

Minimální závazný výčet informací podle
vyhlášky č. 500/2002

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2010
(v celých tisících Kč)

IČ
284 95 306

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

Polklinika Prosek a. s.

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

Lovosická 40 / 440
Praha 9

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 62) = ř. 66	001	129 208	-27 142	102 066	100 225
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	92 403	-27 045	65 358	62 454
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	2 262	-2 126	136	255
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	1 988	-1 944	44	72
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill (+/-)	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	274	-182	92	183
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	90 141	-24 919	65 222	62 199
B. II. 1.	Pozemky	014				
2.	Stavby	015	53 529	-5 184	48 345	46 921
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	25 590	-18 416	7 174	5 307
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	1 126		1 126	735
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022	9 896	-1 319	8 577	9 236
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023				
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 47 + 57)	031	36 715	-97	36 618	37 595
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	2 980		2 980	2 527
C. I. 1.	Materiál	033	86		86	96
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Zvířata	036				
5.	Zboží	037	2 894		2 894	2 431
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 46)	039				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	041				
3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
5.	Dohadné účty aktivní	044				
6.	Jiné pohledávky	045				
7.	Odložená daňová pohledávka	046				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 56)	047	11 549	-97	11 452	12 092
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	10 852	-97	10 755	11 061
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	049				
3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	050				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	051				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052				
6.	Stát - daňové pohledávky	053	218		218	530
7.	Poskytnuté zálohy	054	54		54	31
8.	Dohadné účty aktivní	055	425		425	469
9.	Jiné pohledávky	056				1
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 až 61)	057	22 186		22 186	22 976
C. IV. 1.	Peníze	058	217		217	203
2.	Účty v bankách	059	21 969		21 969	22 773
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	060				
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	061				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 63 až 65)	062	90		90	176
D. I. 1.	Náklady příštích období	063	90		90	176
2.	Komplexní náklady příštích období	064				
3.	Příjmy příštích období	065				

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 67 + 84 + 117) = ř. 001	066	102 066	100 225
A.	Vlastní kapitál (ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 83)	067	80 853	77 694
A. I.	Základní kapitál (ř. 69 až 71)	068	85 375	85 375
A. I. 1.	Základní kapitál	069	85 375	85 375
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	070		
3.	Změny základního kapitálu (+/-)	071		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 73 až 76)	072	71	13
A. II. 1.	Emisní ážio	073		
2.	Ostatní kapitálové fondy	074	71	13
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	075		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	076		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 78 + 79)	077	799	
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	078	659	
2.	Statutární a ostatní fondy	079	140	
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 81 + 82)	080	-8 803	-10 990
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	081	2 187	
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	082	-10 990	-10 990
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (ř. 01 - 68 - 72 - 77 - 80 - 84 - 117) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	083	3 411	3 296
B.	Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101 + 113)	084	21 211	22 529
B. I.	Rezervy (ř. 86 až 89)	085	302	857
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	087		
3.	Rezerva na daň z příjmů	088	302	857
4.	Ostatní rezervy	089		
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100)	090	10 435	10 680
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	091		
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	092		
3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	093		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	094		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	095		
6.	Vydané dluhopisy	096		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	097		
8.	Dohadné účty pasivní	098		
9.	Jiné závazky	099		
10.	Odložený daňový závazek	100	10 435	10 680

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112)	101	10 474	10 992
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	102	5 242	5 557
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	103		
3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	104		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	105		
5.	Závazky k zaměstnancům	106	2 571	2 651
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	1 469	1 491
7.	Stát - daňové závazky a dotace	108	358	738
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	109	15	46
9.	Vydané dluhopisy	110		
10.	Dohadné účty pasivní	111	819	509
11.	Jiné závazky	112		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116)	113		
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	115		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	116		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 118 + 119)	117	2	2
C. I. 1.	Výdaje příštích období	118		
2.	Výnosy příštích období	119	2	2

Pozn.:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	Ing. Jiří Dufek	 Poliklinika Prosek a.s. Lovosická 40/440, 190 00 PRAHA 9 IČO: 284 95 306 Tel: 266 010 111
Sestaveno dne: 11. února 2011	Předmět podnikání: Provozování zdravotnických zařízení a pronájem nebytových prostor	