

Rozvaha OLÚ

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Odborný léčebný ústav Jevíčko**
 Sídlo: Jevíčko
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČ: **00193976**
 Předmět činnosti: zdravotnictví

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 6.2.2013

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		58 651 485,50	40 847 395,82	17 804 089,68	94 727 057,95
A.	Stálá aktiva		43 822 642,27	40 847 395,82	2 975 246,45	78 695 085,15
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 097 701,40	1 735 792,40	361 909,00	515 125,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 144 095,00	782 186,00	361 909,00	515 125,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	953 606,40	953 606,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehm	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		41 724 940,87	39 111 603,42	2 613 337,45	78 179 960,15
1.	Pozemky	031				3 618 789,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				71 267 032,70
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	27 905 725,20	25 582 047,75	2 323 677,45	3 028 478,45
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 529 555,67	13 529 555,67		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	289 660,00		289 660,00	265 660,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmo	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				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	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				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
B.	Oběžná aktiva		14 828 843,23		14 828 843,23	16 031 972,80
I.	Zásoby		1 198 669,58		1 198 669,58	1 363 747,16
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 198 669,58		1 198 669,58	1 363 747,16
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		11 826 285,17		11 826 285,17	12 314 728,50
1.	Odběratelé	311	11 725 079,01		11 725 079,01	11 927 975,12
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	319 400,00		319 400,00	361 930,78
5.	Pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	192 973,96		192 973,96	138 191,68

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			BĚŽNÉ			MINULÉ		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního	336						
12.	Daň z příjmů	341	118 200,00		118 200,00	199 900,00		
13.	Jiné přímé daně	342						
14.	Daň z přidané hodnoty	343				85 186,30		
15.	Jiné daně a poplatky	344						
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346						
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348						
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351						
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zah	371						
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373						
25.	Náklady příštích období	381	5 632,20		5 632,20	57 286,32		
26.	Příjmy příštích období	385						
27.	Dohadné účty aktivní	388	-535 000,00		-535 000,00	-455 741,70		
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377						
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 803 888,48		1 803 888,48	2 353 497,14		
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251						
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253						
3.	Jiné cenné papíry	256						
4.	Termínované vklady krátkodobé	244						
5.	Jiné běžné účty	245	39 941,73		39 941,73	200 241,77		
9.	Běžný účet	241	1 416 660,41		1 416 660,41	1 629 872,80		
10.	Běžný účet FKSP	243	161 903,34		161 903,34	335 026,57		
15.	Ceniny	263	4 652,00		4 652,00	2 335,00		
16.	Peníze na cestě	262						
17.	Pokladna	261	180 731,00		180 731,00	186 021,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		17 804 089,68	94 727 057,95
C.	Vlastní kapitál		2 415 112,41	77 535 127,06
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 720 027,79	79 439 866,49
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 720 027,79	79 439 866,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 228 942,07	2 109 824,07
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	163 805,21	270 763,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 325 727,24	1 790 437,24
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	-1 260 590,38	48 623,62
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		-3 533 857,45	-4 014 563,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		480 706,05	1 248 482,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-4 014 563,50	-5 263 046,42
D.	Cizí zdroje		15 388 977,27	17 191 930,89
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahrar	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		15 388 977,27	17 191 930,89
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	8 433 292,76	9 942 682,89
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	535 655,00	556 507,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 042 534,00	2 692 824,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního	336	2 500 256,00	3 008 473,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	492 309,00	430 383,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	7 741,51	
19.	Jiné daně a poplatky	344	1 500,00	2 561,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahran	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	270 485,00	325 948,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	105 204,00	232 552,00

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 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 6.2.2013

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		103 084 201,74	117 059,52	99 732 693,08	77 162,79
I.	Náklady z činnosti		103 034 218,74	117 059,52	99 652 843,08	77 162,79
1.	Spotřeba materiálu	501	17 108 964,03	1 406,52	17 105 650,56	1 321,77
2.	Spotřeba energie	502	5 323 923,03		4 821 992,33	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 291 228,25		1 859 596,68	
9.	Cestovné	512	322 337,00		342 348,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	11 493,00		9 634,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	6 875 504,87	1 751,00	3 329 471,26	2 792,00
13.	Mzdové náklady	521	50 349 508,00	99 906,00	48 109 098,00	26 670,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	17 070 679,00	13 996,00	16 247 193,98	43 819,02
15.	Jiné sociální pojištění	525	208 127,00			
16.	Zákonné sociální náklady	527	475 543,00		451 906,00	2 266,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	3 500,00		3 675,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	107,00			
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	54 114,00		25 379,00	
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	858 017,00		2 514 698,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	18 460,28		2 584 882,91	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	587 344,00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 475 369,28		2 247 317,36	294,00
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů		49 983,00		79 850,00	
1.	Daň z příjmů	591			81 600,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	49 983,00		-1 750,00	
B.	VÝNOSY CELKEM		103 563 336,99	118 630,32	100 980 224,66	78 114,13
I.	Výnosy z činnosti		103 562 980,52	118 630,32	100 958 755,55	78 114,13
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	101 113 600,33		98 766 262,19	
3.	Výnosy z pronájmu	603	959 795,00	118 630,32	830 476,00	78 114,13
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642	90,00			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě po	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 489 495,19		1 362 017,36	
II.	Finanční výnosy		356,47		1 469,11	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	356,47		1 469,11	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů				20 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672			20 000,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	529 118,25	1 570,80	1 327 381,58	951,34
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	479 135,25	1 570,80	1 247 531,58	951,34