

Minimální závazný výčet informací podle
vyhlášky č. 500/2002

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2012
(v celých tisících Kč)

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

IČ
284 95 306

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	140 995	-32 301	108 694	107 124
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	100 475	-32 217	68 258	67 078
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	2 262	-2 262		16
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	1 988	-1 988		16
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill (+/-)	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	274	-274		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	98 213	-29 955	68 258	67 062
B. II. 1.	Pozemky	014				
2.	Stavby	015	60 019	-6 675	53 344	51 505
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	27 394	-20 641	6 753	6 819
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	904		904	821
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022	9 896	-2 639	7 257	7 917
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.	Požizovaný 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	40 430	-84	40 346	39 980
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	3 737		3 737	3 297
C. I. 1.	Materiál	033	179		179	88
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Zvířata	036				
5.	Zboží	037	3 558		3 558	3 209
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	11 600	-84	11 516	11 822
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	10 823	-84	10 739	11 158
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	407		407	137
7.	Poskytnuté zálohy	054	27		27	136
8.	Dohadné účty aktivní	055	339		339	382
9.	Jiné pohledávky	056	4		4	9
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 až 61)	057	25 093		25 093	24 861
C. IV. 1.	Peníze	058	351		351	284
2.	Účty v bankách	059	24 742		24 742	24 577
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	060				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	061				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 63 až 65)	062	90		90	66
D. I. 1.	Náklady příštích období	063	90		90	66
2.	Komplexní náklady příštích období	064				
3.	Příjmy příštích období	065				

