

ORGANIZACE: 00601233

31.01.2013 15:53

NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: OPRO-P35

KAPITOLA: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2012

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

Rehabilitační ústav Hrabyně

Ing. Vilášková Šárka

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			452,717,830.12	192,511,881.52	260,205,948.60	259,840,969.81
A.	Stálá aktiva		389,887,380.31	192,504,259.12	197,383,121.19	201,067,924.14
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3,596,565.90	3,596,565.90	0.00	42,644.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	3,204,610.70	3,204,610.70	0.00	42,644.00
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.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		386,290,814.41	188,907,693.22	197,383,121.19	201,025,280.14
1.	Pozemky	031	903,426.59	0.00	903,426.59	903,426.59
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	272,972,644.54	102,263,500.98	170,709,143.56	171,448,919.88
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	67,952,847.87	43,982,628.13	23,970,219.74	25,547,025.69
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	42,180,760.11	42,180,760.11	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1,409,095.30	480,804.00	928,291.30	976,207.30
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	872,040.00	0.00	872,040.00	2,149,700.68
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
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		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
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ			MINULÉ	
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		62,830,449.81	7,622.40	62,822,827.41	58,773,045.67
I.	Zásoby		1,545,804.10	0.00	1,545,804.10	1,526,646.28
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	1,545,804.10	0.00	1,545,804.10	1,526,646.28
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		28,200,270.26	7,622.40	28,192,647.86	26,245,042.20
1.	Odběratelé	311	25,662,899.84	7,622.40	25,655,277.44	21,405,433.88
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	830,498.83	0.00	830,498.83	1,022,021.17
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	62,760.10	0.00	62,760.10	8,225.80
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	13,370.00	0.00	13,370.00	1,080.00
11.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	341	818,198.00	0.00	818,198.00	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	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 spolufin.ze 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	605,340.68	0.00	605,340.68	214,479.17
26.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	207,202.81	0.00	207,202.81	3,593,802.18
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ			MINULÉ	
Č.po1.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		33,084,375.45	0.00	33,084,375.45	31,001,357.19
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	2,087,175.32
5.	Jiné běžné účty	245	27,129,638.60	0.00	27,129,638.60	21,357,198.51
9.	Běžný účet	241	4,977,713.27	0.00	4,977,713.27	6,459,633.94
10.	Běžný účet FKSP	243	707,247.58	0.00	707,247.58	888,110.42
15.	Ceniny	263	1,249.00	0.00	1,249.00	637.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	268,527.00	0.00	268,527.00	208,602.00

Č.pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			260,205,948.60	259,840,969.81
C.	Vlastní kapitál		235,816,957.26	233,046,473.81
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		201,866,860.65	205,586,169.60
1.	Jmění účetní jednotky	401	201,866,860.65	179,439,998.85
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	26,146,170.75
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy chyb minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		33,777,889.05	26,408,765.87
1.	Fond odměn	411	4,168,687.67	4,168,687.67
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	804,641.68	1,001,951.78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2,763,318.66	1,711,780.32
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1,060,034.99	706,489.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	24,981,206.05	18,819,857.10
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		172,207.56	1,051,538.34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	172,207.56	1,051,538.34
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		24,388,991.34	26,794,496.00
I.	Rezervy		0.00	2,087,013.00
1.	Rezervy	441	0.00	2,087,013.00
II.	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.	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	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
Č. pol.	Název položky	Účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		24,388,991.34	24,707,483.00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	3,795,929.44	1,836,040.82
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3,472,406.80	3,579,137.46
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8,002,326.00	8,175,246.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdr.pojišť.	336	4,578,220.00	5,414,501.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	1,068,850.00
17.	Jiné přímé daně	342	1,114,736.00	1,585,316.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	500,630.00	112,747.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
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	0.00	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	383	1,905,622.16	1,928,982.08
32.	Výnosy příštích období	384	1,491.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	775,636.34	729,244.71
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	241,993.60	277,417.93

Razítko a podpis:

Datum:

		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ		MINULÉ		
Č.pol.	Název položky	Účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		210,729,104.51	119,724.90	207,673,700.49	102,210.78
I.	Náklady z činnosti		209,752,082.51	119,724.90	205,638,270.49	102,210.78
	1. Spotřeba materiálu	501	17,179,505.50	27,833.97	18,243,757.60	25,461.06
	2. Spotřeba energie	502	11,712,852.71	37,013.58	10,931,153.48	25,485.58
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	-276,434.88	0.00	-41,403.53	0.00
	6. Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Opravy a udržování	511	5,631,487.51	185.43	6,183,668.29	295.56
	9. Cestovné	512	177,281.00	0.00	229,240.00	0.00
	10. Náklady na reprezentaci	513	169,805.40	0.00	102,579.00	0.00
	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Ostatní služby	518	13,328,793.17	64.85	14,452,239.92	246.22
	13. Mzdové náklady	521	109,045,444.33	18,525.18	102,279,224.82	18,879.18
	14. Zákonné sociální pojištění	524	36,567,135.01	6,374.40	34,530,268.70	6,480.30
	15. Jiné sociální pojištění	525	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Zákonné sociální náklady	527	2,094,462.07	201.74	2,012,463.39	181.79
	17. Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	434,275.69	48.31
	18. Daň silniční	531	12,560.00	0.00	11,948.00	0.00
	19. Daň z nemovitostí	532	5,050.00	0.00	5,296.00	0.00
	20. Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
	23. Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	313.00	0.00
	24. Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00
	25. Prodaný materiál	544	2,600.52	0.00	0.00	0.00
	26. Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
	27. Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	13,016,806.35	29,445.90	17,178,714.05	25,100.25
	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	29,337.00	0.00
	31. Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	-2,087,013.00	0.00	-1,912,987.00	0.00
	33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	7,353.60	0.00	268.80	0.00
	34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2,255,869.95	39.95	0.00	0.00
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	908,523.27	39.90	967,913.28	32.53
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561	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 transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00

		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ		MINULÉ		
Č.pol.	Název položky	Účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů		977,022.00	0.00	2,035,430.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	950,802.00	0.00	2,035,050.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	26,220.00	0.00	380.00	0.00
B.	VÝNOSY CELKEM		210,834,114.53	186,922.44	208,663,476.83	163,972.78
I.	Výnosy z činnosti		210,537,771.20	186,922.44	208,609,562.80	163,972.78
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	208,363,111.21	0.00	206,574,889.74	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	899,054.06	0.00	860,847.56	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	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	1,500.00	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	0.00	0.00	9,560.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	2,663.14	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	7,975.00	0.00	65,620.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	13,493.01	0.00	61,175.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1,249,974.78	186,922.44	1,037,470.50	163,972.78
II.	Finanční výnosy		23,608.33	0.00	53,914.03	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	23,608.33	0.00	53,914.03	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
IV.	Výnosy z transferů		272,735.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	272,735.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1,082,032.02	67,197.54	3,025,206.34	61,762.00
2.	Výsledek hospodaření po zdanění	-	105,010.02	67,197.54	989,776.34	61,762.00

Razítko a podpis:

Datum:

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2013 15:53

Č.pol.	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	31,001,357.19
A.	Peněžní toky z provozní činnosti (Z.+A.I.+A.II+A.III+A.IV)	-2,844,456.65
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	1,149,229.56
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	-882,610.67
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	13,016,806.35
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	7,353.60
A.I.3.	Změna stavu rezerv	-2,087,013.00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	7,975.00
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0.00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-11,827,732.62
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkod.závazků (+/-)	-2,292,877.54
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-1,955,228.06
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-318,491.66
A.II.3.	Změna stavu zásob	-19,157.82
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0.00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-818,198.00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0.00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	1,277,660.68
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	1,277,660.68
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0.00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0.00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	0.00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0.00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	0.00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	3,649,814.23
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	3,649,814.23
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	0.00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	0.00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků (A.+B.+C.)	2,083,018.26
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	0.00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni (P.+ F.+ H.)	33,084,375.45

Razítko a podpis:

Datum:

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233
sestavěný k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2013 15:53

Č.pol.	Název položky	1 Minulé účet.období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
A.	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM (A+B+C+D) Jmění účetní jednotky a upravující položky (součet A.IažVII)	233,046,473.81 205,586,169.60	61,792,078.34 42,008,777.75	59,021,594.89 45,728,086.70	235,816,957.26 201,866,860.65
I.	Jmění účetní jednotky	179,439,998.85	35,326,737.75	12,899,875.95	201,866,860.65
	1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	X	0.00	0.00	X
	2. Svěření majetku příspěvkové organizaci	X	0.00	0.00	X
	3. Bezúplatné převody	X	0.00	0.00	X
	4. Investiční transfery	X	6,682,040.00	0.00	X
	5. Dary	X	0.00	0.00	X
	6. Ostatní	X	28,644,697.75	12,899,875.95	X
II.	Fond privatizace	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	26,146,170.75	6,682,040.00	32,828,210.75	0.00
	1. Svěření majetku příspěvkové organizaci	X	0.00	0.00	X
	2. Bezúplatné převody	X	0.00	0.00	X
	3. Investiční transfery	X	0.00	0.00	X
	4. Dary	X	0.00	0.00	X
	5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	X	X	0.00	X
	6. Ostatní	X	6,682,040.00	32,828,210.75	X
IV.	Kurzové rozdíly	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Opravné položky k pohledávkám	X	0.00	0.00	X
	2. Odpisy	X	0.00	0.00	X
	3. Ostatní	X	0.00	0.00	X
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	X	0.00	0.00	X
	2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	X	0.00	0.00	X
	3. Ostatní	X	0.00	0.00	X
VII.	Opravy minulých období	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Opravy minulého účetního období	X	0.00	0.00	X
	2. Opravy předchozích účetních období	X	0.00	0.00	X
B.	Fondy účetní jednotky	26,408,765.87	19,783,300.59	12,414,177.41	33,777,889.05
C.	Výsledek hospodaření	1,051,538.34	0.00	879,330.78	172,207.56
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	0.00	0.00	0.00	0.00

Razítko a podpis:

Datum:

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti bez omezení.

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

Účetní jednotka postupuje v souladu se zákonem č. 428/2011 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.

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 všechny 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

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		4,084,522.47	4,029,968.57
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	218,177.65	201,491.65
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3,274,480.42	3,236,612.52
3.	Ostatní majetek	903	591,864.40	591,864.40
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Vyřazené 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		31,673,708.35	7,802.00
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 z nástrojů spolufinancovaných s zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných s zahraničí	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	31,670,856.35	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	2,852.00	7,802.00
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

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	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 z nástrojů spolufinancovaných z zahraničí	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.	Vyrovňovací účty		35,758,230.82	4,037,770.57
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	35,758,230.82	4,037,770.57

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2013 15:53

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	3,203,820.00	3,789,292.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	1,374,400.00	1,625,209.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	1,615,366.00	2,766,913.00

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233
sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2013 15:53

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

Nemáme.

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

Účetní jednotka vede spor s pacientkou o zaplacení regulačního poplatku v částce 960 Kč s příslušenstvím. Okresnímu soudu v Novém Jičíně byl sdělen návrh na rozhodnutí o nákladech pro případ zastavení exekuce. Účetní jednotka vede spor s pacientkou o zaplacení částky 1.892 Kč s příslušenstvím, je ve stadiu exekučního řízení.

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

Nemáme.

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

Účetní jednotka k datu 31.12.2012 nepokryla účetní fond finančními prostředky ve výši 4.240 tis. Kč. O tento rozdíl výsledkově snížila fond reprodukce majetku a to snížením tvorby odpisů.

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2013 15:53

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

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

Nemáme. 0.00

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

Nemáme. 0.00

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

Nemáme. 0.00

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

Nemáme. 0.00

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

Nemáme. 0.00

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

Nemáme. 0.00

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

0.00

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

Nemáme. 0.00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
B.III.4.	K datu 31.12.2012 vykazuje bankovní termínovaný účet nulový zůstatek z důvodu vyčerpání rezerv na opravu majetku, vytvořených v letech 2009 a 2010.	0.00
B.III.5.	V říjnu r. 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 účetní jednotka nebyla schopna k datu 31.12.2012 pokrýt finančními prostředky. O rozdíl ve výši 4.240.tis. Kč snížila účetní jednotka fond reprodukce majetku, a to snížením tvorby odpisů.	0.00
C.II.5.	V říjnu r. 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 účetní jednotka nebyla schopna k datu 31.12.2012 pokrýt finančními prostředky. O rozdíl ve výši 4.240.tis. Kč snížila účetní jednotka fond reprodukce majetku, a to snížením tvorby odpisů.	0.00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.13.	Na základě memoranda ve věci růstu platů zdravotníků pro rok 2012 došlo k navýšení "Mzdových nákladů" oproti roku 2011.	0.00
A.I.14.	V souvislosti s nárůstem "Mzdových nákladů" narůstá i "Základní sociální pojištění".	0.00
A.I.28.	K 31.12.2012 snížila účetní jednotka fond reprodukce majetku prostřednictvím odpisů ve výši 4.240.tis. Kč. Důvodem je nepokrytí fondu reprodukce majetku finančními prostředky.	4,240,000.00
A.I.32.	K 31.12.2012 vyčerpala účetní jednotka rezervy na opravu majetku ve zbývajících výši 2.087.013 Kč	-2,087,013.00

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka

Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233
sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2013 15:53

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

	Položka	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1,001,951.78
A.II.	Tvorba fondu	1,079,857.00
	1. Základní přiděl	1,079,857.00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
	5. Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Čerpání fondu	1,277,167.10
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	49,087.00
	3. Rekreace	637,601.80
	4. Kultura, tělovýchova a sport	221,269.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	102,320.00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	266,889.30
A.IV.	Konečný stav fondu	804,641.68

Rezervní fond
 STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233
 sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 31.01.2013 15:53

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

-----		-----
	Položka	
-----		-----
C.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2,418,269.32
C.II.	Tvorba fondu	1,417,191.34
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	1,051,538.34
	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	365,653.00
	7. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	8. Ostatní tvorba	0.00
C.III.	Čerpání fondu	12,107.01
	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	12,107.01
	7. Ostatní čerpání	0.00
C.IV.	Konečný stav fondu	3,823,353.65
-----		-----

Fond reprodukce majetku
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Rehabilitační ústav Hrabyně, 747 67 Hrabyně, Příspěvková organizace, 00601233
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2013 15:53

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

	Položka	
E.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	18,819,857.10
E.II.	Tvorba fondu	13,046,252.25
	1. Zlepšený hospodářský výsledek	0.00
	2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	13,046,252.25
	3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku	0.00
	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 nabyla 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
	8. Ostatní	0.00
E.III.	Čerpání fondu	6,884,903.30
	1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	6,884,903.30
	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	24,981,206.05

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo		BĚŽNÉ			MINULÉ
položky	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	272,972,644.54	102,263,500.98	170,709,143.56	171,448,919.88
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2,759,177.00	2,273,045.00	486,132.00	579,948.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	258,291,042.84	94,260,152.98	164,030,889.86	164,228,178.18
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3,494,206.12	1,119,092.00	2,375,114.12	2,493,026.12
G.5.	Jiné inženýrské sítě	4,220,289.00	3,281,379.00	938,910.00	1,150,146.00
G.6.	Ostatní stavby	4,207,929.58	1,329,832.00	2,878,097.58	2,997,621.58

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo		BĚŽNÉ			MINULÉ
položky	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	903,426.59	0.00	903,426.59	903,426.59
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	256,773.59
H.5.	Ostatní pozemky	646,653.00	0.00	646,653.00	646,653.00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00	0.00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmot.majetku urč.k prodeji dle §64	0.00	0.00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji dle §64	0.00	0.00

Razítko a podpis:

Datum: