



# ROZVAHA

príspevkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 08297517

Název: **Metropolitní zdravotnický servis**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. U Mrázovky 1970/15  
obec Praha 5  
PSČ, pošta 150 00

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 08297517

## Předmět podnikání

hlavní činnost Poskytování servisních služeb v rámci metropolitního zdravotnictví  
vedlejší činnost CZ-NACE

právní forma Příspěvková organizace  
zřizovatel Hlavní město Praha

## Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Vlastislav Brabec  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

Pavel Novák  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Metropolitní zdravotnický servis,  
príspevková organizace  
zřizovatel: hl. m. Praha  
U Mrázovky 1970/15, 150 00 Praha 5  
IČO: 08297517

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2022, 14h30m 5s

Číslo položky    *Nazev položky*

Syneticky účel

Brutto

Období  
Běžné    Korekce

Netto

Minutě

**AKTIVA CELKEM**

48 632 189,65

2 274 870,23

46 357 319,42

45 627 952,97

**A. Stálá aktiva**

5 268 357,40

2 274 870,23

2 993 487,17

2 085 877,67

**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

158 316,40

45 120,90

113 195,50

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

035

**II. Dlouhodobý hmotný majetek**

5 110 041,00

2 229 749,33

2 880 291,67

2 085 877,67

1. Pozemky

031

2. Kulturní předměty

032

3. Stavby

021

4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí

022

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

**III. Dlouhodobý finanční majetek**

061

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

062

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

063

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

068

5. Termínované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

**IV. Dlouhodobé pohledávky**

462

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

464

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

465

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

469

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky

471

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Burto	Běžné	Korekce	
<b>B. Oběžná aktiva</b>						
<b>I. Zásoby</b>						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	31 838 447,90	31 838 447,90		32 872 791,58
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
			<b>80 800,00</b>	<b>80 800,00</b>		<b>2 000,00</b>
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>						
1.	Odebřatelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	80 800,00			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými úředy, vlád, institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
			<b>11 444 584,35</b>	<b>11 444 584,35</b>		<b>10 667 283,72</b>
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	11 374 564,91		10 629 368,72
10.	Běžný účet FKSP	243	20 981,44		
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	49 038,00		37 915,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>				
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>46 357 319,42</b>	<b>45 627 952,97</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jméni účetní jednotky	401	2 880 291,67	2 085 877,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 880 291,67	2 085 877,67
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
1.	Fond odměn	411	1 900 266,86	1 000 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	24 680,86	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodárení	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 875 586,00	1 000 000,00
<b>III. Výsledek hospodárení</b>				
1.	Výsledek hospodárení běžného účetního období	431		
2.	Výsledek hospodárení ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodárení předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>				
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				
1.	Krátkodobé úvěry	281	41 576 760,89	42 542 075,30
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	282 869,64	357 518,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	201 779,00	33 009,00
			<b>41 576 760,89</b>	<b>42 542 075,30</b>

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	68 308,00	7 700,00
13.	Zdravotní pojištění	337	29 463,00	3 321,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	30 918,00	7 785,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	194 950,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 849 179,35	9 259 450,02
35.	Výdaje příštích období	383	46,00	
36.	Výnosy příštích období	384	31 838 447,90	32 872 791,58
37.	Dohadné účty pasivní	389	80 800,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		500,00

\* Korekc sestavy \*