

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: Odborný léčebný ústav Jevíčko

Sídlo: Jevíčko

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 00193976

Předmět činnosti: zdravotnictví

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 2.2.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		80 463 841,16	47 782 057,55	32 681 783,61	33 829 777,30
A.	Stálá aktiva		62 209 582,18	47 770 891,88	14 438 690,30	14 763 740,75
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 186 979,80	3 557 814,80	629 165,00	1 384 277,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 063 136,00	2 433 971,00	629 165,00	1 384 277,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 123 843,80	1 123 843,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		58 022 602,38	44 213 077,08	13 809 525,30	13 379 463,75
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	44 540,00	1 581,00	42 959,00	44 075,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	30 123 428,20	25 819 191,90	4 304 236,30	4 975 071,75
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 133 109,18	18 133 109,18		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	8 282 195,00	259 195,00	8 023 000,00	7 443 707,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 439 330,00		1 439 330,00	916 610,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		18 254 258,98	11 165,67	18 243 093,31	19 066 036,55
I.	Zásoby		1 535 696,78		1 535 696,78	1 253 615,16
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 535 696,78		1 535 696,78	1 253 615,16
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		15 037 413,48	11 165,67	15 026 247,81	16 971 855,61

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1.	Odběratelé	311	14 136 116,12	11 165,67	14 124 950,45	16 408 012,24
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	294 330,67		294 330,67	288 215,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	131 518,00		131 518,00	131 437,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	181 280,00		181 280,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				9 385,95
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	17 543,92		17 543,92	54 522,22
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	263 031,57		263 031,57	45 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 593,20		13 593,20	35 283,20
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 681 148,72		1 681 148,72	840 565,78
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	7 427,63		7 427,63	8 737,63
9.	Běžný účet	241	652 089,57		652 089,57	155 266,63
10.	Běžný účet FKSP	243	853 501,52		853 501,52	552 621,52
15.	Ceniny	263	2 341,00		2 341,00	2 453,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	165 789,00		165 789,00	121 487,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		32 681 783,61	33 829 777,30
C.	Vlastní kapitál		23 428 006,15	23 536 734,17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 183 471,64	15 508 522,09
1.	Jmění účetní jednotky	401	14 070 853,89	13 603 304,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 112 617,75	1 905 217,75
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		7 445 224,22	4 451 927,80
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	859 311,56	504 837,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 575 369,88	2 575 369,88
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	323 854,43	296 335,24
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 686 688,35	1 075 385,12
III.	Výsledek hospodaření		799 310,29	3 576 284,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		799 310,29	3 576 284,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		9 253 777,46	10 293 043,13
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		9 253 777,46	10 293 043,13
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 913 648,52	3 277 048,13
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	395 007,00	384 663,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 578 298,00	3 282 800,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 620 418,00	1 487 391,00
13.	Zdravotní pojištění	337	694 505,00	637 496,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		87 060,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	579 526,00	506 593,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 822,12	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	110 915,82	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	310 000,00	615 757,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	49 637,00	14 235,00

Podpisový záznam:

Ing. Smékalová Lenka

Výkaz zisku a ztráty**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**Název: **Odborný léčebný ústav Jevíčko**Sídlo: **Jevíčko**Právní forma: **příspěvková organizace**IČ: **00193976**Předmět činnosti: **zdravotnictví**

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 2.2.2018

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		119 151 166,91	133 564,85	112 089 863,39	108 973,25
I.	Náklady z činnosti		118 616 147,91	133 564,85	111 786 083,39	108 973,25
1.	Spotřeba materiálu	501	15 503 696,10	3 564,85	15 520 489,04	2 973,25
2.	Spotřeba energie	502	3 719 133,08		4 650 329,56	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	235,00			
4.	Prodané zboží	504			1 346,10	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 055 456,02		1 878 518,52	
9.	Cestovné	512	199 420,00		195 179,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	69 204,00		45 140,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	7 739 563,37		7 107 818,40	
13.	Mzdové náklady	521	62 589 609,00	115 000,00	56 949 706,00	100 000,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	21 202 679,00	15 000,00	19 308 478,00	6 000,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	259 625,00		238 143,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 240 996,00		850 107,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	785,00			
18.	Daň silniční	531	6 075,00		5 225,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			40 691,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	33 661,00		2 754,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 766 331,95		1 663 311,00	
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	533,67		-10 654,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	10 887,00		42 401,68	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 243 304,00		1 223 648,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 974 953,72		2 073 452,09	
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		535 019,00		303 780,00	
1.	Daň z příjmů	591	116 720,00		585 550,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	418 299,00		-281 770,00	
B.	VÝNOSY CELKEM		119 446 932,14	637 109,91	115 210 739,53	564 381,39
I.	Výnosy z činnosti		118 794 455,96	637 109,91	115 208 711,53	564 381,39
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	116 566 790,51		113 031 429,76	
3.	Výnosy z pronájmu	603	851 113,56	637 109,91	921 145,00	564 381,39
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			1 565,28	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	9 414,00		4 000,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálů	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	123 872,01		89 988,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 243 265,88		1 160 583,49	
II.	Finanční výnosy		1 692,00		2 028,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 692,00		2 028,00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		650 784,18			
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	650 784,18			
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	830 784,23	503 545,06	3 424 656,14	455 408,14
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	295 765,23	503 545,06	3 120 876,14	455 408,14

Podpisový záznam:

Ing. Smékalová Lenka