



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **08297517**Název: **Metropolitní zdravotnický servis**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

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**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Hlavní město Praha**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Vlastislav BrabecPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Markéta ŠkoloudováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2024, 10h19m17s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			18 984 070,59	3 130 744,16	15 853 326,43	30 857 839,49
A.	Stálá aktiva		6 046 314,26	3 130 744,16	2 915 570,10	3 272 426,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		158 316,40	116 812,90	41 503,50	77 347,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	113 195,50	71 692,00	41 503,50	77 347,50
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 840 145,86	3 013 931,26	2 826 214,60	3 147 226,60
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	985 325,00	577 459,90	584 179,90
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 500 669,93	739 093,00	761 576,93	1 075 868,93
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 289 513,26	1 289 513,26		
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					
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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		47 852,00		47 852,00	47 852,00
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	47 852,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		12 937 756,33		12 937 756,33	27 585 413,39
I.	Zásoby		7 519 397,84		7 519 397,84	22 830 606,04
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	7 519 397,84		7 519 397,84	22 830 606,04
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 964 581,35		1 964 581,35	294 950,50
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	547 610,48		547 610,48	288 950,50
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	6 000,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 410 970,87		1 410 970,87	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 453 777,14		3 453 777,14	4 459 856,85
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	3 354 025,22		3 354 025,22	4 436 968,99
10.	Běžný účet FKSP	243	72 879,92		72 879,92	20 830,86
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	26 872,00		26 872,00	2 057,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			15 853 326,43	30 857 839,49
C.	Vlastní kapitál		5 189 406,71	5 296 931,81
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 867 718,10	3 224 574,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 867 718,10	3 224 574,10
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		
II.	Fondy účetní jednotky		2 321 688,61	2 072 357,71
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	84 002,74	31 643,24
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 410 970,87	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	826 715,00	2 040 714,47
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		10 663 919,72	25 560 907,68
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 410 970,87	
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	1 410 970,87	
III.	Krátkodobé závazky		9 252 948,85	25 560 907,68
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	88 178,52	36 373,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	452 708,00	477 001,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	173 620,00	179 986,00
13.	Zdravotní pojištění	337	74 887,00	77 632,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	48 926,00	58 329,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	523 834,08	1 641 899,74
35.	Výdaje příštích období	383	42 771,41	
36.	Výnosy příštích období	384	7 519 397,84	22 830 606,04
37.	Dohadné účty pasivní	389	328 626,00	259 080,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *