Pololetní výkaz E (MZ) 6-02 o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení pro některé vybrané účetní jednotky účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

IČ: **PČZ:**

I. Náklady v tisících Kč

POLOŽKA	Č.ř.	CELKEM	ze sl. 1 na zdravotní služby						OSTATNÍ 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
Materiálové náklady celkem (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								
Náklady na prádlo (včetně jednorázového)	19								
Materiálové náklady na údržbu zdravotnické techniky	20								
Materiálové náklady na údržbu budov	21								
Náklady na spotřebu energie (účet 502)	22								
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (účet 503)	23								
Náklady na prodané zboží (účet 504)	24								
Aktivace dlouhodobého majetku (účet 506)	25								
Aktivace oběžného majetku (účet 507)	26								
Změna stavu zásob vlastní výroby (účet 508)	27								
Náklady na opravy (účet 511)	28								
z toho: Opravy budov	29								
Opravy zdravotnické techniky	30								
Náklady na cestovné (účet 512)	31								
Náklady na reprezentaci (účet 513)	32								
Aktivace vnitroorganizačních služeb (účet 516)	33								
Náklady na služby celkem (účet 518)	34								
z toho: Stravování pacientů	35								
Likvidace odpadu	36								
Náklady na agregované výkony	37								
Praní prádla	38								
Nájem za prádlo	39								
Úklid	40								
Zdravotní služby - Pracovní lékařství	41								
Nájemné budovy, pozemky	42								
Nájemné zdravotnická technika	43								
Osobní náklady celkem (účet 521–528)	44								
z toho: Mzdové náklady (účet 521)	45								
Zákonné sociální pojištění (účet 524)	46								
Náklady na daně a poplatky (účtová skupina 53)	47								
Ostatní náklady (účtová skupina 54)	48								
z toho: Smluvní pokuty a úroky z prodlení (účet 541)	49								
Jiné pokuty a penále (účet 542)	50								
Dary a jiná bezúplatná předání (účet 543)	51								
Prodaný materiál (účet 544)	52								
Tvorba fondu (účet 548)	53								
Odpisy, rezervy a opravné položky (účtová skupina 55)	54								
z toho: Náklady na odpisy zdravotnické techniky (účet 551)	55								
Náklady na odpisy budov a staveb (účet 551)	56								
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 552)	57								
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (účet 553)	58								
Prodané pozemky (účet 554)	59								
Tvorba a zúčtování rezerv (účet 555)	60								
Tvorba a zúčtování opravných položek (účet 556)	61								
Náklady z vyřazených pohledávek (účet 557)	62								
Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	63								
Finanční náklady (účtová skupina 56)	64								
Dan z příjmu (účtová skupina 59)	65								
Ostatní náklady výše neuvedené	66								
Celkové náklady	67								

II. Výnosy v tisících Kč

POLOŽKA	Č.ř.	CELKEM	ze sl. 1 za zdravotní služby						OSTATNÍ 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
Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	81								
Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	82								
z toho: Výnosy od zdravotních pojišťoven	83								
Výnosy od státních orgánů	84								
Výnosy mimo zdr. pojištění - tuzemci	85								
Výnosy mimo zdr. pojištění - cizinci	86								
Výnosy z pronájmu (účet 603)	87								
Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	88								
z toho: Výnosy od zdravotních pojišťoven	89								
Ostatní výnosy (účtová skupina 64)	90								
z toho: Výnosy z prodeje materiálu (účet 644)	91								
Výnosy z prodeje DNM (účet 645)	92								
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemku (účet 646)	93								
Výnosy z prodeje pozemku (účet 647)	94								
Čerpání fondu (účet 648)	95								
Granty, studie, věda a výzkum	96								
Finanční výnosy (účtová skupina 66)	97								
Výnosy z transferů (účtová skupina 67)	98								
Provozní dotace - státní rozpočet	99								
Provozní dotace - místní rozpočet (kraj, obec)	100								
Granty, studie, věda a výzkum	101								
Další výnosy výše neuvedené	102								
Celkové výnosy	103								

Pololetní výkaz E (MZ) 6-02 o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení pro některé vybrané účetní jednotky účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

IČ: **PČZ:**

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. Stálá aktiva	112				
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	113				
z toho: Software (účet 013)	114				
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018)	115				
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (účet 019)	116				
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (účet 041)	117				
Poskytnuté zálohy na DNM (účet 051)	118				
II. Dlouhodobý hmotný majetek	119				
z toho: Stavby (účet 021)	120				
Samostatné hmotné movité věci a soubory (účet 022)	121				
z ř. 121 zdravotnická technika	122				
Drobný DHM (účet 028)	123				
z ř. 123 zdravotnická technika	124				
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (účet 029)	125				
Pozemky (účet 031)	126				
Nedokončený DHM (účet 042)	127				
z ř. 127 zdravotnická technika	128				
Poskytnutá záloha na DHM (účet 052)	129				
z ř. 129 zdravotnická technika	130				
III.Dlouhodobý finanční majetek	131				
IV. Dlouhodobé pohledávky	132				
B. Oběžná aktiva	133				
I. Zásoby	134				
z toho: Materiál na skladě (účet 112)	135				
Výrobky (účet 123)	136				
Zboží na skladě (účet 132)	137				
II. Krátkodobé pohledávky	138				
z toho: Odběratelé (účet 311)	139				
z ř. 139 pohledávky za zdravotními pojišťovnami	140				
Dohadné účty aktivní (účet 388)	141				
z ř. 141 dohadné položky za zdravotními pojišťovnami	142				
III. Krátkodobý finanční majetek	143				
z toho: Běžný účet (účet 241)	144				
Běžný účet FKSP (účet 243)	145				
Pokladna (účet 261)	146				

IV. Rozvaha – Pasiva v tisících Kč

POLOŽKA	Č.ř.	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
a	b	1	2
PASIVA CELKEM	161		
C. Vlastní kapitál	162		
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky	163		
II. Fondy účetní jednotky	164		
z toho: Fond odměn (účet 411)	165		
FKSP (účet 412)	166		
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413)	167		
Rezervní fond z ostatních titulů (účet 414)	168		
Fond reprodukce majetku, investiční fond (účet 416)	169		
III. Výsledek hospodaření	170		
z toho: Výsledek hospodaření běžného účetního období	171		
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431)	172		
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období (účet 432)	173		
D. Cizí zdroje	174		
I. Rezervy	175		
II. Dlouhodobé závazky	176		
z toho: Dlouhodobé úvěry (účet 451)	177		
III. Krátkodobé závazky	178		
z toho: Krátkodobé úvěry (účet 281)	179		
Dodavatelé (účet 321)	180		
Zaměstnanci (účet 331)	181		
Sociální zabezpečení (účet 336)	182		
Zdravotní pojištění (účet 337)	183		
Daň z příjmů (účet 341)	184		
Dohadné účty pasivní (účet 389)	185		
z ř. 185 dohadné účty za zdravotními pojišťovnami	186		

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						

Pololetní výkaz E (MZ) 6-02 o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení pro některé vybrané účetní jednotky účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

IČ: **PČZ:**

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					