

Minimální závazný výčet informací podle  
vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších  
předpisů

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**  
**ke dni 31.12.2018**

(v Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	06199518

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo  
jiný název účetní jednotky

Nemocnice Litoměřice, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a  
místo podnikání, liší-li se od bydliště

Žitenická

Litoměřice

412 01

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	Aktiva celkem	001	498 636 636.98	279 439 893.98	219 196 743.00	239 172 370.42
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Stálá aktiva	003	308 705 365.45	278 914 512.02	29 790 853.43	21 846 231.26
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	9 203 014.05	8 794 640.40	408 373.65	513 141.90
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Ocenitelná práva	006	9 203 014.05	8 794 640.40	408 373.65	513 141.90
B.I.2.1.	Software	007	9 203 014.05	8 794 640.40	408 373.65	513 141.90
2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Goodwill	009	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	264 502 351.40	270 119 871.62	-5 617 520.22	-13 666 910.64
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	8 887 306.14	109 676.87	8 777 629.27	4 886 206.85
B.II.1.1.	Pozemky	016	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Stavby	017	8 887 306.14	109 676.87	8 777 629.27	4 886 206.85
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	371 633 059.11	279 770 414.25	91 862 644.86	96 182 957.10
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	-117 122 633.49	-9 760 219.50	-107 362 413.99	-115 170 589.59
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	1 104 619.64	0.00	1 104 619.64	434 515.00
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	1 104 619.64	0.00	1 104 619.64	434 515.00
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Podíly - podstatný vliv	030	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0.00	0.00	0.00	0.00

Označení a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00
2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	Oběžná aktiva	037	184 997 225.32	525 381.96	184 471 843.36	213 699 339.30
C.I.	Zásoby	038	13 518 162.72	0.00	13 518 162.72	12 780 944.04
C.I.1.	Materiál	039	9 062 028.32	0.00	9 062 028.32	8 252 448.06
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Výrobky a zboží	041	4 456 134.40	0.00	4 456 134.40	4 528 495.98
C.I.3.1.	Výrobky	042	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zboží	043	4 456 134.40	0.00	4 456 134.40	4 528 495.98
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0.00	0.00	0.00	0.00
C.II.	Pohledávky	046	75 135 404.39	525 381.96	74 610 022.43	65 365 581.71
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0.00	0.00	0.00	0.00
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohledávky - podstatný vliv	050	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Odložená daňová pohledávka	051	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pohledávky - ostatní	052	0.00	0.00	0.00	0.00
C.II.1.5.1	Pohledávky za společníky	053	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dohadné účty aktivní	055	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Jiné pohledávky	056	0.00	0.00	0.00	0.00
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	75 135 404.39	525 381.96	74 610 022.43	65 365 581.71
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	57 192 349.55	0.00	57 192 349.55	59 638 632.14
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Pohledávky - ostatní	061	17 943 054.84	525 381.96	17 417 672.88	5 726 949.57
C.II.2.4.1	Pohledávky za společníky	062	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stát - daňové pohledávky	064	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	12 644 505.00	0.00	12 644 505.00	35 588.00
5.	Dohadné účty aktivní	066	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Jiné pohledávky	067	5 298 549.84	525 381.96	4 773 167.88	5 691 361.57
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068	0.00	0.00	0.00	0.00
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0.00	0.00	0.00	0.00
C.IV.	Peněžní prostředky	071	96 343 658.21	0.00	96 343 658.21	135 552 813.55
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	590 551.52	0.00	590 551.52	522 169.38
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	95 753 106.69	0.00	95 753 106.69	135 030 644.17
D.	Časové rozlišení aktiv	074	4 934 046.21	0.00	4 934 046.21	3 626 799.86
D.1.	Náklady příštích období	075	4 934 046.21	0.00	4 934 046.21	3 626 267.86
2.	Komplexní náklady příštích období	076	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Příjmy příštích období	077	0.00	0.00	0.00	532.00

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	Pasiva celkem	078	219 196 743.00	239 172 370.42
A.	Vlastní kapitál	079	125 120 318.79	119 204 125.71
A.I.	Základní kapitál	080	117 100 000.00	117 100 000.00
A.I.1.	Základní kapitál	081	117 100 000.00	117 100 000.00
2.	Vlastní podíly (-)	082	0.00	0.00
3.	Změny základního kapitálu	083	0.00	0.00
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	084	0.00	0.00
A.II.1.	Ážio	085	0.00	0.00
2.	Kapitálové fondy	086	0.00	0.00
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	0.00	0.00
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	0.00	0.00
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089	0.00	0.00
4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0.00	0.00
5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0.00	0.00
A.III.	Fondy ze zisku	092	0.00	0.00
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	0.00	0.00
2.	Statutární a ostatní fondy	094	0.00	0.00
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	2 104 125.71	0.00
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	096	2 104 125.71	0.00
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098	0.00	0.00
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	5 916 193.08	2 104 125.71
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100	0.00	0.00
B. + C.	Cizí zdroje	101	93 029 961.21	119 968 244.71
B.	Rezervy	102	0.00	0.00
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0.00	0.00
2.	Rezerva na daň z příjmů	104	0.00	0.00
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0.00	0.00
4.	Ostatní rezervy	106	0.00	0.00
C.	Závazky	107	93 029 961.21	119 968 244.71
C.I.	Dlouhodobé závazky	108	901 166.66	1 777 242.14
C.I.1.	Vydané dluhopisy	109	0.00	0.00
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	0.00	0.00
2.	Ostatní dluhopisy	111	0.00	0.00
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0.00	0.00
4.	Závazky z obchodních vztahů	114	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0.00	0.00
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0.00	0.00
7.	Závazky - podstatný vliv	117	0.00	0.00
8.	Odložený daňový závazek	118	901 166.66	1 777 242.14
9.	Závazky - ostatní	119	0.00	0.00
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	120	0.00	0.00
2.	Dohadné účty pasivní	121	0.00	0.00
3.	Jiné závazky	122	0.00	0.00
C.II.	Krátkodobé závazky	123	92 128 794.55	118 191 002.57

Označení a	P A S I V A b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.II.1.	Vydané dluhopisy	124	0.00	0.00
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125	0.00	0.00
2.	Ostatní dluhopisy	126	0.00	0.00
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	0.00	0.00
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	351 050.00	307 250.00
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	28 223 283.44	67 705 374.04
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0.00	0.00
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0.00	0.00
7.	Závazky - podstatný vliv	132	0.00	0.00
8.	Závazky ostatní	133	63 554 461.11	50 178 378.53
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134	0.00	0.00
2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0.00	0.00
3.	Závazky k zaměstnancům	136	213 547.00	178 046.00
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	14 876 371.00	13 239 826.00
5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	11 705 349.65	11 787 172.53
6.	Dohadné účty pasivní	139	9 224 194.96	183 295.50
7.	Jiné závazky	140	27 534 998.50	24 790 038.50
D.	Časové rozlišení pasiv	141	1 046 463.00	0.00
D.1.	Výdaje příštích období	142	1 046 463.00	0.00
2.	Výnosy příštích období	143	0.00	0.00

Sestaveno dne:  <b>18.03.2019</b>		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.	