

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31.03.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Thomayerova nemocnice

Videňská 800, 14059 Praha 4 - Krč

IČO: 00064190
 Kapitola: 335
 Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 20.4.2018 9:49:47
 Předmět činnosti: 86100



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		743 820 002,66	593 899,57	2 738 896 082,85	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		743 532 637,06	593 899,57	2 737 485 714,20	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	227 445 306,16	72 341,57	743 853 241,70	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	16 814 551,21	0,00	50 152 947,27	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskkladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	37 155 914,56	0,00	136 767 498,64	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-93 347,11	0,00	-358 977,69	0,00
A.I.6.	Aktivace obežného majetku	507	-16 022 950,33	0,00	-56 933 317,15	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	12 611 094,72	0,00	64 645 446,72	0,00
A.I.9.	Gestovné	512	363 184,06	0,00	2 518 964,58	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	17 283,10	0,00	100 179,90	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	-5 092,87	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	22 858 490,60	0,00	126 188 758,90	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	291 268 343,00	326 193,00	1 078 516 333,00	0,00
A.I.14.	Základní sociální pojištění	524	97 914 758,00	110 904,00	360 518 333,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	1 185 264,00	0,00	4 324 222,00	0,00
A.I.16.	Základní sociální pojištění	527	5 663 563,74	6 524,00	23 502 727,90	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	71 297,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	48 143,00	0,00	89 983,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	-511 180,00	0,00	2 022 701,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	41 000,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	948,11	0,00	180 360,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	8 732 683,00	0,00	32 098 016,00	0,00

20.4.2018

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	945 292,29	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	22 282 869,50	77 937,00	92 919 764,25	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	15 000,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	52 718,24	0,00	-4 864,01	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-1 092 134,89	0,00	2 717 882,90	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	407 481,56	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 438 441,19	0,00	17 590 915,07	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	13 398 693,20	0,00	54 599 619,24	0,00
A.II.	Finanční náklady		287 365,60	0,00	1 410 368,65	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	48 264,62	0,00	526 923,12	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	239 100,98	0,00	883 445,53	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNĚ		MINULĚ	
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM		673 602 082,08	1 198 721,26	2 739 696 178,92	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		664 167 537,50	1 198 721,26	2 566 818 970,29	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	137 270,26	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	593 124 255,25	1 061 451,00	2 284 451 783,98	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	7 338 240,67	0,00	34 359 919,86	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	45 988 600,69	0,00	174 063 609,64	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodání	641	0,00	0,00	7 943,94	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	9 315 196,70	0,00	34 111 500,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	8 264,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	2 326 899,04	0,00	8 182 395,34	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 074 208,71	0,00	31 631 639,27	0,00
B.II.	Finanční výnosy		1 267,10	0,00	8 643,84	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	703,05	0,00	5 928,67	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	564,05	0,00	1 614,17	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	1 101,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		9 433 277,48	0,00	172 868 564,79	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	9 433 277,48	0,00	172 868 564,79	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost		
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-70 217 920,58	604 821,69	800 096,07	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-70 217 920,58	604 821,69	800 096,07	0,00

<p>Sestavil:  Mgr. Luboš Vaněk</p> <p>Telefon: 2 6. 04. 2018</p> <p>Datum a podpis:</p>	<p>Razítko:</p> <p>Kontroloval/Schválil:  doc. MUDr. Zdeněk Baroš, CSc.</p> <p>Telefon:</p> <p>Datum a podpis: 25. 04. 2018</p>
--	---

Thomayerova nemocnice
140 59 Praha 4 - Krč, Vítězná 800
Nemístek pro ekonomiku a personální práci