

Rozvaha OLÚ

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		57 917 795,78	40 670 216,14	17 247 579,64	17 804 089,68
A.	Stálá aktiva		42 724 317,09	40 636 134,14	2 088 182,95	2 975 246,45
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 143 576,90	2 018 480,90	125 096,00	361 909,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 144 095,00	1 018 999,00	125 096,00	361 909,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	999 481,90	999 481,90		
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		40 580 740,19	38 617 653,24	1 963 086,95	2 613 337,45
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	26 555 775,50	24 882 348,55	1 673 426,95	2 323 677,45
5.	Pěstítecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 735 304,69	13 735 304,69		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	289 660,00		289 660,00	289 660,00
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 transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		15 193 478,69	34 082,00	15 159 396,69	14 828 843,23
I.	Zásoby		1 056 171,81		1 056 171,81	1 198 669,58
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 056 171,81		1 056 171,81	1 198 669,58
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II.	Krátkodobé pohledávky		13 104 588,77	34 082,00	13 070 506,77	11 826 285,17
1.	Odběratelé	311	12 581 276,47	34 082,00	12 547 194,47	11 725 079,01
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	331 400,00		331 400,00	319 400,00
5.	Pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	150 722,77		150 722,77	192 973,96
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního	336				
12.	Daň z příjmů	341				118 200,00
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	7 428,48		7 428,48	
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	33 761,05		33 761,05	5 632,20
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				-535 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 032 718,11		1 032 718,11	1 803 888,48
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	30 569,37		30 569,37	39 941,73
9.	Běžný účet	241	804 986,03		804 986,03	1 416 660,41
10.	Běžný účet FKSP	243	6 883,71		6 883,71	161 903,34
15.	Ceniny	263	6 974,00		6 974,00	4 652,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	183 305,00		183 305,00	180 731,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		17 247 579,64	17 804 089,68
C.	Vlastní kapitál		5 091 272,86	2 415 112,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 863 076,29	3 720 027,79
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 863 076,29	3 720 027,79
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		3 090 510,57	2 228 942,07
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	151 322,21	163 805,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	342 827,24	325 727,24
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 596 361,12	1 739 409,62
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		-862 314,00	-3 533 857,45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 671 543,45	480 706,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-3 533 857,45	-4 014 563,50
D.	Cizí zdroje		12 156 306,78	15 388 977,27
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 zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		12 156 306,78	15 388 977,27
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5 387 840,78	8 433 292,76
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	393 003,00	535 655,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 681 961,00	3 042 534,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního	336	1 731 320,00	2 500 256,00
16.	Daň z příjmů	341	298 960,00	
17.	Jiné přímé daně	342	364 966,00	492 309,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		7 741,51
19.	Jiné daně a poplatky	344	3 500,00	1 500,00
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 zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 238 595,00	270 485,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	56 161,00	105 204,00

Podpisový záznam:

Ing. Smékalová Lenka

Výkaz zisku a ztráty OLÚ

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Odborný léčebný ústav Jevíčko**

Sídlo: Jevíčko

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: **00193976**

Předmět činnosti: zdravotnictví

sestavený k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		97 080 857,89	91 500,31	103 084 201,74	117 059,52
I.	Náklady z činnosti		96 648 197,89	91 500,31	103 034 218,74	117 059,52
1.	Spotřeba materiálu	501	14 427 842,82	1 034,31	17 108 964,03	1 406,52
2.	Spotřeba energie	502	5 309 059,69		5 323 923,03	
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	1 340 619,84		1 291 228,25	
9.	Cestovné	512	245 631,34		322 337,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	12 577,00		11 493,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	7 021 552,95	4 466,00	6 875 504,87	1 751,00
13.	Mzdové náklady	521	47 489 910,00	80 000,00	50 349 508,00	99 906,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	16 032 896,00	6 000,00	17 070 679,00	13 996,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	201 848,00		208 127,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	450 943,00		475 543,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	3 472,00			
18.	Daň silniční	531	3 500,00		3 500,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	107,00		107,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	57 181,00		54 114,00	
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	887 063,50		858 017,00	
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	34 082,00			
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	38 729,30		18 460,28	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	639 262,16		587 344,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 451 920,29		2 475 369,28	
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		432 660,00		49 983,00	
1.	Daň z příjmů	591	432 660,00			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ		MINULÉ		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
			1	2	3	4	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			49 983,00		
B.	VÝNOSY CELKEM		99 351 656,47	492 245,18	103 563 336,99	118 630,32	
I.	Výnosy z činnosti		99 351 470,77	492 245,18	103 562 980,52	118 630,32	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	96 949 101,39		101 113 600,33		
3.	Výnosy z pronájmu	603	930 882,00	492 245,18	959 795,00	118 630,32	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604					
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	268,00				
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	1 471 219,38		1 489 495,19		
II.	Finanční výnosy		185,70		356,47		
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2.	Úroky	662	185,70		356,47		
3.	Kurzové zisky	663					
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
6.	Ostatní finanční výnosy	669					
IV.	Výnosy z transferů						
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671					
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672					
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	2 703 458,58	400 744,87	529 118,25	1 570,80	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	2 270 798,58	400 744,87	479 135,25	1 570,80	

Podpisový záznam:

Ing. Smékalová Lenka