KV2	ID-UK	DRO F	DÁVKA: 02		REŽIM: N
						HODNOTA MD	HODNOTA DAL CHYBA	
	31.12.	8801	A100	000201		3204610.70	0.00	OK
	31.12.	8801	A100	000202		3161966.70	0.00	OK
1	31.12.	8801	A100	000204		151207.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	A100	000501		391955.20	0.00	OK
	31.12.	8801	A100	000502		391955.20	0.00	OK
	31.12.	8801	A200	000101		903426.59	0.00	OK
2	31.12.	8801	A200	000104		903426.59	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	A200	000301	264522990.86		0.00	OK
	31.12.	8801	A200	000302	93074070.98		0.00	OK
3	31.12.	8801	A200	000304	176805053.75		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	A200	000401	61948712.57		0.00	OK
	31.12.	8801	A200	000402	36401686.88		0.00	OK
4	31.12.	8801	A200	000404	33202628.85		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	A200	000601	41121980.09		0.00	OK
	31.12.	8801	A200	000602	41121980.09		0.00	OK
	31.12.	8801	A200	000701	1409095.30		0.00	OK
	31.12.	8801	A200	000702	432888.00		0.00	OK
5	31.12.	8801	A200	000704	1024123.30		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	A200	000801	2149700.68		0.00	OK
6	31.12.	8801	A200	000804	297869.40		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B100	000201	1526646.28		0.00	OK
7	31.12.	8801	B100	000204	1239802.97		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B200	000101	21405702.68		0.00	OK
	31.12.	8801	B200	000102	268.80		0.00	OK
8	31.12.	8801	B200	000104	28771442.69		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B200	000401	1022021.17		0.00	OK
9	31.12.	8801	B200	000404	655870.01		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B200	000501	8225.80		0.00	OK
10	31.12.	8801	B200	000504	38765.00		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B200	001001	1080.00		0.00	OK
11	31.12.	8801	B200	001004	1080.00		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
12	31.12.	8801	B200	001204	194530.00		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B200	002501	214479.17		0.00	OK
13	31.12.	8801	B200	002504	107205.64		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B200	002701	3593802.18		0.00	OK
14	31.12.	8801	B200	002704	1127673.01		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B400	000401	2087175.32		0.00	OK
15	31.12.	8801	B400	000404	2000000.00		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B400	000501	21357198.51		0.00	OK
16	31.12.	8801	B400	000504	9117079.89		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B400	000901	6459633.94		0.00	OK
17	31.12.	8801	B400	000904	4755810.41		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B400	001001	888110.42		0.00	OK
18	31.12.	8801	B400	001004	1546193.62		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B400	001501	637.00		0.00	OK
19	31.12.	8801	B400	001504	964.00		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B400	001701	208602.00		0.00	OK
20	31.12.	8801	B400	001704	167843.00		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	C100	000101	179439998.85		0.00	OK

ORGANIZACE: 00601233

SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY

18.01.2012 18:22

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011

POŘADÍ	DATUM	KV1	KV2	ID-UK	DRO F	DÁVKA: 02		REŽIM: N
						HODNOTA MD	HODNOTA DAL CHYBA	
21	31.12.	8801	C100	000102		186459901.80	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						26146170.75	0.00	OK
22	31.12.	8801	C100	000302		30044732.55	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						4168687.67	0.00	OK
23	31.12.	8801	C200	000102		4168687.67	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						1001951.78	0.00	OK
24	31.12.	8801	C200	000202		1676364.18	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						1711780.32	0.00	OK
25	31.12.	8801	C200	000302		1393519.76	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						706489.00	0.00	OK
26	31.12.	8801	C200	000402		458292.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						18819857.10	0.00	OK
27	31.12.	8801	C200	000502		7201420.35	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						1051538.34	0.00	OK
28	31.12.	8801	C300	000202		318260.56	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						2087013.00	0.00	OK
29	31.12.	8801	D200	000102		4000000.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						1836040.82	0.00	OK
30	31.12.	8801	D400	000502		2232281.04	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						3579137.46	0.00	OK
31	31.12.	8801	D400	000802		9576899.97	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						8175246.00	0.00	OK
32	31.12.	8801	D400	001502		6432016.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						5414501.00	0.00	OK
33	31.12.	8801	D400	001602		3606843.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						1068850.00	0.00	OK
						1585316.00	0.00	OK
34	31.12.	8801	D400	001802		758884.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						112747.00	0.00	OK
35	31.12.	8801	D400	001902		98279.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
36	31.12.	8801	D400	002002		313.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						1928982.08	0.00	OK
37	31.12.	8801	D400	003102		2837474.62	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						729244.71	0.00	OK
38	31.12.	8801	D400	003302		606994.06	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						277417.93	0.00	OK
39	31.12.	8801	D400	003402		237405.57	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						18243757.60	0.00	OK
						25461.06	0.00	OK
40	31.12.	8802	A100	000103		18997921.71	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
41	31.12.	8802	A100	000104		32188.95	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						10931153.48	0.00	OK
						25485.58	0.00	OK
42	31.12.	8802	A100	000203		11741098.17	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
43	31.12.	8802	A100	000204		46747.20	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
44	31.12.	8802	A100	000404		348345.71	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						6183668.29	0.00	OK
						295.56	0.00	OK
45	31.12.	8802	A100	000503		1903441.12	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.

ORGANIZACE: 00601233

SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY

18.01.2012 18:22

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011

POŘADÍ	DATUM	KV1	KV2	ID-UK	DRO F	DÁVKA: 02		REŽIM: N
						HODNOTA MD	HODNOTA DAL CHYBA	
46	31.12.	8802	A100	000504		299.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						229240.00	0.00	OK
47	31.12.	8802	A100	000603		209225.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						102579.00	0.00	OK
48	31.12.	8802	A100	000703		98652.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						14452239.92	0.00	OK
						246.22	0.00	OK
49	31.12.	8802	A100	000803		16246151.85	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
50	31.12.	8802	A100	000804		296.58	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						102279224.82	0.00	OK
						18879.18	0.00	OK
51	31.12.	8802	A100	000903		97997724.03	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
52	31.12.	8802	A100	000904		68369.97	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						34530268.70	0.00	OK
						6480.30	0.00	OK
53	31.12.	8802	A100	001103		33044284.42	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
54	31.12.	8802	A100	001104		23028.58	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						2012463.39	0.00	OK
						181.79	0.00	OK
55	31.12.	8802	A100	001303		2950526.57	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
56	31.12.	8802	A100	001304		382.35	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						434275.69	0.00	OK
						48.31	0.00	OK
57	31.12.	8802	A100	001403		275816.77	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
58	31.12.	8802	A100	001404		45.23	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						11948.00	0.00	OK
59	31.12.	8802	A100	001503		11333.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						5296.00	0.00	OK
60	31.12.	8802	A100	001603		6909.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
61	31.12.	8802	A100	001903		21488.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						313.00	0.00	OK
						17178714.05	0.00	OK
						25100.25	0.00	OK
62	31.12.	8802	A100	002503		13310378.97	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
63	31.12.	8802	A100	002504		6978.80	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						29337.00	0.00	OK
						-1912987.00	0.00	OK
64	31.12.	8802	A100	002903		2000000.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						268.80	0.00	OK
65	31.12.	8802	A100	003003		3795.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
66	31.12.	8802	A100	003103		17403.50	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						967913.28	0.00	OK
						32.53	0.00	OK
67	31.12.	8802	A100	003203		1245251.72	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
68	31.12.	8802	A100	003204		31.66	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						206574889.74	0.00	OK
69	31.12.	8802	B100	000203		197585186.97	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
						860847.56	0.00	OK
70	31.12.	8802	B100	000303		754701.01	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.

ORGANIZACE: 00601233

SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY

18.01.2012 18:22

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011

POŘADÍ	DATUM	KV1	KV2	ID-UK	DRO F	DÁVKA: 02		REŽIM: N
						HODNOTA MD	HODNOTA DAL CHYBA	
71	31.12.	8802	B100	000404		418522.90	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	B100	001601		41403.53	0.00	OK
72	31.12.	8802	B100	001603		1050344.50	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
73	31.12.	8802	B100	001703		2560.21	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	B100	001901		9560.00	0.00	OK
	31.12.	8802	B100	002201		65620.00	0.00	OK
74	31.12.	8802	B100	002203		4273.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	B100	002401		61175.00	0.00	OK
75	31.12.	8802	B100	002403		124385.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	B100	002501		1037470.50	0.00	OK
	31.12.	8802	B100	002502		163972.78	0.00	OK
76	31.12.	8802	B100	002503		1237120.65	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
77	31.12.	8802	B100	002504		162925.07	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	B200	000201		53914.03	0.00	OK
78	31.12.	8802	B200	000203		22932.21	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
79	31.12.	8802	B400	000103		454293.90	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	B600	000201		2035050.00	0.00	OK
80	31.12.	8802	B600	000203		890670.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	B600	000301		380.00	0.00	OK
81	31.12.	8802	B600	000303		200.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8803	A100	000101		17203814.30	0.00	OK
	31.12.	8803	A100	000201		268.80	0.00	OK
	31.12.	8803	A100	000301		-1912987.00	0.00	OK
	31.12.	8803	A100	000401		36283.00	0.00	OK
	31.12.	8803	A100	000601		-6107580.07	0.00	OK
	31.12.	8803	A200	000101		4456994.15	0.00	OK
	31.12.	8803	A200	000201		-1679907.26	0.00	OK
	31.12.	8803	A200	000301		-286843.31	0.00	OK
	31.12.	8803	A300	000001		194530.00	0.00	OK
	31.12.	8803	B100	000001		-1851831.28	0.00	OK
	31.12.	8803	C100	000001		273756.60	0.00	OK
	31.12.	8803	C100	VK0001		216504634.35	0.00	OK
	31.12.	8803	C100	VK0003		10918464.75	0.00	OK
	31.12.	8803	C200	VK0001		14898283.96	0.00	OK
	31.12.	8803	C200	VK0002		11510481.91	0.00	OK
	31.12.	8803	C300	VK0001		318260.56	0.00	OK
	31.12.	8803	C300	VK0002		733277.78	0.00	OK
	31.12.	8803	P000	000001		17587890.92	0.00	OK
	31.12.	8803	Z000	000001		3086968.34	0.00	OK
	31.12.	8804	A100	0000				1 Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti bez o
	31.12.	8804	A100	0000				2 mezení.
	31.12.	8804	A200	0000				1 Účetní jednotka postupuje v souladu se zákonem č. 410/2010
	31.12.	8804	A200	0000				2 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
	31.12.	8804	A200	0000				3 znění pozdějších předpisů, Vyhláškou 410/2009 Sb., a podle
	31.12.	8804	A200	0000				4 Českých účetních standardů 701-708.
	31.12.	8804	A300	0000				1 Účetní jednotka věnuje zvýšenou pozornost uspořádání a ozna
	31.12.	8804	A300	0000				2 čování položek Rozvahy a Výkazu Zisku a Ztráty v daném účet
	31.12.	8804	A300	0000				3 ním období. Uspořádání a označení těchto položek mění částe
	31.12.	8804	A300	0000				4 čně nebo zcela pouze z důvodu upřesnění věrného zobrazení a

ORGANIZACE: 00601233

SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY

18.01.2012 18:22

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011

POŘADÍ	DATUM	KV1	KV2	ID-UK	DRO F	DÁVKA: 02		REŽIM: N	
						HODNOTA MD	HODNOTA DAL CHYBA		
	31.12.	8804	A300	0000		5			zkvalitnění vypovidající schopnosti účetní závěrky. Účetní
	31.12.	8804	A300	0000		6			jednotka se snaží o to, aby účetnictví bylo věrné a zachyc
	31.12.	8804	A300	0000		7			ovalo skutečný stav událostí, a zaznamenává do účetnictví v
	31.12.	8804	A300	0000		8			šechny okolnosti, o kterých má být účtováno a jsou významné
	31.12.	8804	A300	0000		9			v souvislosti s hospodařením organizace. Na základě vyhláš
	31.12.	8804	A300	0000		10			ky č. 410/2009 Sb. je účetní jednotka povinna tvořit oprav
	31.12.	8804	A300	0000		11			é položky.
	31.12.	8804	A4P1	000101			201491.65	0.00	OK
82	31.12.	8804	A4P1	000102			188000.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	A4P1	000201			3236612.52	0.00	OK
83	31.12.	8804	A4P1	000202			3537000.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	A4P1	000301			591864.40	0.00	OK
84	31.12.	8804	A4P1	000302			592000.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
85	31.12.	8804	A4P2	000102			11000.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	A4P4	001101			7802.00	0.00	OK
86	31.12.	8804	A4P4	001102			40000.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	A4P7	000101			4037770.57	0.00	OK
87	31.12.	8804	A4P7	000102			4367000.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
88	31.12.	8804	A500	005201			2519540.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	A500	005202			3789292.00	0.00	OK
89	31.12.	8804	A500	005301			1087303.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	A500	005302			1625209.00	0.00	OK
90	31.12.	8804	A500	005401			857476.00	0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	A500	005402			2766913.00	0.00	OK
	31.12.	8804	A600	0000					1 Nemáme.
	31.12.	8804	A700	0000					1 Informace k probíhajícím soudním sporům: 1. Účetní jednotka
	31.12.	8804	A700	0000					2 vede spor s pacientkou o zaplacení regulačního poplatku v
	31.12.	8804	A700	0000					3 částce 960 Kč s příslušenstvím.. Dne 26.8.2011 bylo podáno
	31.12.	8804	A700	0000					4 naše odvolání proti Usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně
	31.12.	8804	A700	0000					5 č.j. 56Nc 658/2009-17 ze dne 28.7.2011, kterým byla exekuc
	31.12.	8804	A700	0000					6 e zastavena. V současnosti je tato pohledávka řešena u Kraj
	31.12.	8804	A700	0000					7 ského soudu. 2. Účetní jednotka vede spor s pacientkou o za
	31.12.	8804	A700	0000					8 placení částky 1.892 Kč s příslušenstvím. Je ve stadiu exek
	31.12.	8804	A700	0000					9 učního řízení.
	31.12.	8804	A800	0000					1 Nemáme.
	31.12.	8804	A900	0000					1 Investiční fond má účetní jednotka finančními prostředky po
	31.12.	8804	A900	0000					2 krytý.
	31.12.	8804	AA00	000102			699972.00	0.00	OK
	31.12.	8804	AA00	000202			699972.00	0.00	OK
	31.12.	8804	D100	TEXT					1 Nemáme.
	31.12.	8804	D200	TEXT					1 Nemáme.
	31.12.	8804	D300	TEXT					1 Nemáme.
	31.12.	8804	D400	TEXT					1 Nemáme.
	31.12.	8804	D500	TEXT					1 Nemáme.
	31.12.	8804	D600	TEXT					1 Nemáme.
	31.12.	8804	D800	TEXT					1 Nemáme.
	31.12.	8804	E100	B2000001					1 Meziročně došlo k poklesu výše pohledávek za zdravotními po
	31.12.	8804	E100	B2000001					2 jišťovny z důvodu jiných datumů úhrad. U zdravotní pojišť
	31.12.	8804	E100	B2000001					3 ovny VZP je v roce 2010 promítnuta dvouměsíční fakturace za

ORGANIZACE: 00601233

SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY

18.01.2012 18:22

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011

POŘADÍ	DATUM	KV1	KV2	ID-UK	DRO F	DÁVKA: 02		REŽIM: N	
						HODNOTA MD	HODNOTA DAL CHYBA		
	31.12.	8804	E100	E2000001		4			výkony pojištěnců oproti roku 2011, který má v zůstaku pou
	31.12.	8804	E100	E2000001		5			ze fakturací za jeden měsíc.
	31.12.	8804	E100	B4000005		1			V říjnu 2010 došlo k navýšení odpisů z důvodu zařazení zdra
	31.12.	8804	E100	B4000005		2			voznických přístrojů, strojů a zařízení z dotace Evropských
	31.12.	8804	E100	B4000005		3			fondů. Tímto se zvýšil i Fond reprodukce majetku, který js
	31.12.	8804	E100	B4000005		4			me pokryli peněžními prostředky
	31.12.	8804	E100	C2000005		1			V říjnu 2010 došlo k navýšení odpisů z důvodu zařazení zdra
	31.12.	8804	E100	C2000005		2			voznických přístrojů, strojů a zařízení z dotace Evropských
	31.12.	8804	E100	C2000005		3			fondů. Tímto se zvýšil i Fond reprodukce majetku.
	31.12.	8804	E100	D2000001		1			V roce 2011 došlo k čerpání Rezerv na opravu majetku ve výš
	31.12.	8804	E100	D2000001		2			i 1.912.987 Kč.
	31.12.	8804	E100	D4000008		1			Meziročně je rozdíl dán změnou způsobu úhrad vyúčtované péč
	31.12.	8804	E100	D4000008		2			e u VZP. V roce 2010 byla péče hrazená zálohově. V roce 201
	31.12.	8804	E100	D4000008		3			1 je péče hrazená podle skutečně vystavených faktur.
	31.12.	8804	E200	A1000005		1			Tento účet obsahuje čerpání rezerv na opravu majetku a dalš
	31.12.	8804	E200	A1000005		2			i opravy, které nám umožnil zlepšený hospodářský výsledek 2
	31.12.	8804	E200	A1000005		3			011.
	31.12.	8804	E200	A1000025		1			V říjnu 2010 došlo k navýšení odpisů z důvodu zařazení zdra
	31.12.	8804	E200	A1000025		2			voznických přístrojů, strojů a zařízení z dotace Evropských
	31.12.	8804	E200	A1000025		3			fondů.
	31.12.	8804	E200	A1000029		1			V roce 2011 došlo k čerpání rezerv na opravu majetku.
91	31.12.	8804	FOA1	000001		1676364.18	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	FOA2	000001		1017028.00	0.00		OK
	31.12.	8804	FOA3	000201		36580.00	0.00		OK
	31.12.	8804	FOA3	000301		1013365.00	0.00		OK
	31.12.	8804	FOA3	000401		209816.00	0.00		OK
	31.12.	8804	FOA3	000701		116210.00	0.00		OK
	31.12.	8804	FOA3	000901		315469.40	0.00		OK
92	31.12.	8804	FOC1	000001		1851811.76	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	FOC2	000101		318260.56	0.00		OK
	31.12.	8804	FOC2	000601		309372.00	0.00		OK
	31.12.	8804	FOC3	000601		61175.00	0.00		OK
93	31.12.	8804	FOE1	000001		7201420.35	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	FOE2	000001		17233151.30	0.00		OK
	31.12.	8804	FOE2	000201		17203814.30	0.00		OK
	31.12.	8804	FOE2	000301		29337.00	0.00		OK
	31.12.	8804	FOE3	000001		5614714.55	0.00		OK
	31.12.	8804	FOE3	000101		5614714.55	0.00		OK
	31.12.	8804	G000	000101		2759177.00	0.00		OK
	31.12.	8804	G000	000102		2179229.00	0.00		OK
94	31.12.	8804	G000	000104		674000.00	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	G000	000301		249841389.16	0.00		OK
	31.12.	8804	G000	000302		85613210.98	0.00		OK
95	31.12.	8804	G000	000304		170653000.00	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	G000	000401		3494206.12	0.00		OK
	31.12.	8804	G000	000402		1001180.00	0.00		OK
96	31.12.	8804	G000	000404		1297000.00	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	G000	000501		4220289.00	0.00		OK
	31.12.	8804	G000	000502		3070143.00	0.00		OK

ORGANIZACE: 00601233

SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY

18.01.2012 18:22

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011

POŘADÍ	DATUM	KV1	KV2	ID-UK	DRO F	HODNOTA MD	DÁVKA: 02	REŽIM: N	
							HODNOTA DAL	CHYBA	
97	31.12.	8804	G000	000504		1361000.00			Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	G000	000601		4207929.58			OK
	31.12.	8804	G000	000602		1210308.00			OK
98	31.12.	8804	G000	000604		2820000.00			Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	H000	000401		256773.59			OK
99	31.12.	8804	H000	000404		257000.00			Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	H000	000501		646653.00			OK
100	31.12.	8804	H000	000504		647000.00			Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
101	31.12.	9982	0020	01020100		1851811.76			Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
102	31.12.	9982	0020	01030100		7265268.13			Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
103	31.12.	9982	0020	01040100		1546193.62			Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
104	31.12.	9982	0020	01060100		4082307.78			Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
105	31.12.	9982	0020	01060300		673502.63			Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
106	31.12.	9982	0020	01070100		2000000.00			Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	9982	0020	02020100		2418269.32			OK
	31.12.	9982	0020	02030100		18938929.19			OK
	31.12.	9982	0020	02040100		888110.42			OK
	31.12.	9982	0020	02060100		4629337.25			OK
	31.12.	9982	0020	02060300		1830296.69			OK
	31.12.	9982	0020	02070100		2087175.32			OK
HODNOTA VYŘAZENÝCH ZÁZNAMŮ							1146590367.75	0.00	1146590367.75
Z TOHO:-IGNOROVANÝCH							1146590367.75	0.00	1146590367.75
-CHYBNÝCH							0.00	0.00	0.00

Požadováno nahrání režimem &gt;N&lt;: rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přílohy, bankovních údajů

Počet záznamů na vstupu:	314
Počet přijatých záznamů:	208
Počet odmítnutých záznamů:	106
Z toho:-ignorovaných:	106
-chybných:	0



Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233

Č.pól.	Název položky	Účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			434,425,786.46	174,584,816.65	259,840,969.81	262,109,000.00
A.	Stálá aktiva		375,652,471.99	174,584,547.85	201,067,924.14	212,384,000.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3,596,565.90	3,553,921.90	42,644.00	152,000.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	3,204,610.70	3,161,966.70	42,644.00	152,000.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	391,955.20	391,955.20	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.	Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného 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		372,055,906.09	171,030,625.95	201,025,280.14	212,232,000.00
1.	Pozemky	031	903,426.59	0.00	903,426.59	903,000.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	264,522,990.86	93,074,070.98	171,448,919.88	176,804,000.00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	61,948,712.57	36,401,686.88	25,547,025.69	33,203,000.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	41,121,980.09	41,121,980.09	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1,409,095.30	432,888.00	976,207.30	1,024,000.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2,149,700.68	0.00	2,149,700.68	298,000.00
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
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
6.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		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	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00

Č.pol.	Název položky	Účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		58,773,314.47	268.80	58,773,045.67	49,725,000.00
I.	Zásoby		1,526,646.28	0.00	1,526,646.28	1,240,000.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	1,526,646.28	0.00	1,526,646.28	1,240,000.00
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.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
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		26,245,311.00	268.80	26,245,042.20	30,897,000.00
1.	Odběratelé	311	21,405,702.68	268.80	21,405,433.88	28,771,000.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1,022,021.17	0.00	1,022,021.17	656,000.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8,225.80	0.00	8,225.80	39,000.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1,080.00	0.00	1,080.00	1,000.00
11.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	195,000.00
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	0.00
15.	Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	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	0.00
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	214,479.17	0.00	214,479.17	107,000.00
26.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	3,593,802.18	0.00	3,593,802.18	1,128,000.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		31,001,357.19	0.00	31,001,357.19	17,588,000.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	2,087,175.32	0.00	2,087,175.32	2,000,000.00
5.	Jiné běžné účty	245	21,357,198.51	0.00	21,357,198.51	9,117,000.00
9.	Běžný účet	241	6,459,633.94	0.00	6,459,633.94	4,756,000.00
10.	Běžný účet FKSP	243	888,110.42	0.00	888,110.42	1,546,000.00
15.	Ceniny	263	637.00	0.00	637.00	1,000.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	208,602.00	0.00	208,602.00	168,000.00

Č.pol.	Název položky	Účet	OBDOBÍ BĚŽNĚ	OBDOBÍ MINULĚ
<b>PASIVA</b>				
C.	Vlastní kapitál		233,046,473.81	231,722,000.00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		205,586,169.60	216,505,000.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	179,439,998.85	186,460,000.00
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	26,146,170.75	30,045,000.00
5.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0.00	0.00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
8.	Opravy chyb minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		26,408,765.87	14,899,000.00
1.	Fond odměn	411	4,168,687.67	4,169,000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1,001,951.78	1,677,000.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1,711,780.32	1,394,000.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	706,489.00	458,000.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	18,819,857.10	7,201,000.00
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		1,051,538.34	318,000.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1,051,538.34	318,000.00
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		26,794,496.00	30,387,000.00
II.	Rezervy		2,087,013.00	4,000,000.00
1.	Rezervy	441	2,087,013.00	4,000,000.00
III.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Závazky z pronájmu	454	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	458	0.00	0.00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00

Č.pol.	Název položky	Účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
IV.	Krátkodobé závazky		24,707,483.00	26,387,000.00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	1,836,040.82	2,232,000.00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3,579,137.46	9,577,000.00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
14.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8,175,246.00	6,432,000.00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	5,414,501.00	3,607,000.00
17.	Daň z příjmů	341	1,068,850.00	0.00
18.	Jiné přímé daně	342	1,585,316.00	759,000.00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	112,747.00	98,000.00
20.	Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347	0.00	0.00
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349	0.00	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	372	0.00	0.00
30.	Přijaté zálohy na dotace	374	0.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	383	1,928,982.08	2,838,000.00
32.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	729,244.71	607,000.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	277,417.93	237,000.00

Okamžik sestavení: 18.01.2012 18:23

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Telefon:

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233

Č.pol.	Název položky	Účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		205,679,674.02	102,210.78	200,083,000.00	525,000.00
I.	Náklady z činnosti		205,679,674.02	102,210.78	200,083,000.00	525,000.00
	1. Spotřeba materiálu	501	18,243,757.60	25,461.06	18,998,000.00	32,000.00
	2. Spotřeba energie	502	10,931,153.48	25,485.58	11,741,000.00	47,000.00
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	348,000.00
	5. Opravy a udržování	511	6,183,668.29	295.56	1,903,000.00	0.00
	6. Cestovné	512	229,240.00	0.00	209,000.00	0.00
	7. Náklady na reprezentaci	513	102,579.00	0.00	99,000.00	0.00
	8. Ostatní služby	518	14,452,239.92	246.22	16,247,000.00	0.00
	9. Mzdové náklady	521	102,279,224.82	18,879.18	97,998,000.00	68,000.00
	11. Zákonné sociální pojištění	524	34,530,268.70	6,480.30	33,044,000.00	23,000.00
	12. Jiné sociální pojištění	525	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Zákonné sociální náklady	527	2,012,463.39	181.79	2,951,000.00	0.00
	14. Jiné sociální náklady	528	434,275.69	48.31	276,000.00	0.00
	15. Daň silniční	531	11,948.00	0.00	11,000.00	0.00
	16. Daň z nemovitostí	532	5,296.00	0.00	7,000.00	0.00
	17. Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
	19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	21,000.00	0.00
	20. Jiné pokuty a penále	542	313.00	0.00	0.00	0.00
	21. Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00
	22. Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
	23. Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
	24. Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
	25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	17,178,714.05	25,100.25	13,311,000.00	7,000.00
	26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552	0.00	0.00	0.00	0.00
	27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	29,337.00	0.00	0.00	0.00
	28. Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
	29. Tvorba a zúčtování rezerv	555	-1,912,987.00	0.00	2,000,000.00	0.00
	30. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	268.80	0.00	4,000.00	0.00
	31. Náklady z odepsaných pohledávek	557	0.00	0.00	17,000.00	0.00
	32. Ostatní náklady z činnosti	549	967,913.28	32.53	1,246,000.00	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF		0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Náklady územních rozpočtů na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Náklady na ostatní nároky	574	X	X	0.00	0.00

		1	2	3	4	
		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ		
Č.pol.	Název položky	Účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		208,704,880.36	163,972.78	201,235,000.00	582,000.00
I.	Výnosy z činnosti		208,650,966.33	163,972.78	200,758,000.00	582,000.00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	206,574,889.74	0.00	197,585,000.00	0.00
	3. Výnosy z pronájmu	603	860,847.56	0.00	755,000.00	0.00
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	419,000.00
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Změna stavu nedokončené výroby	611	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Změna stavu polotovarů	612	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. Změna stavu výrobků	613	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Změna stavu ostatních zásob	614	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Aktivace materiálu a zboží	621	0.00	0.00	0.00	0.00
	14. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	41,403.53	0.00	1,050,000.00	0.00
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	3,000.00	0.00
	18. Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
	19. Výnosy z odepsaných pohledávek	643	9,560.00	0.00	0.00	0.00
	20. Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
	21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
	22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	65,620.00	0.00	4,000.00	0.00
	23. Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
	24. Čerpání fondů	648	61,175.00	0.00	124,000.00	0.00
	25. Ostatní výnosy z činnosti	649	1,037,470.50	163,972.78	1,237,000.00	163,000.00
II.	Finanční výnosy		53,914.03	0.00	23,000.00	0.00
	2. Úroky	662	53,914.03	0.00	23,000.00	0.00
	3. Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00

		1	2	3	4	
		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ		
Č.pol.	Název položky	Účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
IV.	Výnosy z transferů		0.00	0.00	454,000.00	0.00
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671	0.00	0.00	454,000.00	0.00
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	673	X	X	0.00	0.00
4.	Výnosy z ostatních nároků	674	X	X	0.00	0.00
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	3,025,206.34	61,762.00	1,152,000.00	57,000.00
2.	Daň z příjmů	591	2,035,050.00	0.00	891,000.00	0.00
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	380.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výsledek hospodaření po zdanění	-	989,776.34	61,762.00	261,000.00	57,000.00

Okamžik sestavení: 18.01.2012 18:23	Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:
				Telefon:

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233

Č.pol.	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	17,587,890.92
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	14,991,540.95
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	3,086,968.34
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	9,219,799.03
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	17,203,814.30
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	268.80
A.I.3.	Změna stavu rezerv	-1,912,987.00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	36,283.00
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0.00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-6,107,580.07
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkod.závazků (+/-)	2,490,243.58
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	4,456,994.15
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-1,679,907.26
A.II.3.	Změna stavu zásob	-286,843.31
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0.00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	194,530.00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0.00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-1,851,831.28
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-1,851,831.28
B.II.	Výdaje na půjčky osobám ve skupině	0.00
B.III.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0.00
B.III.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0.00
B.III.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	0.00
B.III.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00
B.III.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0.00
B.IV.	Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině	0.00
B.V.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	0.00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	273,756.60
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	273,756.60
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	0.00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	0.00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	13,413,466.27
R.	Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni (R.= P.+ F.)	31,001,357.19

Okamžik sestavení: 18.01.2012 18:23

Podpisový záznam:



Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233

Č.pol.	Název položky	1 Minulé období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné období
C.	Vlastní kapitál	231,721,178.87	12,243,759.69	10,918,464.75	233,046,473.81
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky				
	účty 401,402,403,404,405,406,407,408	216,504,634.35	0.00	10,918,464.75	205,586,169.60
C.II.	Fondy účetní jednotky	14,898,283.96	11,510,481.91	0.00	26,408,765.87
	účty 411,412,413,414,416,419				
C.III.	Výsledek hospodaření	318,260.56	733,277.78	0.00	1,051,538.34
	účty 493,431,432				

Okamžik sestavení: 18.01.2012 18:23

Podpisový záznam:

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2011

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

-----  
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti bez o  
mezení.  
-----

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2011

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

-----  
Účetní jednotka postupuje v souladu se zákonem č. 410/2010  
Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve  
znění pozdějších předpisů, Vyhláškou 410/2009 Sb., a podle  
Českých účetních standardů 701-708.  
-----

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2011

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

-----  
Účetní jednotka věnuje zvýšenou pozornost uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu Zisku a Ztráty v daném účetním období. Uspořádání a označení těchto položek mění částečně nebo zcela pouze z důvodu upřesnění věrného zobrazení a zkvalitnění vypovídající schopnosti účetní závěrky. Účetní jednotka se snaží o to, aby účetnictví bylo věrné a zachycovalo skutečný stav událostí, a zaznamenává do účetnictví v šechny okolnosti, o kterých má být účtováno a jsou významné v souvislosti s hospodařením organizace. Na základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. je účetní jednotka povinna tvořit opravné položky.  
-----

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

Č.pol.	Název položky	účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		4,029,968.57	4,317,000.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	201,491.65	188,000.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3,236,612.52	3,537,000.00
3.	Ostatní majetek	903	591,864.40	592,000.00
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky		0.00	11,000.00
1.	Odepsané pohledávky	911	0.00	11,000.00
2.	Odepsané závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		7,802.00	40,000.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	7,802.00	40,000.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00

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

Č.pol.	Název položky	účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovnávací účty		4,037,770.57	4,367,000.00
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4,037,770.57	4,367,000.00

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název	Číslo	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	2,519,540.00	3,789,292.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	1,087,303.00	1,625,209.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	857,476.00	2,766,913.00

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

-----  
Nemáme.  
-----



Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2011

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

-----  
Informace k probíhajícím soudním sporům: 1. Účetní jednotka vede spor s pacientkou o zaplacení regulačního poplatku v částce 960 Kč s příslušenstvím. Dne 26.8.2011 bylo podáno naše odvolání proti Usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně č.j. 56Nc 658/2009-17 ze dne 28.7.2011, kterým byla exekuce zastavena. V současnosti je tato pohledávka řešena u Krajského soudu. 2. Účetní jednotka vede spor s pacientkou o zaplacení částky 1.892 Kč s příslušenstvím. Je ve stadiu exekučního řízení.  
-----

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2011

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

-----  
Nemáme.  
-----

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2011

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

-----  
Investiční fond má účetní jednotka finančními prostředky po  
krytý.  
-----

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 40x)	1	X	699,972.00
z toho: systémové transfery na dlouhodobý majetek		2	X	699,972.00
z toho na: výzkum a vývoj		3	X	0.00
vzdělávání pracovníků		4	X	0.00
informatiku		5	X	0.00
individuální dotace na jmenovité akce		6	X	0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	(z AÚ k účtu 40x)	7	X	0.00
Přijaté transfery celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 40x)	8	X	0.00
Přijaté příspěvky a transfery ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 67x)	9	X	0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	(z AÚ k účtu 67x)	10	X	0.00
z toho na: výzkum a vývoj		11	X	0.00
vzdělávání pracovníků		12	X	0.00
informatiku		13	X	0.00
přijaté transfery na neinv. náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele	(z AÚ k účtu 67x)	14	X	0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele	(z AÚ k účtu 67x)	15	X	0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 67x)	16	X	0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové spolupory	(z AÚ k účtům účt.skup.67)	17	X	0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	(z AÚ k účtu 6xx)	18	X	0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 67x)	19	X	0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů		20	X	0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů		21	X	0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu	(účet 316)	22		0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcím	(účet 316)	23		0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu	(účet 326)	24		0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu	(účet 326)	25		0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce	(účet 326)	26		0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů	(účet 326)	27		0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů	(účet 326)	28		0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu	(účet 316)	29		0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem	(účet 316)	30		0.00

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
 sestavená k 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obci				
	(účet 316)	31	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281)	32	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281)	33	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283)	34	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)	35	0.00	0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289)	36	0.00	0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289)	37	0.00	0.00
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)	38	0.00	0.00
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)	39	0.00	0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)	40	0.00	0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	41	0.00	0.00
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 453)	42	0.00	0.00
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 453)	43	0.00	0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)	44	0.00	0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)	45	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)	46	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)	47	0.00	0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063, 253 a 312)	48	0.00	0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC	(z AÚ účtů 253 a 312)	49	0.00	0.00
komunální dluhopisy ÚSC	(z účtu 063)	50	0.00	0.00
ostatní dluhopisy a směnky veř.rozpočtů	(z AÚ účtů 063, 253, 312)	51	0.00	0.00

Číslo	Název	Účet	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2011

Číslo	Název	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné	0.00	0.00
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné	0.00	0.00
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné	0.00	0.00
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné	0.00	0.00
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům	0.00	0.00
C.6.	Rozpočtované prostředky	0.00	0.00

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2011

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

-----  
Nemáme. 0.00  
-----



Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2011

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

-----  
Nemáme. 0.00  
-----

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2011

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

-----  
Nemáme. 0.00  
-----

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2011

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

-----  
Nemáme. 0.00  
-----

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2011

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

-----  
Nemáme. 0.00  
-----

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2011

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

-----  
Nemáme. 0.00  
-----

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2011

D.7. Vý232e ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

-----  
0.00  
-----

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2011

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

-----  
Nemáme. 0.00  
-----

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2011

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)	K položce
Meziročně došlo k poklesu výše pohledávek za zdravotními pojišťovnami z důvodu jiných datumů úhrad. U zdravotní pojišťovny VZP je v roce 2010 promítnuta dvouměsíční fakturace za výkony pojištěnců oproti roku 2011, který má v zůstaku pouze fakturaci za jeden měsíc.	B.II.1.
V říjnu 2010 došlo k navýšení odpisů z důvodu zařazení zdravotnických přístrojů, strojů a zařízení z dotace Evropských fondů. Tímto se zvýšil i Fond reprodukce majetku, který jsme pokryli peněžními prostředky	B.IV.5.
V říjnu 2010 došlo k navýšení odpisů z důvodu zařazení zdravotnických přístrojů, strojů a zařízení z dotace Evropských fondů. Tímto se zvýšil i Fond reprodukce majetku.	C.II.5.
V roce 2011 došlo k čerpání Rezerv na opravu majetku ve výši 1.912.987 Kč.	D.II.1.
Meziročně je rozdíl dán změnou způsobu úhrad vyúčtované péče u VZP. V roce 2010 byla péče hrazená zálohově. V roce 2011 je péče hrazená podle skutečně vystavených faktur.	D.IV.8.



Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2011

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)	K položce
Tento účet obsahuje čerpání rezerv na opravu majetku a další opravy, které nám umožnil zlepšený hospodářský výsledek 2011.	A.I.5.
V říjnu 2010 došlo k navýšení odpisů z důvodu zařazení zdravotnických přístrojů, strojů a zařízení z dotace Evropských fondů.	A.I.25.
V roce 2011 došlo k čerpání rezerv na opravu majetku.	A.I.29.

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2011

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT) K položce

-----

-----

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233  
sestavená k 31.12.2011

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) K položce

-----

-----

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

-----		
Položka		
-----		
Číslo	Název	Stav k 31.12.2011
-----		
A.I.	Počáteční stav fondu	1,676,364.18
A.II.	Tvorba fondu	1,017,028.00
	1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19	
	92	0.00
	2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k	
	majetku pořízenému z fondu	0.00
	3. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	1,691,440.40
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	36,580.00
	3. Rekreace	1,013,365.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	209,816.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	116,210.00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	315,469.40
A.IV.	Konečný stav fondu	1,001,951.78
-----		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

-----		
Položka		
-----		
Číslo	Název	Stav k 31.12.2011
-----		
C.I.	Počáteční stav fondu	1,851,811.76
C.II.	Tvorba fondu	627,632.56
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	318,260.56
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0.00
	5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0.00
	6. Peněžní dary - účelové	309,372.00
	7. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	8. Ostatní tvorba	0.00
C.III.	Čerpání fondu	61,175.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0.00
	6. Peněžní dary - účelové	61,175.00
	7. Ostatní čerpání	0.00
C.IV.	Konečný stav fondu	2,418,269.32
-----		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

-----		
Položka		
Číslo	Název	Stav k 31.12.2011
-----		
E.I.	Počáteční stav fondu	7,201,420.35
E.II.	Tvorba fondu	17,233,151.30
	1. Zlepšený hospodářský výsledek	0.00
	2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	17,203,814.30
	3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku	29,337.00
	4. Peněžní dary	0.00
	5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	0.00
	6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyла ve prospěch státu darem nebo děděním	0.00
	7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	0.00
E.III.	Čerpání fondu	5,614,714.55
	1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	5,614,714.55
	2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku	0.00
	3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku	0.00
	4. Úhrada přijatých úvěrů	0.00
E.IV.	Konečný stav fondu	18,819,857.10
-----		

Č.pol.	Název položky	OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	264,522,990.86	93,074,070.98	171,448,919.88	176,805,000.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2,759,177.00	2,179,229.00	579,948.00	674,000.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	249,841,389.16	85,613,210.98	164,228,178.18	170,652,000.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3,494,206.12	1,001,180.00	2,493,026.12	1,297,000.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	4,220,289.00	3,070,143.00	1,150,146.00	1,361,000.00
G.6.	Ostatní stavby	4,207,929.58	1,210,308.00	2,997,621.58	2,821,000.00

Č.pol.	Název položky	OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	903,426.59	0.00	903,426.59	904,000.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	256,773.59	0.00	256,773.59	257,000.00
H.5.	Ostatní pozemky	646,653.00	0.00	646,653.00	647,000.00

Okamžik sestavení: 18.01.2012 18:23	Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:
				Telefon: