

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Odborný léčebný ústav Jevíčko**

Sídlo: Jevíčko

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: **00193976**

Předmět činnosti: zdravotnictví

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 3.2.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		375 886 406,08	140 207 488,24	235 678 917,84	181 289 238,83
A	Stálá aktiva		313 914 849,47	140 052 367,24	173 862 482,23	147 550 376,65
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 747 172,13	7 673 885,04	1 073 287,09	2 378 431,47
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	7 422 206,47	6 348 919,38	1 073 287,09	2 378 431,47
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 324 965,66	1 324 965,66		
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		305 167 677,34	132 378 482,20	172 789 195,14	145 171 945,18
1.	Pozemky	031	3 618 789,00		3 618 789,00	3 618 789,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	234 020 007,00	78 166 714,00	155 853 293,00	134 094 583,91
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	34 259 681,07	29 659 389,60	4 600 291,47	5 296 142,27
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	43 856,00	43 856,00		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 508 522,60	24 508 522,60		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 716 821,67		8 716 821,67	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		61 971 556,61	155 121,00	61 816 435,61	33 738 862,18
I.	Zásoby		2 242 152,43		2 242 152,43	2 478 860,06
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 242 152,43		2 242 152,43	2 478 860,06
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		9 167 816,38	155 121,00	9 012 695,38	5 212 488,54

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1.	Odběratelé	311	8 545 295,15	155 121,00	8 390 174,15	4 658 887,52
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	311 681,58		311 681,58	233 106,76
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	183 759,00		183 759,00	157 713,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				21 500,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				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	96 380,65		96 380,65	73 758,06
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 000,00		6 000,00	6 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	24 700,00		24 700,00	6 783,20
III.	Krátkodobý finanční majetek		50 561 587,80		50 561 587,80	26 047 513,58
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	7 764,63		7 764,63	75 312,63
9.	Běžný účet	241	49 063 789,61		49 063 789,61	25 253 083,39
15.	Ceniny	263	1 905,00		1 905,00	4 560,00
10.	Běžný účet FKSP	243	1 275 604,56		1 275 604,56	551 798,56
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	212 524,00		212 524,00	162 759,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		235 678 917,84	181 289 238,83
C.	Vlastní kapitál		199 880 100,12	158 724 233,08
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		174 607 272,37	148 295 157,99
1.	Jmění účetní jednotky	401	159 506 187,57	146 757 450,79
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 101 084,80	1 537 707,20
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		12 619 085,30	12 859 238,45
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 741 125,56	1 122 705,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 737 232,25	9 167 395,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	520 446,02	495 582,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 620 281,47	2 073 554,85
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		12 653 742,45	-2 430 163,36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 653 742,45	-2 430 163,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		35 798 817,72	22 565 005,75
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		35 798 817,72	22 565 005,75
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	8 526 267,71	2 894 075,54
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 808 220,94	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		10 000 000,00
10.	Zaměstnanci	331	271 616,00	336 877,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 599 648,00	4 798 422,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 188 657,00	2 110 238,00
13.	Zdravotní pojištění	337	957 220,00	910 217,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	2 082 790,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	576 327,00	896 280,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 268 783,07	
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	643 087,00	1 635,21
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	803 566,00	370 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	72 635,00	247 261,00

Podpisový záznam:

Bc. Ivkovičová Naděžda

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Odborný léčebný ústav Jevíčko**

Sídlo: Jevíčko

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: **00193976**

Předmět činnosti: zdravotnictví

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 3.2.2022

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		173 941 031,99	120 887,04	157 321 277,54	55 297,94
I.	Náklady z činnosti		171 772 241,99	120 887,04	157 746 687,54	55 297,94
1.	Spotřeba materiálu	501	19 886 361,87	5 887,04	15 241 545,81	3 297,94
2.	Spotřeba energie	502	4 906 711,35		4 653 966,10	
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	1 058 820,59		1 048 245,94	
9.	Cestovné	512	46 089,00		57 724,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	21 280,00		15 331,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4 471 196,98		5 513 129,53	
13.	Mzdové náklady	521	96 028 684,00	90 000,00	88 446 759,00	48 000,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	32 172 497,00	25 000,00	29 619 340,00	4 000,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	427 218,00		334 989,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 703 990,84		2 380 303,11	
17.	Jiné sociální náklady	528	300 913,00			
18.	Daň silniční	531	5 700,00		5 600,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	59 253,00		2 450,00	
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	4 950 293,38		4 542 684,00	
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	155 121,00		-9 459,43	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	23 364,23		10 424,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 215 154,00		3 775 662,74	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 339 593,75		2 107 992,74	
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		2 168 790,00		-425 410,00	
1.	Daň z příjmů	591	2 168 790,00			

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	
B.	VÝNOSY CELKEM		186 521 316,03	194 345,45	154 840 864,51	105 547,61
I.	Výnosy z činnosti		172 392 452,03	194 345,45	140 574 009,34	105 547,61
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	168 246 267,04	19 554,55	135 865 751,79	9 343,64
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 163 899,94	166 355,27	1 165 665,52	96 203,97
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		8 435,63	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	
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	103 536,41		168 647,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 878 748,64		3 358 699,30	
II.	Finanční výnosy		693,00		1 174,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	693,00		1 174,00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		14 128 171,00		14 265 681,17	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 128 171,00		14 265 681,17	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	14 749 074,04	73 458,41	-2 905 823,03	50 249,67
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	12 580 284,04	73 458,41	-2 480 413,03	50 249,67

Podpisový záznam:

Bc. Ivkovičová Naděžda