

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Odborný léčebný ústav Jevíčko**

Sídlo: Jevíčko

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: **00193976**

Předmět činnosti: zdravotnictví

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.1.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		98 281 480,23	54 742 519,42	43 538 960,81	40 657 375,76
A.	Stálá aktiva		73 475 982,72	54 732 595,42	18 743 387,30	18 999 772,30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		6 858 290,24	5 096 399,86	1 761 890,38	1 956 602,38
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	5 636 283,38	3 874 393,00	1 761 890,38	1 956 602,38
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 222 006,86	1 222 006,86		
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		66 617 692,48	49 636 195,56	16 981 496,92	17 043 169,92
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	44 540,00	3 813,00	40 727,00	41 843,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	33 654 165,32	27 530 209,40	6 123 955,92	6 672 926,92
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 417 909,16	21 417 909,16		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	10 596 568,00	684 264,00	9 912 304,00	9 602 970,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	904 510,00		904 510,00	725 430,00
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		24 805 497,51	9 924,00	24 795 573,51	21 657 603,46
I.	Zásoby		1 120 153,78		1 120 153,78	1 196 159,16
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 120 153,78		1 120 153,78	1 196 159,16
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		11 931 033,47	9 924,00	11 921 109,47	16 486 893,84

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1.	Odběratelé	311	9 981 362,19	9 924,00	9 971 438,19	15 743 329,60
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	293 562,41		293 562,41	295 268,75
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 953,00		7 953,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	128 727,00		128 727,00	128 642,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				52 150,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				4 872,87
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	1 501 099,84		1 501 099,84	253 350,62
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 000,00		6 000,00	6 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 329,03		12 329,03	3 280,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 754 310,26		11 754 310,26	3 974 550,46
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	11 571,63		11 571,63	26 066,63
9.	Běžný účet	241	11 291 270,07		11 291 270,07	2 915 172,75
10.	Běžný účet FKSP	243	297 915,56		297 915,56	872 372,08
15.	Ceniny	263	2 186,00		2 186,00	6 240,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	151 367,00		151 367,00	154 699,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		43 538 960,81	40 657 375,76
C.	Vlastní kapitál		31 000 677,09	28 892 458,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		19 488 168,64	19 744 553,64
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 540 353,44	15 871 235,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 947 815,20	3 873 317,88
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		7 894 451,05	6 973 247,01
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	671 123,56	782 319,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	5 549 338,21	3 374 680,17
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	279 219,43	336 194,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 394 769,85	2 480 052,85
III.	Výsledek hospodaření		3 618 057,40	2 174 658,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 618 057,40	2 174 658,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		12 538 283,72	11 764 917,07
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		12 538 283,72	11 764 917,07
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 524 044,03	3 412 397,07
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	345 868,00	367 510,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 432 394,00	3 818 219,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 960 895,00	1 718 793,00
13.	Zdravotní pojištění	337	845 800,00	736 671,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	478 920,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	798 303,00	654 558,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	161 848,69	
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	920 200,00	937 241,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	70 011,00	119 528,00

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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.1.2020

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		139 431 886,88	57 278,19	127 085 813,11	137 160,91
I.	Náklady z činnosti		139 184 046,88	57 278,19	126 953 173,11	137 160,91
1.	Spotřeba materiálu	501	16 861 503,97	3 278,19	15 835 911,88	7 160,91
2.	Spotřeba energie	502	4 806 536,70		4 035 338,96	
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	1 309 531,14		1 518 651,03	
9.	Cestovné	512	140 369,00		154 871,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	69 020,00		57 631,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	8 481 733,01		7 851 177,18	
13.	Mzdové náklady	521	74 282 402,00	50 000,00	67 858 697,00	115 000,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	25 024 106,00	4 000,00	22 969 545,00	15 000,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	302 387,00		276 975,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 599 166,25		1 348 194,00	
17.	Jiné sociální náklady	528			702,00	
18.	Daň silniční	531	5 825,00		5 675,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	286,00		62 501,22	
23.	Jiné pokuty a penále	542	857,00		1 840,00	
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	2 243 737,00		1 711 899,50	
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	396,00		-1 637,67	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	10 012,00		21 801,20	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 885 488,24		1 165 152,23	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 160 690,57		2 078 247,58	
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		247 840,00		132 640,00	
1.	Daň z příjmů	591	478 920,00		245 850,00	

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	-231 080,00		-113 210,00	
B.	VÝNOSY CELKEM		142 876 623,35	230 599,12	128 821 293,34	576 338,72
I.	Výnosy z činnosti		141 112 203,91	230 599,12	127 335 748,11	576 338,72
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	137 389 402,49	4 894,11	125 074 884,85	
3.	Výnosy z pronájmu	603	912 537,28	225 705,01	866 617,56	576 338,72
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	221 803,11		12 943,00	
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	164 775,00		141 531,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 423 686,03		1 238 206,42	
II.	Finanční výnosy		43 706,00		1 104,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	43 706,00		1 104,00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		1 720 713,44		1 484 441,23	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 720 713,44		1 484 441,23	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	3 692 576,47	173 320,93	1 868 120,23	439 177,81
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	3 444 736,47	173 320,93	1 735 480,23	439 177,81

Podpisový záznam:

Ing. Smékalová Lenka