



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **08297517**Název: **Metropolitní zdravotnický servis**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>U Mrázovky 1970/15</b>	ulice, č.p.	
obec	<b>Praha 5</b>	obec	
PSČ, pošta	<b>150 00</b>	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>08297517</b>	hlavní činnost	<b>Poskytování servisních služeb v rámci metropolitního zdravotnictví</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Hlavní město Praha</b>	CZ-NACE	

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
<b>Ing. Vlastislav Brabec</b>	<b>Pavel Novák</b>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu
<div style="border: 1px solid black; width: 230px; height: 35px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 230px; height: 35px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2023, 17h 6m17s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>33 541 303,44</b>	<b>2 683 463,95</b>	<b>30 857 839,49</b>	<b>46 357 319,42</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>5 955 890,05</b>	<b>2 683 463,95</b>	<b>3 272 426,10</b>	<b>2 993 487,17</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>158 316,40</b>	<b>80 968,90</b>	<b>77 347,50</b>	<b>113 195,50</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	113 195,50	35 848,00	77 347,50	113 195,50
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	45 120,90	45 120,90		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>5 749 721,65</b>	<b>2 602 495,05</b>	<b>3 147 226,60</b>	<b>2 880 291,67</b>
1.	Pozemky	031	1 487 177,77		1 487 177,77	1 487 177,77
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 562 784,90	978 605,00	584 179,90	590 899,90
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 500 669,93	424 801,00	1 075 868,93	802 214,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 199 089,05	1 199 089,05		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>47 852,00</b>		<b>47 852,00</b>	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	47 852,00		47 852,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>27 585 413,39</b>		<b>27 585 413,39</b>	<b>43 363 832,25</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>22 830 606,04</b>		<b>22 830 606,04</b>	<b>31 838 447,90</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	22 830 606,04		22 830 606,04	31 838 447,90
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>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>294 950,50</b>		<b>294 950,50</b>	<b>80 800,00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	288 950,50		288 950,50	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 peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	6 000,00		6 000,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 459 856,85</b>		<b>4 459 856,85</b>	<b>11 444 584,35</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 436 968,99		4 436 968,99	11 374 564,91
10.	Běžný účet FKSP	243	20 830,86		20 830,86	20 981,44
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 057,00		2 057,00	49 038,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>30 857 839,49</b>	<b>46 357 319,42</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>5 296 931,81</b>	<b>4 780 558,53</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>3 224 574,10</b>	<b>2 880 291,67</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 224 574,10	2 880 291,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 072 357,71</b>	<b>1 900 266,86</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	31 643,24	24 680,86
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 040 714,47	1 875 586,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>25 560 907,68</b>	<b>41 576 760,89</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>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.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>25 560 907,68</b>	<b>41 576 760,89</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	36 373,90	282 869,64
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	477 001,00	201 779,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	179 986,00	68 308,00
13.	Zdravotní pojištění	337	77 632,00	29 463,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	58 329,00	30 918,00
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	1 641 899,74	8 849 179,35
35.	Výdaje příštích období	383		46,00
36.	Výnosy příštích období	384	22 830 606,04	31 838 447,90
37.	Dohadné účty pasivní	389	259 080,00	80 800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*