Pololetní výkaz E (MZ) 6-02 o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení
pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

IČ: **PČZ:**

I. Náklady v tisících Kč

POLOŽKA	Č.ř.	CELKEM	ze sl. 1 na zdravotní služby						NEZDRAVOTNÍ
			AMBULANTNÍ	AKUTNÍ LŮŽKA	NÁSLEDNÁ A DLOUHODOBÁ LŮŽKA	DOPRAVA	LÉKÁRNA (veřejná +nemocniční)	OSTATNÍ ZDRAV. SLUŽBY	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
Spotřeba materiálu (účet 501)	11								
z toho: Náklady na biologický materiál	12								
Náklady na léčiva bez centrových léků	13								
Náklady na léčiva - centrové léky	14								
Náklady na krev a krevní výrobky	15								
Náklady na zdravotnický materiál	16								
Náklady na potraviny pro pacienty	17								
Náklady na potraviny pro zaměstnance	18								
Nákup DDHM - zdrav.technika	19								
Nákup DDHM - ostatní	20								
Náklady na prádlo (včetně jednorázového)	21								
Materiálové náklady na údržbu zdrav.techniky	22								
Materiálové náklady na údržbu budov	23								
Spotřeba energie a dalších neskladovatelných dodávek (účet 502)	24								
Prodané zboží (účet 504)	25								
Opravy a udržování (účet 511)	26								
z toho: Opravy budov a staveb	27								
Opravy zdravotnické techniky	28								
Cestovné (účet 512)	29								
Náklady na reprezentaci (účet 513)	30								
Ostatní služby (účet 518)	31								
z toho: Stravování pacientů	32								
Likvidace odpadu	33								
Náklady na agregované výkony	34								
Praní prádla	35								
Nájem za prádlo	36								
Úklid	37								
Nákup DDNM	38								
Údržba DDNM	39								
Zdravotní služby - Pracovní lékařství	40								
Nájemné budovy, stavby, pozemky	41								
Nájemné zdravotnická technika	42								
Osobní náklady (účet 521-528)	43								
z toho: Mzdové náklady (účet 521)	44								
Odměny členům orgánů obchodní korporace (účet 523)	45								
Zákonné sociální pojištění (účet 524)	46								
Daně a poplatky (účtová skupina 53)	47								
Jiné provozní náklady (účtová skupina 54)	48								
z toho: Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 541)	49								
Prodaný materiál (účet 542)	50								
Dary (účet 543)	51								
Smluvní pokuty a úroky z prodlení (účet 544)	52								
Ostatní pokuty a penále (účet 545)	53								
Ostatní provozní náklady (účet 548)	54								
Manka a škody z provozní činnosti (účet 549)	55								
Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní činnosti (účtová skupina 55)	56								
z toho: Odpisy dlouhodobého majetku - zdravotnická technika (účet 551)	57								
Odpisy dlouhodobého majetku - budov a staveb (účet 551)	58								
Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních předpisů (účet 552)	59								
Tvorba a zúčtování ostatních rezerv (účet 554)	60								
Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období (účet 555)	61								
Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek z provozní oblasti (účet 558)	62								
Tvorba a zúčtování opravných položek z provozní oblasti (účet 559)	63								
Finanční náklady (účtová skupina 56)	64								
Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti (účtová skupina 57)	65								
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (účtová skupina 58)	66								
Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů (účtová skupina 59)	67								
Ostatní náklady výše neuvedené	68								
Celkové náklady	69								

Pololetní výkaz E (MZ) 6-02 o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení
pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

IČ: **PČZ:**

II. Výnosy v tisících Kč

POLOŽKA	Č.ř.	CELKEM	ze sl. 1 za zdravotní služby						NEZDRAVOTNÍ
			AMBULANTNÍ	AKUTNÍ LŮŽKA	NÁSLEDNÁ A DLOUHODOBÁ LŮŽKA	DOPRAVA	LÉKÁRNA (veřejná+nemocniční)	OSTATNÍ ZDRAV.SLUŽBY	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
Tržby za vlastní výrobky (účet 601)	81								
Tržby z prodeje služeb (účet 602)	82								
z toho: Tržby od zdravotních pojišťoven	83								
Tržby od státních orgánů	84								
Tržby mimo zdr. pojištění - tuzemci	85								
Tržby mimo zdr. pojištění - cizinci	86								
Tržby za zboží (účet 604)	87								
z toho: Tržby od zdravotních pojišťoven	88								
Jiné provozní výnosy (účtová skupina 64)	89								
z toho: Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (účet 641)	90								
Tržby z prodeje materiálu (účet 642)	91								
Smluvní pokuty a úroky z prodlení (účet 644)	92								
Výnosy z odepsaných pohledávek (účet 646)	93								
Jiné provozní výnosy (účet 648)	94								
Provozní dotace - státní rozpočet	95								
Provozní dotace - místní rozpočet (kraj, obec)	96								
Granty, studie, věda a výzkum	97								
Finanční výnosy (účtová skupina 66)	98								
Převodové účty (účtová skupina 69)	99								
Ostatní výnosy výše neuvedené	100								
Celkové výnosy	101								

III. Rozvaha – Aktiva v tisících Kč

POLOŽKA	Č.ř.	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
a	b	1	2	3	4
AKTIVA CELKEM	111				
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál	112				
B. Stálá aktiva	113				
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	114				
z toho: Software (účet 013)	115				
Goodwill (účet 015)	116				
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (účet 019)	117				
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (účet 041)	118				
Poskytnuté zálohy na DNM (účet 051)	119				
II. Dlouhodobý hmotný majetek	120				
z toho: Stavby (účet 021)	121				
Hmotné movité věci a jejich soubory (účet 022)	122				
z ř. 122 zdravotnická technika	123				
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (účet 097)	124				
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (účet 029)	125				
Pozemky (účet 031)	126				
Nedokončený DHM (účet 042)	127				
z ř. 127 zdravotnická technika	128				
Poskytnuté zálohy na DHM (účet 052)	129				
z ř. 129 zdravotnická technika	130				
III.Dlouhodobý finanční majetek	131				
C. Oběžná aktiva	132				
I. Zásoby	133				
z toho: Materiál na skladě (účet 112)	134				
Výrobky (účet 123)	135				
Zboží na skladě a v prodejnách (účet 132)	136				
II. Pohledávky	137				
1. Dlouhodobé pohledávky	138				
2. Krátkodobé pohledávky	139				
z toho: Pohledávky z obchodních vztahů (účet 311)	140				
z ř. 140 pohledávky za zdravotními pojišťovnami	141				
Dohadné účty aktivní (účet 388)	142				
z ř. 142 dohadné položky za zdravotními pojišťovnami	143				
3. Časové rozlišení aktiv	144				
III. Krátkodobý finanční majetek	145				
IV. Peněžní prostředky	146				
z toho: Pokladna (účet 211)	147				
Účty v bankách (účet 221)	148				
D. Časové rozlišení aktiv	149				

Pololetní výkaz E (MZ) 6-02 o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení
pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

IČ: **PČZ:**

IV. Rozvaha – Pasiva v tisících Kč

POLOŽKA	Č.ř.	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
a	b	1	2
PASIVA CELKEM	161		
A. Vlastní kapitál	162		
I. Základní kapitál	163		
II. Ážio a kapitálové fondy	164		
III. Fondy ze zisku	165		
z toho: Rezervní fond (účet 421)	166		
IV. Výsledek hospodaření minulých let	167		
V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	168		
VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	169		
B. + C. Cizí zdroje	170		
B. Rezervy	171		
C. Závazky	172		
I. Dlouhodobé závazky	173		
z toho: Závazky k úvěrovým institucím (Bankovní úvěry dlouhodobé) (účet 461)	174		
II. Krátkodobé závazky	175		
z toho: Závazky z obchodních vztahů (účet 321)	176		
Zaměstnanci (účet 331)	177		
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (účet 336)	178		
Stát - daňové závazky a dotace (účty 34)	179		
Dohadné účty pasivní (účet 389)	180		
z ř. 180 dohadné účty za zdravotními pojišťovnami	181		
Závazky k úvěrovým institucím (Krátkodobé bankovní úvěry) (účet 231)	182		
III. Časové rozlišení pasiv	183		
D. Časové rozlišení pasiv	184		

V. Doplňující údaje v tisících Kč

POLOŽKA	Č.ř.	CELKEM	ze sl.1 zdrav.technika
a	b	1	2
Nově pořízený Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (zařazený i nezařazený)	191		
z toho: z vlastních zdrojů	192		
z úvěrů	193		
z příspěvků ze stát. fondů	194		
z příspěvků dle smluv	195		
z dotací od zřizovatele	196		
z darů, grantů a sbírek	197		
z FKSP	198		
z ostatních příspěvků výše neuvedených	199		

VI. Krátkodobé pohledávky a závazky z obchodního styku v tisících Kč

POLOŽKA	Č.ř.	CELKEM	ze sl. 1 od data zdanitelného plnění				
			do 60 dnů	od 61 do 90 dnů	91 až 180 dnů	181 až 360 dnů	nad 360 dnů
a	b	1	2	3	4	5	6
Krátkodobé pohledávky (účet 311)	201						
z toho zdravotní pojišťovny	202						
Krátkodobé závazky (účet 321)	203						
z toho dodavatelé léků a zdravotnických prostředků	204						

VII. Doplňující údaje k výnosům z účtu 602 od zdravotních pojišťoven v tisících Kč

POLOŽKA	Č.ř.	CELKEM (z účtu 602)	ze sl. 1			
			Výnosy aktuální období (souvztažně s účtem 31)	Výnosy aktuální období (souvztažně s účtem 38)	Výnosy předchozí období (souvztažně s účtem 31)	Výnosy předchozí období (souvztažně s účtem 38)
a	b	1	2	3	4	5
Výnosy od VZP (111)	211					
Výnosy od VoZP (201)	212					
Výnosy od ČPZP (205)	213					
Výnosy od OZP (207)	214					
Výnosy od ZP Škoda (209)	215					
Výnosy od ZP MVČR (211)	216					
Výnosy od ZP RB (213)	217					