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

ROZVAHA
(BILANCE)
ke dni 31.12.2009

(v celých tisících Kč)

IČ
26095149

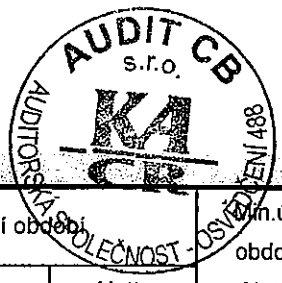
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Horní Brána 429
Český Krumlov
381 27

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Min.úč. období Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	519 888	-131 361	388 527	388 198
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	**Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)**	003	442 891	-131 361	311 530	306 438
B. I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)**	004	4 677	-3 799	878	1 378
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	3 007	-2 129	878	1 378
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Goodwill	009	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	1 670	-1 670	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	**Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)**	013	438 214	-127 562	310 652	305 060
B. II. 1	Pozemky	014	23 210	0	23 210	23 210
2	Stavby	015	292 355	-79 373	212 982	206 535
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	116 692	-47 945	68 747	72 819
4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	34	0	34	34
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	1 154	0	1 154	1 411
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	3 555	0	3 555	0
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	1 214	-244	970	1 051
B. III.	**Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)**	023	0	0	0	0
B. III. 1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4	Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0



označ	AKTIVA	řád	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	**Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)**	031	76 830	0	76 830	81 560
C. I.	**Zásoby (ř.33 až 38)**	032	4 090	0	4 090	3 280
C. I. 1	Materiál	033	2 181	0	2 181	1 994
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3	Výrobky	035	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5	Zboží	037	1 909	0	1 909	1 286
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	**Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)**	039	0	0	0	0
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	041	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	**Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)**	048	36 821	0	36 821	30 454
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	34 282	0	34 282	29 502
2	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	050	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	440	0	440	196
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	432	0	432	270
8	Dohadné účty aktivní	056	1 138	0	1 138	331
9	Jiné pohledávky	057	529	0	529	155
C. IV.	**Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)**	058	35 919	0	35 919	47 826
C. IV. 1	Peníze	059	34	0	34	98
2	Účty v bankách	060	35 885	0	35 885	47 728
3	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	**Časové rozlišení (ř. 64 až 66)**	063	167	0	167	200
D. I. 1	Náklady příštích období	064	165	0	165	72
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	2	0	2	128

označ	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 119)	067	388 527	388 198
A.	**Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85)**	068	334 067	332 636
A. I.	**Základní kapitál (ř. 70 až 72)**	069	337 632	337 632
1	Základní kapitál	070	337 632	337 632
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	**Kapitálové fondy (ř. 74 až 78)**	073	830	769
A. II. 1	Emisní ážio	074	0	0
2	Ostatní kapitálové fondy	075	830	769
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077	0	0
5	Rozdíly z přeměn společností	078	0	0
A. III.	**Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 80 + 81)**	079	6 264	6 204
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	6 076	6 000
2	Statutární a ostatní fondy	081	188	204
A. IV.	**Výsledek hospodáření minulých let (ř. 83 + 84)**	082	-12 197	-13 486
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	083	0	0
2	Neuhrazená ztráta minulých let	084	-12 197	-13 486
A. V.	**Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119)/**	085	1 538	1 517
B.	**Cizí zdroje (ř. 86 + 92 + 103 + 115)**	086	54 219	55 497
B. I.	**Rezervy (ř. 88 až 91)**	087	3 902	4 446
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	3 512	4 056
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	089	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	090	0	0
4	Ostatní rezervy	091	390	390
B. II.	**Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102)**	092	15 381	14 870
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	093	0	0
2	Závazky - ovládající a řídící osoba	094	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	095	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	097	0	0
6	Vydané dluhopisy	098	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	099	0	0
8	Dohadné účty pasivní	100	0	0
9	Jiné závazky	101	0	0
10	Odložený daňový závazek	102	15 381	14 870

označ	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
B. III.	**Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114)**	103	34 936	36 181
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	104	10 869	13 328
2	Závazky - ovládající a řídící osoba	105	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	106	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	108	11 241	10 812
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	5 889	5 548
7	Stát - daňové závazky a dotace	110	1 882	1 784
8	Krátkodobé přijaté zálohy	111	1 315	0
9	Vydané dluhopisy	112	0	0
10	Dohadné účty pasivní	113	3 721	4 287
11	Jiné závazky	114	19	422
B. IV.	**Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118)**	115	0	0
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	0	0
2	Krátkodobé bankovní úvěry	117	0	0
3	Krátkodobé finanční výpomoci	118	0	0
C. I.	**Časové rozlišení (ř. 120 + 121)**	119	241	65
C. I. 1	Výdaje příštích období	120	0	65
2	Výnosy příštích období	121	241	0

Právní forma účetní jednotky :	Akciová společnost
DIČ :	CZ26095149
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	Komplexní poskytování zdravotnických služeb, pronájem bytů a nebytových prostor, praní, žehlení a opravy oděvů, tech.činnosti v dopravě, specializovaný maloobchod, hostin.činnost, pořádání kurzů, silniční motorová doprava nákladní, výroba a rozvod tepelné

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
29.04.10 11:07		

AUDIT CB s.r.o. KA ČR AUDITORSKÁ SPOLEČNOST - OSVĚDČENÍ 488

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2009

(v celých tisících Kč)

IČ
26095149

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Horní Brána 429
Český Krumlov
381 27

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	56 190	34 135
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	46 046	28 423
+	**Obchodní marže (ř. 01-02)**	03	10 144	5 712
II.	**Výkony (ř. 05+06+07)**	04	274 435	270 959
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	274 262	270 864
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3	Aktivace	07	173	95
B.	**Výkonová spotřeba (ř. 09+10)**	08	100 453	103 203
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	76 250	79 193
B. 2	Služby	10	24 203	24 010
+	**Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)**	11	184 126	173 468
C.	**Osobní náklady**	12	180 436	169 565
C. 1	Mzdové náklady	13	131 339	120 812
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	3 821	4 694
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	43 400	42 191
C. 4	Sociální náklady	16	1 876	1 868
D.	Daně a poplatky	17	52	332
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	16 412	14 785
III.	**Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)**	19	20	6 504
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	16	6 502
2	Tržby z prodeje materiálu	21	4	2
F.	**Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)**	22	0	3 229
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	3 224
F. 2	Prodaný materiál	24	0	5
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-544	3 446
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	14 858	14 420
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 001	1 110
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	**Provozní výsledek hospodaření /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/**	30	1 647	1 925

AUDIT CB s.r.o. KA ČR AUDITORSKÁ SPOLEČNOST - OSVĚDČENÍ 488

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	**Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)**	33	0	0
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	403	621
N.	Nákladové úroky	43	0	29
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	1	1
O.	Ostatní finanční náklady	45	183	230
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	**Finanční výsledek hospodaření /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/**	48	221	363
Q.	**Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)**	49	330	771
Q. 1	-splatná	50	-180	200
Q. 2	-odložená	51	510	571
**	**Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)**	52	1 538	1 517
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	**Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)**	55	0	0
S. 1	-splatná	56	0	0
S. 2	-odložená	57	0	0
*	**Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55)**	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)**	60	1 538	1 517
****	**Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)**	61	1 868	2 288

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
29.04.10 11:07		

Zpráva a výrok nezávislého auditora

Příjemce zprávy:	akcionáři společnosti
Společnost:	Nemocnice Český Krumlov, a.s. Horní Brána 429 Český Krumlov, CZ 381 27
DIČ:	CZ 26095149
Právní forma:	akciová společnost
Předmět podnikání:	- komplexní poskytování zdravotnických služeb - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor - hostinská činnost - výroba tepelné energie - rozvod tepelné energie - silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Datum rozvahového dne:	31.12.2009
Ověřované účetní období:	01.01.2009 – 31.12.2009
Datum zprávy:	29. dubna 2010

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., tj. rozvahu k 31.12.2009, výkaz zisku a ztráty od 1.1.2009 do 31.12.2009 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., jsou uvedeny výše.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.12.2009 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy.

AUDIT CB s.r.o.
Auditorská společnost
Oprávnění číslo 488
Komora auditorů České republiky
Brno, Kounicova 270/11, CZ 602 00

Jménem auditorské společnosti byla zpráva vypracována auditorem:
Ing. Ladislavem Žalio
Auditor
Oprávnění číslo 1234
Komora auditorů České republiky
Čejč, Řemeslnická 121, CZ 696 14

Z á p i s č. 12/2010

z jednání Dozorčí rady Nemocnice Český Krumlov, a.s., konaného dne 11.5.2010.

Přítomni: dle presenční listiny.

Všichni přítomní členové Dozorčí rady souhlasili s následujícím programem jednání:

1.Roční účetní závěrka 2009 a návrh na rozdělení zisku za rok 2009:

K jednání předloženy finanční výkazy, (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled změn vlastního kapitálu) a návrh na rozdělení zisku. Materiály jsou dokládány výrokem auditora.

Ukazatel	Kč	% ze zisku
Použitelný zisk k rozdělení po zdanění v Kč	**1 537.738,55**	
Návrh na příděl **do rezervního fondu**	77 000,00	5,01
Návrh na příděl **do sociálního fondu**	231.000,00	15,02
Celkem fondům	**308.000,00**	**20,03**
Návrh na úhradu ztráty minulých let	1 229 738,55	79,97
Rozděleno celkem	**1 537 738,55**	**100,00**

Projednání výsledků hospodaření roku 2009 proběhlo za osobní účasti auditora. Dozorčí rada projednala zprávu auditora k účetní závěrce roku 2009.

Usnesení:

DR projednala roční účetní závěrku 2009 a návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2009 a doporučuje tyto valné hromadě schválit.

Hlasování 6/0 (pro/proti)

2) Finanční plán na rok 2010:

Finanční plán byl projednán na jednání DR dne 10.3.2010.

Usnesení:

1) **DR doporučuje finanční plán Nemocnice Český Krumlov, a.s. Valné hromadě ke schválení.**

2) **Zůstává v platnosti úkol předložení rozboru meziročních mzdových nárůstů za roky 2007,8,9 a plánovaných 2010.**

Hlasování 6/0 (pro/proti)

3) Plán investic 2010:

DR byla seznámena s investičními záměry 2010 na jednání dne 10.3.2010. Plán byl dopracován na základě rozhodnutí o digitalizaci zobrazovacích metod.

Usnesení:

DR doporučuje Valné hromadě plán investic Nemocnice Český Krumlov, a.s. schválit.

Hlasování 6/0 (pro/proti)

Č.Krumlov dne 11.5. 2010.

Předsedkyně DR Mgr. Blanka Procházková:.....