

1-Rozvaha OLÚ

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Odborný léčebný ústav Jevíčko**

Sídlo: *Jevíčko*

Právní forma: *příspěvková organizace*

IČ: **00193976**

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2010

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA		179 431,56	-99 105,48	80 326,08	83 112,60
A	Stálá aktiva		160 531,19	-99 105,48	61 425,70	62 566,36
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 040,09	-1 366,24	673,85	115,35
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	847,70	-470,24	377,45	115,35
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	896,00	-896,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	296,40		296,40	
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého neh	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		158 491,09	-97 739,24	60 751,85	62 451,01
1.	Pozemky	031	3 618,79		3 618,79	3 616,67
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	114 635,09	-60 361,36	54 273,73	55 650,52
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	27 246,45	-24 653,80	2 592,65	2 926,16
5.	Pěstítecké celky trvalých porostů	025	43,86	-43,86		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 680,23	-12 680,23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	265,66		265,66	257,66
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmc	045	1,02		1,02	
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		18 900,38		18 900,38	20 546,23
I.	Zásoby		1 318,77		1 318,77	1 306,53
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 318,77		1 318,77	1 306,53
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		16 116,79		16 116,79	17 801,92
1.	Odběratelé	311	11 662,10		11 662,10	14 215,28
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	357,09		357,09	345,27
5.	Pohledávky z hlavní činnosti	315	3 624,64		3 624,64	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				3 624,64
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	150,00		150,00	156,70
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotních	336				
12.	Daň z příjmů	341	361,29		361,29	186,88

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
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	130,49		130,49	88,14
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	-168,82		-168,82	-815,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		1 464,81		1 464,81	1 437,78
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	119,99		119,99	80,27
9.	Běžný účet	241	782,47		782,47	772,68
10.	Běžný účet FKSP	243	419,83		419,83	437,35
15.	Ceniny	263	1,34		1,34	0,71
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	141,17		141,17	146,77

1-Rozvaha OLÚ

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Odborný léčebný ústav Jevíčko**

Sídlo: *Jevíčko*

Právní forma: *příspěvková organizace*

IČ: **00193976**

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2010

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
PASIVA	PASIVA		80 326,08	83 112,60
C.	Vlastní kapitál		61 521,22	65 086,29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		62 170,48	63 311,15
1.	Jmění účetní jednotky	401	62 170,48	63 311,15
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		4 613,78	7 339,61
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	372,74	425,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 260,64	3 226,44
5.	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	416	980,40	3 687,62
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		-5 263,05	-5 564,47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	301,42	7,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-5 564,47	-5 572,39
D.	Cizí zdroje		18 804,87	18 026,31
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 zahra	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		18 804,87	18 026,31
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	11 807,63	11 219,10
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,10	
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	575,81	664,72
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 518,36	2 469,83
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	3 020,77	2 819,87
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	361,30	384,40
19.	Daň z přidané hodnoty	343	31,25	22,32
20.	Jiné daně a poplatky	345	4,79	1,26
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 zahra	372		
30.	Přijaté zálohy na dotace	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	310,97	316,27
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	173,90	128,55

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

Ing. Lenka Smékalová

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě p	646				
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
24.	Čerpání fondů	648	54,75			
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 396,55			
II.	Finanční výnosy		0,68			
2.	Úroky	662	0,68			
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		20,00			
1.	Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu	671				
2.	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územních samosprá	672	20,00			
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	673				
4.	Výnosy z ostatních nároků	674				
VI.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		608,15	0,37		
2.	Daň z příjmů	591	263,43			
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	43,66			
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		301,06	0,37		

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

Ing. Lenka Smékalová