

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU

ke dni 31. prosince 2017

(údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč)

sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s Českými účetními standardy pro podnikatele

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
akciová společnost

IČO: 27283518

DIČ: CZ27283518

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Purkyňova 1849

Česká Lípa

47077

Česká republika

Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost

Předmět podnikání nebo jiné činnosti:

Poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotnické péče

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od

01.01.2017

do

31.12.2017

Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od

01.01.2016

do

31.12.2016

Obsah účetní závěrky:

Rozvaha

strana

počet stran

2

4

Výkaz zisků a ztrát

6

2

Příloha v plném znění

8

11

Výkaz Cash flow

19

1

Výkaz o změnách vlastního kapitálu

20

1

Podpisující osoba/vztah k účetní jednotce:

Pavel Marek ing. - předseda představenstva

| | | |
|-------------------|--|--|
| Okamžik sestavení | Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky | Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
| 14. květen 2018 | | |
| 11:49 | | |



ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31. prosince 2017
(v celých tisících Kč)

| |
|----------|
| IČ |
| 27283518 |

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky
**nemocnice s
poliklinikou Česká
Lípa, a.s. akciová
společnost**
Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Purkyňova 1849
Česká Lípa
47077

| označ a | AKTIVA b | řád c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|------------|---|----------|---------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74) | 001 | 794 903 | -146 096 | 648 807 | 578 734 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27) | 003 | 497 527 | -145 735 | 351 792 | 299 734 |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11) | 004 | 10 986 | -10 721 | 265 | 354 |
| B. I. 1 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ocenitelná práva (ř. 07 + 08) | 006 | 10 986 | -10 721 | 265 | 354 |
| 2.1 | Software | 007 | 4 185 | -3 977 | 208 | 308 |
| 2.2 | Ostatní ocenitelná práva | 008 | 6 801 | -6 744 | 57 | 46 |
| 3 | Goodwill | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 + 13) | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 +24) | 014 | 486 541 | -135 014 | 351 527 | 299 380 |
| B. II. 1 | Pozemky a stavby (ř. 16 + 17) | 015 | 339 591 | -23 507 | 316 084 | 210 826 |
| 1.1 | Pozemky | 016 | 37 971 | 0 | 37 971 | 38 351 |
| 1.2 | Stavby | 017 | 301 620 | -23 507 | 278 113 | 172 475 |
| 2 | Hmotné movité věci a jejich soubory | 018 | 139 949 | -111 507 | 28 442 | 26 076 |
| 3 | Oceňovací rozdíly k nabytému majetku | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23) | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Pěstitelské celky trvalých porostů | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26) | 024 | 7 001 | 0 | 7 001 | 62 478 |
| 5.1 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 026 | 7 001 | 0 | 7 001 | 62 478 |
| B. III. | Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34) | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. III. 1 | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Podíly - podstatný vliv | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zápůjčky a úvěry - ostatní | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36) | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| označ a | AKTIVA b | řád c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období Netto 4 |
|------------|--|----------|---------------------|--------------|----------------|------------------------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| C. | Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71) | 037 | 290 499 | -361 | 290 138 | 275 504 |
| C. I. | Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45) | 038 | 13 188 | 0 | 13 188 | 12 451 |
| C. I. 1 | Materiál | 039 | 4 841 | 0 | 4 841 | 5 204 |
| 2 | Nedokončená výroba a polotovary | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Výrobky a zboží (ř.42 + 43) | 041 | 8 347 | 0 | 8 347 | 7 247 |
| 3.1 | Výrobky | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Zboží | 043 | 8 347 | 0 | 8 347 | 7 247 |
| 4 | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Poskytnuté zálohy na zásoby | 045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. II. | Pohledávky (ř. 47 + 57) | 046 | 180 829 | -361 | 180 468 | 213 366 |
| C. II. 1 | Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52) | 047 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 1.1 | Pohledávky z obchodních vztahů | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Pohledávky - podstatný vliv | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Odložená daňová pohledávka | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56) | 052 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 1.5.1 | Pohledávky za společníky | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 054 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 1.5.3 | Dohadné účty aktivní | 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 | Jiné pohledávky | 056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61) | 057 | 180 819 | -361 | 180 458 | 213 356 |
| 2.1 | Pohledávky z obchodních vztahů | 058 | 63 397 | -343 | 63 054 | 76 702 |
| 2.2 | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Pohledávky - podstatný vliv | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67) | 061 | 117 422 | -18 | 117 404 | 136 654 |
| 2.4.1 | Pohledávky za společníky | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 | Stát - daňové pohledávky | 064 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2.4.4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 065 | 115 071 | 0 | 115 071 | 136 088 |
| 2.4.5 | Dohadné účty aktivní | 066 | 2 103 | 0 | 2 103 | 25 |
| 2.4.6 | Jiné pohledávky | 067 | 244 | -18 | 226 | 537 |
| C. III. | Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 +70) | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. III. 1 | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ostatní krátkodobý finanční majetek | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. IV. | Peněžní prostředky (ř. 72 +73) | 071 | 96 482 | 0 | 96 482 | 49 687 |
| C. IV. 1 | Peněžní prostředky v pokladně | 072 | 127 | 0 | 127 | 179 |
| 2 | Peněžní prostředky na účtech | 073 | 96 355 | 0 | 96 355 | 49 508 |
| D. | Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77) | 074 | 6 877 | 0 | 6 877 | 3 496 |
| D. 1 | Náklady příštích období | 075 | 4 950 | 0 | 4 950 | 1 122 |
| 2 | Komplexní náklady příštích období | 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Příjmy příštích období | 077 | 1 927 | 0 | 1 927 | 2 374 |



| označ a | PASIVA b | řád c | Běžné účetní období 5 | Minulé účetní období 6 |
|------------|--|----------|-----------------------------|------------------------------|
| | PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141) | 078 | 648 807 | 578 734 |
| A. | Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100) | 079 | 300 942 | 230 662 |
| A. I. | Základní kapitál (ř. 81 až 83) | 080 | 333 737 | 333 737 |
| 1 | Základní kapitál | 081 | 333 737 | 333 737 |
| 2 | Vlastní podíly (-) | 082 | 0 | 0 |
| 3 | Změny základního kapitálu | 083 | 0 | 0 |
| A. II. | Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86) | 084 | 83 753 | 13 663 |
| A. II. 1 | Ážio | 085 | 0 | 0 |
| 2 | Kapitálové fondy (ř. 87 až 91) | 086 | 83 753 | 13 663 |
| 2.1 | Ostatní kapitálové fondy | 087 | 83 753 | 13 663 |
| 2.2 | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | 088 | 0 | 0 |
| 2.3 | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | 089 | 0 | 0 |
| 2.4 | Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) | 090 | 0 | 0 |
| 2.5 | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | 091 | 0 | 0 |
| A. III. | Fondy ze zisku (ř. 93 + 94) | 092 | 0 | 0 |
| A. III. 1 | Ostatní rezervní fondy | 093 | 0 | 0 |
| 2 | Statutární a ostatní fondy | 094 | 0 | 0 |
| A. IV. | Výsledek hospodáření minulých let (+/-) (ř. 96 až 98) | 095 | -116 737 | -91 970 |
| A. IV. 1 | Nerozdělený zisk minulých let | 096 | 0 | 0 |
| 2 | Neuhrazená ztráta minulých let (-) | 097 | -116 737 | -91 970 |
| 3 | Jiný výsledek hospodáření minulých let (+/-) | 098 | 0 | 0 |
| A. V. | Výsledek hospodáření běžného účetního období (+/-) <i>/ř.01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 - 100 + 101 + 141)/</i> | 099 | 189 | -24 768 |
| A. VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) | 100 | 0 | 0 |
| B. + C. | Cizí zdroje (ř. 102 + 107) | 101 | 341 149 | 276 138 |
| B. | Rezervy (ř. 103 až 106) | 102 | 27 750 | 26 300 |
| B. 1 | Rezerva na důchody a podobné závazky | 103 | 0 | 0 |
| 2 | Rezerva na daň z příjmů | 104 | 0 | 0 |
| 3 | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 105 | 0 | 0 |
| 4 | Ostatní rezervy | 106 | 27 750 | 26 300 |
| C. | Závazky (ř. 108 + 123) | 107 | 313 399 | 249 838 |
| C. I. | Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 119) | 108 | 71 935 | 499 |
| C. I. 1 | Vydané dluhopisy (ř.110 + 111) | 109 | 0 | 0 |
| 1.1 | Vyměnitelné dluhopisy | 110 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ostatní dluhopisy | 111 | 0 | 0 |
| 2 | Závazky k úvěrovým institucím | 112 | 171 | 499 |
| 3 | Dlouhodobé přijaté zálohy | 113 | 0 | 0 |
| 4 | Závazky z obchodních vztahů | 114 | 0 | 0 |
| 5 | Dlouhodobé směnky k úhradě | 115 | 0 | 0 |
| 6 | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 116 | 0 | 0 |
| 7 | Závazky - podstatný vliv | 117 | 0 | 0 |
| 8 | Odložený daňový závazek | 118 | 0 | 0 |
| 9 | Závazky - ostatní (ř. 120 až 122) | 119 | 71 764 | 0 |
| 9.1 | Závazky ke společníkům | 120 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dohadné účty pasivní | 121 | 0 | 0 |
| 9.3 | Jiné závazky | 122 | 71 764 | 0 |



| označ a | PASIVA b | řád c | Běžné účetní období 5 | Minulé účetní období 6 |
|------------|---|----------|-----------------------------|------------------------------|
| C. II. | Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133) | 123 | 241 464 | 249 339 |
| C. II. 1 | Vydané dluhopisy (ř. 125 + 126) | 124 | 0 | 0 |
| 1.1 | Vyměnitelné dluhopisy | 125 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ostatní dluhopisy | 126 | 0 | 0 |
| 2 | Závazky k úvěrovým institucím | 127 | 328 | 314 |
| 3 | Krátkodobé přijaté zálohy | 128 | 15 | 10 |
| 4 | Závazky z obchodních vztahů | 129 | 70 638 | 62 132 |
| 5 | Krátkodobé směnky k úhradě | 130 | 0 | 0 |
| 6 | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 131 | 0 | 0 |
| 7 | Závazky - podstatný vliv | 132 | 0 | 0 |
| 8 | Závazky - ostatní (ř. 134 až 140) | 133 | 170 483 | 186 883 |
| 8.1 | Závazky ke společníkům | 134 | 0 | 0 |
| 8.2 | Krátkodobé finanční výpomoci | 135 | 0 | 0 |
| 8.3 | Závazky k zaměstnancům | 136 | 24 277 | 21 327 |
| 8.4 | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 137 | 13 248 | 11 454 |
| 8.5 | Stát - daňové závazky a dotace | 138 | 7 028 | 18 342 |
| 8.6 | Dohadné účty pasivní | 139 | 112 937 | 128 806 |
| 8.7 | Jiné závazky | 140 | 12 993 | 6 954 |
| D. | Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143) | 141 | 6 716 | 71 934 |
| D. 1 | Výdaje příštích období | 142 | 6 619 | 71 934 |
| D. 2 | Výnosy příštích období | 143 | 97 | 0 |



Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. prosince 2017

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

| |
|----------|
| IČ |
| 27283518 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s. akciová společnost**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Purkyňova 1849

Česká Lípa

47077

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|--|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb | 01 | 673 093 | 626 674 |
| II. | Tržby za prodej zboží | 02 | 102 951 | 98 759 |
| A. | Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06) | 03 | 302 169 | 291 066 |
| 1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 04 | 83 392 | 79 661 |
| 2. | Spotřeba materiálu a energie | 05 | 168 896 | 161 560 |
| 3. | Služby | 06 | 49 881 | 49 845 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) | 07 | -11 | -11 |
| C. | Aktivace (-) | 08 | 0 | 0 |
| D. | Osobní náklady (ř. 10 + 11) | 09 | 467 348 | 419 929 |
| 1. | Mzdové náklady | 10 | 348 809 | 313 027 |
| 2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13) | 11 | 118 539 | 106 902 |
| 2. 1 | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 12 | 115 265 | 103 926 |
| 2. 2 | Ostatní náklady | 13 | 3 274 | 2 976 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19) | 14 | 9 730 | 9 233 |
| 1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17) | 15 | 9 867 | 9 184 |
| 1. 1 | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | 16 | 9 867 | 9 184 |
| 1. 2 | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné | 17 | 0 | 0 |
| 2. | Úpravy hodnot zásob | 18 | 0 | 0 |
| 3. | Úpravy hodnot pohledávek | 19 | -137 | 49 |
| III. | Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23) | 20 | 9 112 | 16 232 |
| III. 1 | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 21 | 439 | 11 491 |
| 2 | Tržby z prodaného materiálu | 22 | 865 | 772 |
| 3 | Jiné provozní výnosy | 23 | 7 808 | 3 969 |
| F. | Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29) | 24 | 5 868 | 46 611 |
| 1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 25 | 380 | 24 594 |
| 2. | Zůstatková cena prodaného materiálu | 26 | 786 | 743 |
| 3. | Daně a poplatky | 27 | 475 | 886 |
| 4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 28 | 1 450 | 17 975 |
| 5. | Jiné provozní náklady | 29 | 2 777 | 2 413 |
| * | Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 + 09 - 14 + 20 - 24) | 30 | 52 | -25 163 |

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizenani.cz, business.center.cz



| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33) | 31 | 0 | 0 |
| IV. 1 | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba | 32 | 0 | 0 |
| 2 | Ostatní výnosy z podílů | 33 | 0 | 0 |
| G. | Náklady vynaložené na prodané podíly | 34 | 0 | 0 |
| V. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 + 37) | 35 | 0 | 0 |
| V. 1 | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba | 36 | 0 | 0 |
| 2 | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 37 | 0 | 0 |
| H. | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem | 38 | 0 | 0 |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41) | 39 | 178 | 111 |
| VI. 1 | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | 40 | 0 | 0 |
| 2 | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | 41 | 178 | 111 |
| I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | 42 | 0 | 0 |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45) | 43 | 1 | 0 |
| 1. | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 44 | 0 | 0 |
| 2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | 45 | 1 | 0 |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | 46 | 500 | 719 |
| K. | Ostatní finanční náklady | 47 | 540 | 435 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47) | 48 | 137 | 395 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48) | 49 | 189 | -24 768 |
| L. | Daň z příjmů (ř. 51 + 52) | 50 | 0 | 0 |
| 1. | Daň z příjmů splatná | 51 | 0 | 0 |
| 2. | Daň z příjmů odložená (+/-) | 52 | 0 | 0 |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50) | 53 | 189 | -24 768 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | 54 | 0 | 0 |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54) | 55 | 189 | -24 768 |
| * | Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII | 56 | 785 834 | 742 495 |

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizenani.cz, business.center.cz



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31. 12. 2017

1. Charakteristika společnosti a hlavní aktivity

Založení a charakteristika společnosti

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. byla založena na základě rozhodnutí jediného akcionáře, jímž je Liberecký kraj se sídlem v Liberci 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, IČ: 708 91 508 zastoupený hejtmánem panem Petrem Skokanem, zakladatelskou listinou.

Akciová společnost byla založena na dobu neurčitou se základním kapitálem 2 000 000,- Kč.

Dne 22.5.2006 rozhodl jediný akcionář o navýšení základního kapitálu o 208 000 tis. Kč a to nepeněžitým vkladem – vkladem nemovitého majetku. Změna byla zapsána 21.6.2006.

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1648 dne 4.1.2006.

Společnost zahájila činnost dnem 1.7.2006, hlavním předmětem podnikání byla správa a údržba nemovitostí, realitní činnost, hostinská činnost a ubytovací služby.

Dle rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje došlo od 1.7.2007 k převodu všech činností z Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, příspěvková organizace na Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Majetek zrušené příspěvkové organizace přešel na zřizovatele - Liberecký kraj. Hlavní činností od 1.7.2007 je poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č.160/1992 Sb., o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění. Mezi další významné činnosti patří provozování lékárny, hostinská činnost, provozování knihovny a poskytování knihovnických služeb, masérské, rekondiční a regenerační služby.

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady a.s. došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti o 123 737 174,- Kč. Předmětem vkladu byly movité věci. Ke splacení emisního kurzu akcií, který se rovnal jejich nominální hodnotě, došlo nepeněžitým vkladem.

Po zrušení zákona č.160/1992 Sb., společnost poskytuje lůžkovou, ambulantní a další zdravotní péči v rozsahu registrace podle zákona č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a přijala nové stanovy společnosti.

Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 a Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 26.11.2013 byl schválen převod zřizovatelských práv vůči subjektu Nadační fond Paní Zdislavy z Lemberka, IČ 482 82 871, se sídlem Česká Lípa, Purkyňova 1849, kdy tato zřizovatelská práva přecházejí na nástupnického zřizovatele Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČ 272 83 518, se sídlem Česká Lípa, Purkyňova 1849, 470 77.

Sídlo společnosti

Česká Lípa, Purkyňova 1849, PSČ 470 77

Právní forma společnosti

Akciová společnost



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31. 12. 2017

Vlastníci společnosti k 31. 12. 2017

| Akcionář | Výše vkladu v % |
|---|-----------------|
| Liberecký kraj, Liberec II, Nové Město, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 | 100 |

Členové představenstva a dozorčí rady k 1. 1. 2017

| <i>Členové představenstva</i> | <i>Členové dozorčích orgánů</i> |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Jaroslav Kratochvíl, předseda | Eva Burešová, člen |
| Vladimír Trenčiansky, místopředseda | Radek Lípa, člen |
| Jiří Jakoubek, člen | Jitka Volfová, člen |
| Jaroslava Navrátilová, člen | Roman Hejna, člen |
| Petr Moos, člen | Miloš Volek, člen |
| Richard Lukáš, člen | Romana Kvasničková, člen |

Dne 24. ledna 2017 zánik funkce předsedy představenstva a zánik členství Jaroslava Kratochvíla. Dne 24. ledna 2017 zánik funkce místopředsedy představenstva a zánik členství Vladimíra Trenčianského. Dne 24. ledna zánik členství Jaroslavy Navrátilové, Petra Moose, Richarda Lukáše a Jiřího Jakoubka.

Dne 25. ledna 2017 vznik členství v představenstvu Pavla Marka, Lubora Picmause, Dany Šperlíkové, Petra Ježka, Petra Moose, Jiřího Jakoubka a Romany Kvasničkové.

Dne 26. ledna 2017 vznik funkce předsedy představenstva Pavla Marka a místopředsedy představenstva Lubora Picmause. Dne 16. dubna 2017 zánik členství Petra Moose.

Dne 4. ledna 2017 vznik funkce předsedkyně dozorčí rady paní Evy Burešové. Dne 23. ledna 2017 zánik členství v dozorčí radě paní Romany Kvasničkové. Dne 12. září 2017 zánik členství člena Miloše Volka v dozorčí radě.

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku v průběhu období

Členové představenstva a dozorčí rady ke dni 31. 12. 2017

| <i>Členové představenstva</i> | <i>Členové dozorčích orgánů</i> |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Pavel Marek, předseda | Eva Burešová, předseda |
| Lubor Picmaus, místopředseda | Radek Lípa, člen |
| Jiří Jakoubek, člen | Jitka Volfová, člen |
| Dana Šperlíková, člen | Roman Hejna, člen |
| Petr Ježek, člen | |
| Romana Kvasničková, člen | |



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31. 12. 2017

V důsledku napojení obchodního rejstříku na základní registry zřízené zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, přebírá obchodní rejstřík údaje o fyzických osobách zapisovaných do obchodního rejstříku z registru obyvatel (§ 16 a násl. Zák. Č. 111/2009 Sb.).

Jelikož akademické tituly nejsou referenčním údajem evidovaným v registru obyvatel (§ 18 odst. 1 zák. Č. 111/2009 Sb.), nestávají se ani údajem obchodního rejstříku.

Název a sídlo účetních jednotek, ve kterých účetní jednotka vlastní větší než 20 % podíl na základním kapitálu

Společnost nevlastní podíl na základním kapitálu v žádné účetní jednotce.

Informace o spřízněných osobách

(a) Pohledávky a závazky z obchodního styku

V obchodních pohledávkách a závazcích, jsou obsaženy i následující zůstatky účtů týkající se vztahů obdobných vztahům k podnikům ve skupině.

| Společnost | Pohledávky k 31.12. (v tis. Kč) | | Závazky k 31.12. (v tis. Kč) | |
|--------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------|------|
| | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 |
| Krajský úřad Libereckého kraje | 90 | 111 | 0 | 0 |
| Celkem | 90 | 111 | 0 | 0 |

(b) Tržby a nákupy

| Společnost | Tržby k 31.12. (v tis. Kč) | | Nákupy k 31.12. (v tis. Kč) | |
|--------------------------------|----------------------------|------|-----------------------------|------|
| | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 |
| Krajský úřad Libereckého kraje | 416 | 463 | 3 | 0 |
| Celkem | 416 | 463 | 3 | 0 |

(c) Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku

Pro rok 2017 nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku.



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31. 12. 2017

Zaměstnanci a členové řídicích orgánů

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a z toho členové řídicích orgánů a osobní náklady za rok 2016 a 2017, včetně odměn a poskytnutých úvěrů členům statutárních a dozorčích orgánů (včetně uvedení úrokové sazby a hlavních podmínek).

| 2016 | Počet zaměstnanců | Osobní náklady (v tis. Kč) |
|--|-------------------|----------------------------|
| Zaměstnanci včetně představenstva a dozorčí rady | 826 | 419 929 |
| z toho členové řídicích orgánů | 2 | 3 191 |
| z toho představenstvo | 5 | 627 |
| z toho dozorčí rada | 6 | 556 |
| 2017 | Počet zaměstnanců | Osobní náklady (v tis. Kč) |
| Zaměstnanci včetně představenstva a dozorčí rady | 866 | 467 348 |
| z toho členové řídicích orgánů | 2 | 2 587 |
| z toho představenstvo | 6 | 1 927 |
| z toho dozorčí rada | 6 | 459 |

2. Zásadní účetní postupy používané společností

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně, případně v reprodukční pořizovací ceně. Vložený majetek je evidován v ocenění dle soudního znalce.

Stavby a pozemky jsou považovány za dlouhodobý hmotný majetek bez ohledu na výši ceny a jsou vykazovány v rozvaze.

Drobný hmotný majetek v pořizovací ceně od 20 tis. Kč do 40 tis. Kč a drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč je vykazován v rozvaze a je účtován odděleně v analytické evidenci účtů majetku. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč je vykazován v rozvaze, odděleně v analytické evidenci účtů majetku. Všechny dlouhodobý majetek společnost odepisuje dle odpisového plánu měsíčně po dobu stanovenou vnitřním předpisem společnosti.

Odpisový plán, který je uveden v příloze č. 1 a 2.

Jiný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek společnost nevlastní.



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31. 12. 2017

(b) Zásoby

Veškerý nakoupený materiál a zboží jsou účtovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě, dopravné. Materiál i zboží jsou oceňovány v pořizovacích cenách a jsou vyskladňovány v pořizovacích cenách dle šarží.

(c) Stanovení opravných položek a rezerv

Opravné položky a rezervy společnost účtuje k 31.12.2017 do nákladů.

Pohledávky

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých klientů.

Zásoby

Opravné položky k zásobám společnost nevytváří.

Ostatní rezervy

Společnost tvoří ostatní rezervy na nevybranou dovolenou a soudní spory.

(d) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet cizích měn denní kurs. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kursových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Kursové rozdíly z ocenění k datu účetní závěrky se účtují na vrub účtů nákladů nebo ve prospěch účtů výnosů.

(e) Výzkum a vývoj

Společnost ne vynaložila žádné náklady na výzkum a vývoj.

(f) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období je ve výši 0 tis. Kč. Doměrky a vratky za minulá období nebyly žádné.

3. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (v tis. Kč) je uveden v příloze č. 3

(b) Finanční pronájmy

Společnost má uzavřenou leasingovou smlouvu o finančním pronájmu se společností UniCredit Leasing CZ, a.s. :

Plynový chromatograf 594.577,-- Kč

(c) Operativní pronájmy

Společnost nemá uzavřenou žádnou smlouvu o operativním pronájmu.



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31. 12. 2017

4. Podrozvahová evidence

V souladu s účetními postupy popsány v bodě 2(a) účtuje společnost drobný hmotný a nehmotný majetek do nákladů v roce jejich pořízení. Celková kumulovaná pořizovací hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku v operativní evidenci je následující:

(a) Drobný hmotný a nehmotný majetek

| (v tis. Kč) | Zůstatek k 31.12. | |
|------------------------------------|-------------------|--------|
| | 2016 | 2017 |
| Drobný hmotný majetek | 32 037 | 30 521 |
| Drobný nehmotný majetek (software) | 754 | 766 |
| Celkem | 32 791 | 31 287 |

(b) Konsignační sklady

Společnost eviduje na podrozvaze zboží v konsignačních skladech v celkové hodnotě 6 324 tis. Kč k 31. 12. 2017.

(c) Výpůjčky

Společnost eviduje na podrozvaze vypůjčené přístroje v celkové hodnotě 23 195 tis. Kč k 31. 12. 2017.

(d) Odepsané pohledávky

Společnost eviduje odepsané pohledávky v celkové výši 4 052 tis. Kč k 31. 12. 2017.

5. Finanční majetek

(a) Krátkodobý finanční majetek

| (v tis. Kč) | Zůstatek k 31.12. | |
|-----------------------------------|-------------------|--------|
| | 2016 | 2017 |
| Peníze | 179 | 127 |
| Běžný účet v bance | 49 508 | 31 658 |
| Transparentní účet (40 mil.Kč) | | 39 191 |
| Transparentní účet (150 mil.Kč) | | 25 506 |
| Celkem | 49 687 | 96 482 |



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31. 12. 2017

(b) Krátkodobé bankovní úvěry

| | Úroková sazba | Splatnost do | Zůstatek 31.12.17 | Splatno Do1 roku | Splatno v násł. letech |
|--|---|--------------|-------------------|------------------|------------------------|
| Úvěr Moneta Money Bank,a.s. kontokorent v Kč (úvěrový rámec 50 mil Kč) | 1 M PRIBOR (úrok.odchyłka +0,85 % p.a.) | | 0 | 0 | 0 |

6. Pohledávky a závazky z obchodního styku

- (c) Krátkodobé pohledávky z obchodního styku činí 63 054 tis. Kč (v roce 2016 byly 76 702 tis. Kč), z toho po splatnosti delší než 180 dní 4 896 tis. Kč (v roce 2016 byly 4 896 tis. Kč). Jedná se z převážné většiny o pohledávky za zdravotními pojišťovnami, které budou vyúčtovány v roce 2018.

| | |
|--|--------|
| Pohledávky ve splatnosti (v tis. Kč) | 57 255 |
| Do 30 dnů po splatnosti | 599 |
| 31-90 dní po splatnosti | 100 |
| 91-180 dní po splatnosti | 36 |
| 181-360 dní po splatnosti | 232 |
| Nad 360 dní po splatnosti | 4 832 |
| Celkem: | 63 054 |

- (b) Krátkodobé obchodní závazky činí 70 638 tis. Kč (v roce 2016 byly 62 132 tis. Kč), z toho po splatnosti delší než 180 dní 0 tis. Kč (v roce 2016 0 tis. Kč).

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Závazky ve splatnosti (v tis. Kč) | 39 968 |
| Do 30 dnů po splatnosti | 18 107 |
| 31 - 90 dní po splatnosti | 12 503 |
| 91 – 180 dnů po splatnosti | 60 |
| Celkem: | 70 638 |



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31. 12. 2017

- (c) Společnost eviduje v účetnictví nevyúčtované zálohy za teplo a elektrickou energii se společností Mandant s.r.o. Účetní jednotka vede několik soudních sporů se společností Mandant s.r.o., a to jak pro peněžité plnění, tak i na vydání věci a vyklizení nemovitosti. Do data účetní závěrky byl ukončen toliko soudní spor ve věci určení neplatnosti odstoupení od smlouvy o nájmu nemovitostí a technologického zařízení tak, že soud pravomocně zamítl žalobu společnosti Mandant s.r.o. co do podstaty sporu. V roce 2016 byla vytvořena rezerva na soudní spor ve výši 17 400 tis. Kč.
- (d) Společnost eviduje krátkodobý závazek ve výši 8 970 tis. Kč a dlouhodobý závazek ve výši 71 764 tis. Kč vůči ČSOB, a.s., jedná se o postoupenou pohledávku společnosti EVČ s r.o. za projekt úspory energií metodou EPC.

7. Opravné položky

Společnost v roce 2017 tvořila opravné položky k pohledávkám z obchodního styku v celkové výši 265 tis. Kč.

8. Základní kapitál

| (v tis. Kč) | Základní kapitál | Emisní ážio | Celkem |
|-------------------------|------------------|-------------|---------|
| Zůstatek k 01. 01. 2017 | 333 737 | 0 | 333 737 |
| Zůstatek k 31. 12. 2017 | 333 737 | 0 | 333 737 |

9. Vlastní kapitál

(a) Přehled pohybů vlastního kapitálu je uveden v příloze č.4

(b) V roce 2017 společnost obdržela dary v členění:

věcné dary ve výši 121 tis. Kč

finanční dary ve výši 500 tis. Kč

Vypořádání hospodářského výsledku

Hospodářský výsledek za rok 2017 bude vypořádán podle rozhodnutí valné hromady.



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31. 12. 2017

10. Rezervy

| (v tis. Kč) | Rezerva na nevybranou dovolenou | Rezerva na soudní spory | Celkem |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------|
| Zůstatek k 01. 01. 2017 | 6 260 | 20 040 | 26 300 |
| Tvorba rezerv | 7 710 | 0 | 7 710 |
| Čerpání rezerv | 6 260 | 0 | 6 260 |
| Zůstatek k 31. 12. 2017 | 7 710 | 20 040 | 27 750 |

11. Závazky z pojištění

Výše závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění činí 13 248 tis. Kč a jsou splatné v lednu 2018.

Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušného finančního orgánu je ve výši zálohové a srážkové daně a činí 4 247 tis. Kč a jsou splatné v lednu 2018.

| | Závazek | Vznik závazku | Druh závazku | Vypořádání |
|-------------------|---------|---------------|--|------------|
| OSSZ | 9 011 | prosinec 2017 | Odvod z mezd za 12/2017 | 09.01.2018 |
| Zdravotní pojišť. | 4 237 | prosinec 2017 | Odvod z mezd za 12/2017 | 09.01.2018 |
| Finanční úřad | 4 247 | prosinec 2017 | Zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti | 09.01.2018 |
| Celkem Kč | 17 495 | | | |

Přehled přijatých dotací v členění na provozní činnost a na pořízení DHNM s uvedením výše a jejich zdrojů v tis. Kč .

| Poskytovatel | Provozní činnost | Kapitálová dotace | Celkem |
|--|------------------|-------------------|--------|
| Liberecký kraj – AAP, alkohol | 2 305 | 0 | 2 305 |
| Ministerstvo zdravotnictví – rezidenční místa | 1 964 | 0 | 1 964 |
| Úřad práce – dot. program Zpět k jistotám | 27 | 0 | 27 |
| Liberecký kraj – zvýšení odměňování zdr.pracovníků | 3 623 | 0 | 3 623 |
| Město Česká Lípa – sociální služby | 226 | 0 | 226 |



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31. 12. 2017

Vyúčtování účelové neinvestiční dotace na úhradu nezbytně nutných nákladů na zajištění lékařské pohotovostní služby ve výši 2 305 tis. Kč od Libereckého kraje bylo provedeno dne 22. 1. 2018 s následnou vratkou ve výši 649 tis.Kč.

Vyúčtování provozní dotace od Ministerstva zdravotnictví na rezidenční místa ve výši 1 964 tis.Kč bylo provedeno dne 30.1.2018.

Vyúčtování provozní dotace Úřadu práce – dotační program „Zpět k jistotám“ ve výši 27 tis.Kč bylo provedeno dne 17.1.2018.

Vyúčtování účelové neinvestiční dotace „Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu“ ve výši 3 623 tis.Kč od Libereckého kraje bylo provedeno dne 24.1.2018 s následnou vratkou ve výši 701 tis.Kč.

Vyúčtování účelové neinvestiční dotace na projekt: Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče ve výši 226 tis.Kč od Města Česká Lípa bylo provedeno 14.12.2017.

12. Informace o tržbách

Společnost realizovala tržby z prodeje následujících druhů poskytovaných služeb v tis. Kč.

| Typ výrobku | Období | Tržby v tuzemsku | Vývoz | Celkem |
|--|--------|------------------|-------|---------|
| Tržby od zdravotních pojišťoven | 2016 | 599 012 | | 599 012 |
| | 2017 | 646 574 | | 646 574 |
| Tržby za prodej léků a Centra zdraví | 2016 | 98 759 | | 98 759 |
| | 2017 | 102 951 | | 102 951 |
| Tržby z prodeje služeb – nájem,RP,ost. | 2016 | 44 724 | | 44 724 |
| | 2017 | 77 926 | | 77 926 |
| Celkem | 2016 | 742 495 | | 742 495 |
| | 2017 | 785 834 | | 785 834 |

13. Daň z příjmů

(a) Splatná

Společnost vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 189 tis. Kč.

(b) Odložená

Přechodné rozdíly mezi účetnictvím a základem daně z příjmů právnických osob z titulu zůstatkových cen majetku a disponibilní daňové ztráty vedou k odložené daňové pohledávce. Vzhledem k tomu, že není pravděpodobné, že základ daně, proti kterému bude možné využít tyto rozdíly, je dosažitelný a že bude z dosažených zisků v následujících 5 letech tato disponibilní daňová ztráta započtena, není v souladu s ČÚS č.003 bod 3.4. tato odložená daňová pohledávce účtována.



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31. 12. 2017

14. Závazky nevykázané v rozvaze

Společnost nemá žádné závazky nevykázané v rozvaze.

15. Majetek s tržní hodnotou výrazně převyšující účetní hodnotu

Společnost nevlastní majetek, který by svou tržní hodnotou převyšoval hodnotu účetní.

16. Náklady na audit

Společnost má uzavřenu smlouvu na povinný audit účetní závěrky.

| | |
|--|---------------|
| a) náklady na povinný audit účetní závěrky | 223 850,-- Kč |
| b) jiné ověřovací služby | 0,-- Kč |
| c) jiné neauditorské služby | 119 286,77 Kč |

17. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem

Společnost čerpá kontokorentní úvěr, který je zajištěn zástavní smlouvou k pohledávkám. Na základě uzavřených smluv jsou vymezené subjekty oprávněny z věcného břemene k přístupu, chůzi a jízdě k vymezeným pozemkům, vedení, oprav a údržby parovodu, údržby vedení „nn“, splaškové kanalizace, slaboproudu, vodovodní přípojky, podzemního vedení telekomunikační sítě, plynovodu, údržby podzemního vedení komunikační sítě, právo chůze a jízdy za účelem provádění kontrol a oprav datových kabelů.

18. Komentář k hospodářskému výsledku

Společnost za rok 2017 vykázala účetní zisk ve výši 189 tis. Kč.

19. Významná následná událost

Dne 20. února 2018 vznik členství v dozorčí radě Miloše Volka a Lenky Čaklové.

Dne 3.5.2018 zánik funkce místopředsedy představenstva Lubora Picmause.

Dne 1.května 2018 vznik členství v představenstvu Jana Mencla a 4.5.2018 vznik funkce místopředsedy představenstva.

| | |
|----------|--|
| Odesláno | Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
| |  |
| |  |

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha- ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2017

Příloha č. 1

| Druh majetku - hmotný | Předpokládaná doba užívání | Roční sazba v % |
|--|----------------------------|-----------------|
| Budovy | 50-60 let | 1,8-2% |
| Budovy pro technologické účely | 20-30 let | 3-5 % |
| Budovy dočasné | 4-10 let | 10-25% |
| Stavby | 12-60 let | 1,8-9% |
| Terénní a sadové úpravy | 5 let | 20% |
| Kancelářské stroje a počítače | 5 let | 20% |
| Přístroje měřicí, kontrolní, zkušební | 6 let | 16.67% |
| Přístroje dýchací | 5 let | 20% |
| Motorová vozidla | 6 let | 16,67% |
| Chladicí a mrazicí zařízení | 8 let | 12,5% |
| Váhy osobní a ostatní, hasicí zařízení | 8 let | 12,5% |
| Stroje a přístroje laboratorní | 8 let | 12.5% |
| Stroje účelové- ždímačky, sušicí,čisticí a úklidové stroje | 5 let | 20% |
| Přístroje a zařízení zdravotnické s výjimkou přístrojů dýchacích | 8 let | 12.5% |
| Váhy přesné | 7 let | 14,29% |
| Přístroje optické a fotografické, mikroskopy, lasery | 7 let | 14,29% |
| Přívěsy, návěsy, kontejnery | 8 let | 12.5% |
| Vozíky invalidní | 5 let | 20% |
| Nábytek | 8 let | 12,5% |
| Trezory, pancéřové skříně, kovové skříně, kovové kartotéky | 10 let | 10% |
| Čerpadla vzduchová, vývěvy, kompresory, ventilátory | 12 let | 8,33% |
| | | |
| Druh majetku – nehmotný | | |
| Audiovizuální dílo | 18 měsíců | |
| Software, výsledky výzkumu a vývoje | 36 měsíců | |
| Ostatní nehmotný majetek | 72 měsíců | |
| | | |



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČ 27283518

Příloha- ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2017

Příloha č. 2

Drobný hmotný majetek

- 1. nábytek, zdrav. technika , přístroje, nástroje atp.**
 - doba použitelnosti delší než 1 rok
 - pořizovací cena 20 001,- až 39 999,- Kč/ks
 - rovnoměrné odpisování
 - odpis 3 roky (rozložený do 3*12 měsíců od měsíce zařazení majetku do užívání)
- 2. výpočetní technika**
 - 2.1.1.1 monitory**
 - v jakékoliv ceně do 40 tis. Kč
 - pořizovací cena do 20 tis. Kč – účtováno do spotřeby
 - pořizovací cena nad 20 tis. Kč – odpis rovnoměrný 2 roky (rozložený 2*12 měsíců od měsíce zařazení majetku do užívání)
 - 2.1.1.2 počítače (case)**
 - v jakékoliv ceně do 40 tis. Kč
 - odpis rovnoměrný 2 roky (rozložený 2*12 měsíců od měsíce zařazení majetku do užívání)
 - 2.1.1.3 servery**
 - v jakékoliv ceně do 40 tis. Kč
 - odpis rovnoměrný 2 roky (rozložený 2*12 měsíců od měsíce zařazení majetku do užívání)
 - 2.1.1.4 tiskárny, kopírky**
 - v jakékoliv ceně do 40 tis. Kč
 - odpis rovnoměrný 2 roky (rozložený 2*12 měsíců od měsíce zařazení majetku do užívání)
- 3. osobní automobily**
 - v jakékoliv pořizovací ceně do 40 tis. Kč
 - od 1 Kč do 19 999,- Kč: jednorázový odpis
 - od 20 000,- do 39 999,- Kč vč.: odpis 2 roky, rovnoměrný (rozložený 2*12 měsíců od měsíce zařazení majetku do užívání)

Drobný nehmotný majetek

- Software, licence
- od 7 tis.Kč do 60 tis.Kč
- odpis rovnoměrný 2 roky (rozložený 2*12 měsíců od měsíce zařazení majetku do užívání)
-

Pozemky – neodepisovaný majetek v jakékoliv hodnotě



Vývoj dlouhodobého majetku

Pořizovací hodnota

| | Software | DNM licence | Nedokončený DNM | Zálohy | Nehmotný DM celkem |
|----------------|----------|-------------|-----------------|--------|--------------------|
| Počáteční stav | 4 106 | 6 731 | 0 | 0 | 10 837 |
| Přeúčtování | | | | | 0 |
| Přírůstky | 137 | 70 | 0 | | 207 |
| Úbytky | -58 | | | | -58 |
| Konečný stav | 4 185 | 6 801 | 0 | 0 | 10 986 |

Oprávký

| | Software | DNM licence | Nedokončený DNM | Zálohy | Nehmotný DM celkem |
|---------------------------------|------------|-------------|-----------------|----------|--------------------|
| Počáteční stav | 3 798 | 6 685 | 0 | | 10 483 |
| Odpisy | 237 | 59 | | | 296 |
| Oprávký vztahující se k úbytkům | -58 | | | | -58 |
| Konečný stav | 3 977 | 6 744 | 0 | | 10 721 |
| Počáteční stav netto | 308 | 46 | 0 | 0 | 354 |
| Konečný stav netto | 208 | 57 | 0 | 0 | 265 |

Pořizovací hodnota

| | Pozemky | Budovy | Dopravní prostředky | Stroje a zařízení | Jiný DHM | Nedokončený DHM | Hmotný DM celkem |
|----------------|---------|---------|---------------------|-------------------|----------|-----------------|------------------|
| Počáteční stav | 38 351 | 193 888 | 2 603 | 134 336 | | 62 478 | 431 656 |
| Přeúčtování | | | | | | | |
| Přírůstky | | 107 854 | | 9 733 | | 66 084 | 183 671 |
| Úbytky | -380 | -122 | | -6 723 | | -121 561 | -128 786 |
| Konečný stav | 37 971 | 301 620 | 2 603 | 137 346 | 0 | 7 001 | 486 541 |

Oprávký

| | Pozemky | Budovy | Dopravní prostředky | Stroje a zařízení | Jiný DHM | Nedokončený DHM | Hmotný DM celkem |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|----------|-----------------|------------------|
| Počáteční stav | 0 | 21 413 | 1 206 | 109 657 | | 0 | 132 276 |
| Odpisy | | 2 216 | 278 | 7 089 | | | 9 583 |
| Oprávký vztahující se k úbytkům | | -122 | 0 | -6 723 | | | -6 845 |
| Konečný stav | 0 | 23 507 | 1 484 | 110 023 | 0 | 0 | 135 014 |
| Počáteční stav netto | 38 351 | 172 475 | 1 397 | 24 679 | 0 | 62 478 | 299 380 |
| Konečný stav netto | 37 971 | 278 113 | 1 119 | 27 323 | 0 | 7 001 | 351 527 |



| Přehled pohybů vlastního kapitálu | Stav k 1. 1. 2017 | Přírůstky | Úbytky | Přeúčtování | Stav k 31. 12. 2017 |
|---|-------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|
| Základní kapitál | 333 737 | 0 | 0 | | 333 737 |
| Vlastní akcie | | | | | 0 |
| Emisní ažio | | | | | 0 |
| Ostatní kapitálové fondy | 13 663 | 70 485 | -395 | | 83 753 |
| Oceňovací rozdíly z přecenění majetku | | | | | 0 |
| Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí | | | | | 0 |
| Zákonný rezervní fond | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Nedělitelný fond | | | | | 0 |
| Statutární a ostatní fondy | | | | | 0 |
| Nerozdělený zisk minulých let | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Neuhrazená ztráta minulých let | -116 737 | 0 | 0 | | -116 737 |
| Hospodářský výsledek běžného úč. období | 0 | 189 | 0 | | 189 |
| CELKEM | 230 663 | 70 674 | -395 | 0 | 300 942 |



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 31. prosince 2017

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

**Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s. akciová
společnost**

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Purkyňova 1849

Česká Lípa

47077

| | | |
|--|--|----------|
| P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období | | 49 687 |
| Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) | | |
| Z. | Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním | 189 |
| A. 1 | Úpravy o nepeněžní operace | 10 943 |
| A. 1 1 | Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku | 9 867 |
| A. 1 2 | Změna stavu opravných položek, rezerv | 1 313 |
| A. 1 3 | Zisk z prodeje stálých aktiv | -59 |
| A. 1 4 | Výnosy z podílů na zisku | 0 |
| A. 1 5 | Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky | -178 |
| A. 1 6 | Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace | 0 |
| A. * | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu | 11 132 |
| A. 2 | Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu | -74 842 |
| A. 2 1 | Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv | 29 517 |
| A. 2 2 | Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv | -103 622 |
| A. 2 3 | Změna stavu zásob | -737 |
| A. 2 4 | Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů | 0 |
| A. ** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním | -63 710 |
| A. 3 | Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku | 0 |
| A. 4 | Přijaté úroky | 178 |
| A. 5 | Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období | 0 |
| A. 6 | Přijaté podíly na zisku | 0 |
| A. *** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti | -63 532 |
| Peněžní toky z investiční činnosti | | |
| B. 1 | Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv | -31 637 |
| B. 2 | Příjmy z prodeje stálých aktiv | 439 |
| B. 3 | Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám | 0 |
| B. *** | Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti | -31 198 |
| Peněžní toky z finančních činností | | |
| C. 1 | Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků | 71 435 |
| C. 2 | Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty | 70 090 |
| C. 2 1 | Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku. | 0 |
| C. 2 2 | Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům | 0 |
| C. 2 3 | Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů | 0 |
| C. 2 4 | Úhrada ztráty společníky | 0 |
| C. 2 5 | Přímé platby na vrub fondů | 70 090 |
| C. 2 6 | Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně | 0 |
| C. *** | Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti | 141 525 |
| F. | Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků | 46 795 |
| R. | Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období | 96 482 |

