

Rozvaha OLÚ

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Odborný léčebný ústav Jevíčko**
 Sídlo: Jevíčko
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČ: **00193976**
 Předmět činnosti: zdravotnictví

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		63 701 222,91	43 259 646,00	20 441 576,91	17 247 579,64
A	Stálá aktiva		46 577 214,76	43 077 437,81	3 499 776,95	2 088 182,95
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 265 642,50	2 265 642,50		125 096,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 144 095,00	1 144 095,00		125 096,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 121 547,50	1 121 547,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého neh	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		44 311 572,26	40 811 795,31	3 499 776,95	1 963 086,95
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	28 332 363,50	25 562 146,55	2 770 216,95	1 673 426,95
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 249 648,76	15 249 648,76		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	729 560,00		729 560,00	289 660,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmc	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze za	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		17 124 008,15	182 208,19	16 941 799,96	15 159 396,69
I.	Zásoby		1 208 212,21		1 208 212,21	1 056 171,81
1.	Pořízení materiálu	111	5 414,70		5 414,70	
2.	Materiál na skladě	112	1 202 797,51		1 202 797,51	1 056 171,81
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		14 883 981,83	182 208,19	14 701 773,64	13 070 506,77
1.	Odběratelé	311	14 551 464,64	182 208,19	14 369 256,45	12 547 194,47
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29 647,82		29 647,82	331 400,00
5.	Pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	178 191,09		178 191,09	150 722,77
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotních	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	70 001,08		70 001,08	7 428,48
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zal	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	30 438,00		30 438,00	33 761,05
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	24 239,20		24 239,20	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 031 814,11		1 031 814,11	1 032 718,11
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	21 247,63		21 247,63	30 569,37
9.	Běžný účet	241	728 574,40		728 574,40	804 986,03
10.	Běžný účet FKSP	243	136 838,08		136 838,08	6 883,71
15.	Ceniny	263	3 122,00		3 122,00	6 974,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	142 032,00		142 032,00	183 305,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		20 441 576,91	17 247 579,64
C.	Vlastní kapitál		7 935 426,70	5 091 272,86
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 244 558,29	2 863 076,29
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 244 558,29	2 863 076,29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		3 682 339,02	3 090 510,57
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	139 224,21	151 322,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 031 738,69	342 827,24
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	511 376,12	2 596 361,12
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		8 529,39	-862 314,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 542 386,84	2 671 543,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-3 533 857,45	-3 533 857,45
D.	Cizí zdroje		12 506 150,21	12 156 306,78
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahra	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		12 506 150,21	12 156 306,78
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	7 040 348,21	5 387 840,78
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	373 936,00	393 003,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 981 668,00	2 681 961,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotních	336	1 367 474,00	1 731 320,00
16.	Daň z příjmů	341	151 770,00	298 960,00
17.	Jiné přímé daně	342	448 129,00	364 966,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344	575,00	3 500,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahra	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	53 829,00	1 238 595,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	88 421,00	56 161,00

Podpisový záznam:

Ing. Smékalová Lenka

Výkaz zisku a ztráty OLÚ

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Odborný léčebný ústav Jevíčko**

Sídlo: Jevíčko

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: **00193976**

Předmět činnosti: zdravotnictví

sestavený k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		104 884 949,86	107 330,57	97 080 857,89	91 500,31
I.	Náklady z činnosti		104 488 479,86	107 330,57	96 648 197,89	91 500,31
1.	Spotřeba materiálu	501	16 359 039,13	1 330,57	14 427 842,82	1 034,31
2.	Spotřeba energie	502	4 599 639,17		5 309 059,69	
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	1 423 167,00		1 340 619,84	
9.	Cestovné	512	191 075,00		245 631,34	
10.	Náklady na reprezentaci	513	28 219,00		12 577,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	7 178 517,35		7 021 552,95	4 466,00
13.	Mzdové náklady	521	51 492 186,00	100 000,00	47 489 910,00	80 000,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	17 461 960,00	6 000,00	16 032 896,00	6 000,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	210 698,00		201 848,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	510 753,00		450 943,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	126,00		3 472,00	
18.	Daň silniční	531	3 575,00		3 500,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	107,00		107,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	9 006,00		57 181,00	
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	576 277,00		887 063,50	
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	148 126,19		34 082,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	45 905,00		38 729,30	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 824 669,60		639 262,16	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 425 434,42		2 451 920,29	
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		396 470,00		432 660,00	
1.	Daň z příjmů	591	396 470,00		432 660,00	

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				
B.	VÝNOSY CELKEM		106 321 873,82	552 981,45	99 351 656,47	492 245,18
I.	Výnosy z činnosti		106 321 448,63	552 981,45	99 351 470,77	492 245,18
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	104 179 481,67		96 949 101,39	
3.	Výnosy z pronájmu	603	927 300,50	552 981,45	930 882,00	492 245,18
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	9 567,20		268,00	
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 pc	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 205 099,26		1 471 219,38	
II.	Finanční výnosy		425,19		185,70	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	425,19		185,70	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů					
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 833 393,96	445 650,88	2 703 458,58	400 744,87
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 436 923,96	445 650,88	2 270 798,58	400 744,87

Podpisový záznam:

Ing. Smékalová Lenka