

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Odborný léčebný ústav Jevíčko**

Sídlo: Jevíčko

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: **00193976**

Předmět činnosti: zdravotnictví

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		424 781 720,02	145 509 892,93	279 271 827,09	235 678 917,84
A	Stálá aktiva		357 689 943,52	145 509 892,93	212 180 050,59	173 862 482,23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 910 400,13	8 289 910,04	620 490,09	1 073 287,09
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	7 548 312,47	6 927 822,38	620 490,09	1 073 287,09
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 362 087,66	1 362 087,66		
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		348 779 543,39	137 219 982,89	211 559 560,50	172 789 195,14
1.	Pozemky	031	3 619 689,00		3 619 689,00	3 618 789,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	245 824 325,96	80 725 103,00	165 099 222,96	155 853 293,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	35 881 469,98	30 646 972,70	5 234 497,28	4 600 291,47
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	43 856,00	43 856,00		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 804 051,19	25 804 051,19		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	37 606 151,26		37 606 151,26	8 716 821,67
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		67 091 776,50		67 091 776,50	61 816 435,61
I.	Zásoby		1 971 966,34		1 971 966,34	2 242 152,43
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 951 416,84		1 951 416,84	2 242 152,43
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	20 549,50		20 549,50	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		16 719 943,96		16 719 943,96	9 012 695,38

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1.	Odběratelé	311	15 685 179,57		15 685 179,57	8 390 174,15
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	57 160,00		57 160,00	311 681,58
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	217 335,00		217 335,00	183 759,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	689 040,00		689 040,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
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	50 744,37		50 744,37	96 380,65
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 000,00		6 000,00	6 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 485,02		14 485,02	24 700,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		48 399 866,20		48 399 866,20	50 561 587,80
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	23 240,63		23 240,63	7 764,63
9.	Běžný účet	241	47 086 767,01		47 086 767,01	49 063 789,61
15.	Ceniny	263	2 749,00		2 749,00	1 905,00
10.	Běžný účet FKSP	243	1 087 781,56		1 087 781,56	1 275 604,56
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	199 328,00		199 328,00	212 524,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		279 271 827,09	235 678 917,84
C.	Vlastní kapitál		260 866 946,31	199 880 100,12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		216 164 189,55	174 607 272,37
1.	Jmění účetní jednotky	401	164 121 195,77	159 506 187,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	52 042 993,78	15 101 084,80
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		27 544 771,53	12 619 085,30
1.	Fond odměn	411	1 500 000,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 583 240,56	1 741 125,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	14 890 974,70	6 737 232,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	529 991,02	520 446,02
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 040 565,25	3 620 281,47
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		17 157 985,23	12 653 742,45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 157 985,23	12 653 742,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		18 404 880,78	35 798 817,72
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		267 868,57	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	267 868,57	
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		18 137 012,21	35 798 817,72
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	6 891 794,84	8 526 267,71
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		12 808 220,94
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	277 782,00	271 616,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 945 775,00	5 599 648,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 377 084,00	2 188 657,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 025 310,00	957 220,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		2 082 790,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	587 201,00	576 327,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	955 150,37	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
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	28 160,00	803 566,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	48 755,00	72 635,00

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 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2023

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		175 584 475,03	87 203,77	173 941 031,99	120 887,04
I.	Náklady z činnosti		170 076 076,98	87 203,77	171 772 241,99	120 887,04
1.	Spotřeba materiálu	501	18 580 128,78	23 203,77	19 886 361,87	5 887,04
2.	Spotřeba energie	502	7 860 986,24		4 906 711,35	
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	833 280,26		1 058 820,59	
9.	Cestovné	512	107 906,00		46 089,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	22 432,30		21 280,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	5 726 411,32		4 471 196,98	
13.	Mzdové náklady	521	91 192 723,00	50 000,00	96 028 684,00	90 000,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	30 489 329,00	14 000,00	32 172 497,00	25 000,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	375 736,00		427 218,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 129 641,33		2 703 990,84	
17.	Jiné sociální náklady	528			300 913,00	
18.	Daň silniční	531			5 700,00	
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	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	22 855,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 374 974,00		4 950 293,38	
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		155 121,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	230 679,22		23 364,23	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 876 718,00		2 215 154,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	6 407 397,53		2 339 593,75	
II.	Finanční náklady		10 918,05			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	10 918,05			
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		5 497 480,00		2 168 790,00	
1.	Daň z příjmů	591	2 096 160,00		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	3 401 320,00			
B.	VÝNOSY CELKEM		192 663 025,55	166 638,48	186 521 316,03	194 345,45
I.	Výnosy z činnosti		191 237 911,55	166 638,48	172 392 452,03	194 345,45
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	187 229 825,37	36 463,64	168 246 267,04	19 554,55
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 099 997,39	123 670,51	1 163 899,94	166 355,27
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		6 504,33		8 435,63
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				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě p	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	112 459,98		103 536,41	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 795 628,81		2 878 748,64	
II.	Finanční výnosy				693,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			693,00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		1 425 114,00		14 128 171,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 425 114,00		14 128 171,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	22 576 030,52	79 434,71	14 749 074,04	73 458,41
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	17 078 550,52	79 434,71	12 580 284,04	73 458,41

Podpisový záznam:

Bc. Ivkovičová Naděžda