

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Odborný léčebný ústav Jevíčko**

Sídlo: Jevíčko

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: **00193976**

Předmět činnosti: zdravotnictví

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 3.2.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		314 951 749,76	133 662 510,93	181 289 238,83	43 538 960,81
A.	Stálá aktiva		281 212 423,01	133 662 046,36	147 550 376,65	18 743 387,30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 472 777,13	6 094 345,66	2 378 431,47	1 761 890,38
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	7 348 396,47	4 969 965,00	2 378 431,47	1 761 890,38
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 124 380,66	1 124 380,66		
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		272 739 645,88	127 567 700,70	145 171 945,18	16 981 496,92
1.	Pozemky	031	3 618 789,00		3 618 789,00	
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	209 885 394,91	75 790 811,00	134 094 583,91	40 727,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	33 949 090,87	28 652 948,60	5 296 142,27	6 123 955,92
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	43 856,00	43 856,00		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 080 085,10	23 080 085,10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 162 430,00		2 162 430,00	
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		33 739 326,75	464,57	33 738 862,18	24 795 573,51
I.	Zásoby		2 478 860,06		2 478 860,06	1 120 153,78
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 478 860,06		2 478 860,06	1 120 153,78
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		5 212 953,11	464,57	5 212 488,54	11 921 109,47

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1.	Odběratelé	311	4 659 352,09	464,57	4 658 887,52	9 971 438,19
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	233 106,76		233 106,76	293 562,41
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				7 953,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	157 713,00		157 713,00	128 727,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	21 500,00		21 500,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	54 740,00		54 740,00	
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	73 758,06		73 758,06	1 501 099,84
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 000,00		6 000,00	6 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 783,20		6 783,20	12 329,03
III.	Krátkodobý finanční majetek		26 047 513,58		26 047 513,58	11 754 310,26
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	75 312,63		75 312,63	11 571,63
9.	Běžný účet	241	25 253 083,39		25 253 083,39	11 291 270,07
10.	Běžný účet FKSP	243	551 798,56		551 798,56	297 915,56
15.	Ceniny	263	4 560,00		4 560,00	2 186,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	162 759,00		162 759,00	151 367,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		181 289 238,83	43 538 960,81
C.	Vlastní kapitál		158 724 233,08	31 000 677,09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		148 295 157,99	19 488 168,64
1.	Jmění účetní jednotky	401	146 757 450,79	16 540 353,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 537 707,20	2 947 815,20
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		12 859 238,45	7 894 451,05
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 122 705,56	671 123,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	9 167 395,61	5 549 338,21
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	495 582,43	279 219,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 073 554,85	1 394 769,85
III.	Výsledek hospodaření		-2 430 163,36	3 618 057,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 430 163,36	3 618 057,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		22 565 005,75	12 538 283,72
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		22 565 005,75	12 538 283,72
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 894 075,54	2 524 044,03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	10 000 000,00	
10.	Zaměstnanci	331	336 877,00	345 868,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 798 422,00	4 432 394,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 110 238,00	1 960 895,00
13.	Zdravotní pojištění	337	910 217,00	845 800,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		478 920,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	896 280,00	798 303,00
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	1 635,21	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	370 000,00	920 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	247 261,00	70 011,00

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 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 3.2.2021

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		157 321 277,54	55 297,94	139 431 886,88	57 278,19
I.	Náklady z činnosti		157 746 687,54	55 297,94	139 184 046,88	57 278,19
1.	Spotřeba materiálu	501	15 241 545,81	3 297,94	16 861 503,97	3 278,19
2.	Spotřeba energie	502	4 653 966,10		4 806 536,70	
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	1 048 245,94		1 309 531,14	
9.	Cestovné	512	57 724,00		140 369,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	15 331,00		69 020,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	5 513 129,53		8 481 733,01	
13.	Mzdové náklady	521	88 446 759,00	48 000,00	74 282 402,00	50 000,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	29 619 340,00	4 000,00	25 024 106,00	4 000,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	334 989,00		302 387,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 380 303,11		1 599 166,25	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	5 600,00		5 825,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			286,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	2 450,00		857,00	
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	4 542 684,00		2 243 737,00	
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	-9 459,43		396,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	10 424,00		10 012,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 775 662,74		1 885 488,24	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 107 992,74		2 160 690,57	
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		-425 410,00		247 840,00	
1.	Daň z příjmů	591			478 920,00	

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	-425 410,00		-231 080,00	
B.	VÝNOSY CELKEM		154 840 864,51	105 547,61	142 876 623,35	230 599,12
I.	Výnosy z činnosti		140 574 009,34	105 547,61	141 112 203,91	230 599,12
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	135 865 751,79	9 343,64	137 389 402,49	4 894,11
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 165 665,52	96 203,97	912 537,28	225 705,01
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	5 321,73			
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	9 924,00		221 803,11	
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	168 647,00		164 775,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 358 699,30		2 423 686,03	
II.	Finanční výnosy		1 174,00		43 706,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 174,00		43 706,00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		14 265 681,17		1 720 713,44	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 265 681,17		1 720 713,44	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-2 905 823,03	50 249,67	3 692 576,47	173 320,93
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-2 480 413,03	50 249,67	3 444 736,47	173 320,93

Podpisový záznam:

Ing. Smékalová Lenka