

1-Rozvaha OLÚ

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Odborný léčebný ústav Jevíčko**

Sídlo: Jevíčko

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: **00193976**

Předmět činnosti: zdravotnictví

sestavená k 31.12.2011

(v CZK)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA		196 490 078,77	101 763 020,82	94 727 057,95	80 326 081,70
A	Stálá aktiva		180 458 105,97	101 763 020,82	78 695 085,15	61 425 703,15
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 044 432,40	1 529 307,40	515 125,00	673 851,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 144 095,00	628 970,00	515 125,00	377 451,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	900 337,40	900 337,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				296 400,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého neh	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		178 413 673,57	100 233 713,42	78 179 960,15	60 751 852,15
1.	Pozemky	031	3 618 789,00		3 618 789,00	3 618 789,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	133 189 866,70	61 922 834,00	71 267 032,70	54 273 729,70
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	28 042 350,20	25 013 871,75	3 028 478,45	2 592 653,45
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	43 856,00	43 856,00		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 253 151,67	13 253 151,67		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	265 660,00		265 660,00	266 680,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmc	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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				
6.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze za	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
B.	Oběžná aktiva		16 031 972,80		16 031 972,80	18 900 378,55
I.	Zásoby		1 363 747,16		1 363 747,16	1 318 774,48
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 363 747,16		1 363 747,16	1 318 774,48
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		12 314 728,50		12 314 728,50	16 116 794,46
1.	Odběratelé	311	11 927 975,12		11 927 975,12	11 662 104,84
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	361 930,78		361 930,78	357 093,92
5.	Pohledávky z hlavní činnosti	315				3 624 636,98
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	138 191,68		138 191,68	149 997,40
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotních	336				
12.	Daň z příjmů	341	199 900,00		199 900,00	361 290,00
13.	Jiné přímé daně	342				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
BRUTTO	KOREKCE						
14.	Daň z přidané hodnoty	343	85 186,30		85 186,30		
15.	Jiné daně a poplatky	345					
16.	Pohledávky za státním rozpočtem	346					
17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348					
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351					
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zal	371					
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373					
25.	Náklady příštích období	381	57 286,32		57 286,32	130 489,76	
26.	Příjmy příštích období	385					
27.	Dohadné účty aktivní	388	-455 741,70		-455 741,70	-168 818,44	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
IV.	Krátkodobý finanční majetek		2 353 497,14		2 353 497,14	1 464 809,61	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245	200 241,77		200 241,77	119 992,79	
9.	Běžný účet	241	1 629 872,80		1 629 872,80	782 471,76	
10.	Běžný účet FKSP	243	335 026,57		335 026,57	419 829,06	
15.	Ceniny	263	2 335,00		2 335,00	1 343,00	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	186 021,00		186 021,00	141 173,00	

1-Rozvaha OLÚ

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Odborný léčebný ústav Jevíčko**

Sídlo: Jevíčko

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: **00193976**

Předmět činnosti: zdravotnictví

sestavená k 31.12.2011

(v CZK)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA		94 727 057,95	80 326 081,70
C.	Vlastní kapitál		77 535 127,06	61 521 215,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		79 439 866,49	62 170 484,49
1.	Jmění účetní jednotky	401	79 439 866,49	62 170 484,49
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403		
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 109 824,07	4 613 777,07
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	270 763,21	372 742,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 790 437,24	3 260 637,24
5.	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	416	48 623,62	980 397,62
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		-4 014 563,50	-5 263 046,42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 248 482,92	301 424,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-5 263 046,42	-5 564 470,59
D.	Cizí zdroje		17 191 930,89	18 804 866,56
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		17 191 930,89	18 804 866,56
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	9 942 682,89	11 807 631,56
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		100,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	556 507,00	575 807,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 692 824,00	2 518 357,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	3 008 473,00	3 020 773,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	430 383,00	361 296,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		31 249,00
20.	Jiné daně a poplatky	345	2 561,00	4 786,00
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347		
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na dotace	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	325 948,00	310 970,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	232 552,00	173 897,00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

Ing. Lenka Smékalová

2-Výkaz zisku a ztráty OLÚ

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Odborný léčebný ústav Jevíčko**

Sídlo: Jevíčko

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: **00193976**

Předmět činnosti: zdravotnictví

sestavená k 31.12.2011

(v CZK)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY		99 652 843,08	77 162,79	94 057 070,92	63 938,60
I.	Náklady z činnosti		99 652 843,08	77 162,79	94 057 070,92	63 938,60
1.	Spotřeba materiálu	501	17 105 650,56	1 321,77	17 085 384,69	21 943,81
2.	Spotřeba energie	502	4 821 992,33		4 686 045,06	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Opravy a udržování	511	1 859 596,68		1 688 870,49	1 916,59
6.	Cestovné	512	342 348,00		360 676,50	
7.	Náklady na reprezentaci	513	9 634,00		11 941,00	
8.	Ostatní služby	518	3 329 471,26	2 792,00	3 261 765,81	4 399,20
9.	Mzdové náklady	521	48 109 098,00	26 670,00	45 942 258,00	4 856,00
11.	Zákonné sociální pojištění	524	16 247 193,98	43 819,02	15 421 275,00	28 048,00
12.	Jiné sociální pojištění	525				
13.	Zákonné sociální náklady	527	451 906,00	2 266,00	862 093,00	2 775,00
14.	Jiné sociální náklady	528			109 503,00	
15.	Daň silniční	531	3 675,00		3 525,00	
16.	Daň z nemovitostí	532				
17.	Jiné daně a poplatky	538				
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
20.	Jiné pokuty a penále	542	25 379,00		7 029,00	
21.	Dary	543				
22.	Prodaný materiál	544				
23.	Manka a škody	547				
24.	Tvorba fondů	548				
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 514 698,00		2 355 533,26	
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného maj.	552				
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetk	553				
28.	Prodané pozemky	554				
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	2 584 882,91			
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 247 317,36	294,00	2 261 171,11	
II.	Finanční náklady					
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů					
1.	Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu	571				
2.	Náklady na nároky na prostředky rozpočtů územních samospr.	572				
4.	Náklady na ostatní nároky	574				
B.	VÝNOSY		100 980 224,66	78 114,13	94 665 217,52	64 306,17
I.	Výnosy z činnosti		100 958 755,55	78 114,13	94 644 539,17	64 306,17
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	98 766 262,19		92 248 763,04	
3.	Výnosy z pronájmu	603	830 476,00	78 114,13	944 476,00	64 306,17
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611				
10.	Změna stavu polotovarů	612				
11.	Změna stavu výrobků	613				
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621				
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
18.	Jiné pokuty a penále	642				
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
24.	Čerpání fondů	648			54 754,00	
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 362 017,36		1 396 546,13	
II.	Finanční výnosy		1 469,11		678,35	
2.	Úroky	662	1 469,11		678,35	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů ú		20 000,00		20 000,00	
1.	Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu	671				
2.	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územních samospráv	672	20 000,00		20 000,00	
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	673				
4.	Výnosy z ostatních nároků	674				
VI.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 327 381,58	951,34	608 146,60	367,57
2.	Daň z příjmů	591	81 600,00		263 430,00	
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-1 750,00		43 660,00	
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		1 247 531,58	951,34	301 056,60	367,57

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: