

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: Odborný léčebný ústav Jevíčko

Sídlo: Jevíčko

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 00193976

Předmět činnosti: zdravotnictví

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		489 444 278,36	151 779 340,53	337 664 937,83	279 271 827,09
A.	Stálá aktiva		395 366 964,10	151 779 340,53	243 587 623,57	212 180 050,59
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9 083 902,13	8 803 132,04	280 770,09	620 490,09
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	7 548 312,47	7 267 542,38	280 770,09	620 490,09
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 535 589,66	1 535 589,66		
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		386 283 061,97	142 976 208,49	243 306 853,48	211 559 560,50
1.	Pozemky	031	3 619 689,00		3 619 689,00	3 619 689,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	317 561 079,60	83 578 495,00	233 982 584,60	165 099 222,96
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	36 784 364,38	31 555 501,10	5 228 863,28	5 234 497,28
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	43 856,00	43 856,00		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 798 356,39	27 798 356,39		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	475 716,60		475 716,60	37 606 151,26
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		94 077 314,26		94 077 314,26	67 091 776,50
I.	Zásoby		2 255 801,45		2 255 801,45	1 971 966,34
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 255 801,45		2 255 801,45	1 951 416,84
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
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		17 396 191,71		17 396 191,71	16 719 943,96

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
1.	Odběratelé	311	13 362 269,15		13 362 269,15	15 685 179,57
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29 000,00		29 000,00	57 160,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	242 353,00		242 353,00	217 335,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	2 701 500,00		2 701 500,00	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	961 478,87		961 478,87	50 744,37
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	58 890,39		58 890,39	6 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	40 700,30		40 700,30	14 485,02
III.	Krátkodobý finanční majetek		74 425 321,10		74 425 321,10	48 399 866,20
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	3 958,63		3 958,63	23 240,63
9.	Běžný účet	241	73 220 683,91		73 220 683,91	47 086 767,01
15.	Ceniny	263	6 683,00		6 683,00	2 749,00
10.	Běžný účet FKSP	243	1 006 216,56		1 006 216,56	1 087 781,56
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	187 779,00		187 779,00	199 328,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		337 664 937,83	279 271 827,09
C.	Vlastní kapitál		319 990 684,75	260 866 946,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		244 332 404,91	216 164 189,55
1.	Jmění účetní jednotky	401	133 461 403,43	164 121 195,77
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	110 871 001,48	52 042 993,78
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		74 599 340,77	27 544 771,53
1.	Fond odměn	411	5 000 000,00	1 500 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 422 315,56	1 583 240,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	22 548 959,93	14 890 974,70
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	497 238,02	529 991,02
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	45 130 827,26	9 040 565,25
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		1 058 939,07	17 157 985,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 058 939,07	17 157 985,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		17 674 253,08	18 404 880,78
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		166 591,82	267 868,57
1.	Dlouhodobé úvěry	451	166 591,82	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		17 507 661,26	18 137 012,21
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 880 646,83	6 891 794,84
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		277 782,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 870 644,00	5 945 775,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 635 359,00	2 377 084,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 138 532,00	1 025 310,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	675 921,00	587 201,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 285 951,43	955 150,37
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	3 920,00	28 160,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 687,00	48 755,00

Podpisový záznam:

Bc. Ivkovičová Naděžda MBA

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2024

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		189 563 864,49	124 336,20	175 584 475,03	87 203,77
I.	Náklady z činnosti		187 120 420,28	124 336,20	170 076 076,98	87 203,77
1.	Spotřeba materiálu	501	21 465 417,96	60 336,20	18 580 128,78	23 203,77
2.	Spotřeba energie	502	9 419 471,52		7 860 986,24	
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	2 599 007,10		833 280,26	
9.	Cestovné	512	234 150,00		107 906,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	78 297,10		22 432,30	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	5 648 631,84		5 726 411,32	
13.	Mzdové náklady	521	100 354 725,00	50 000,00	91 192 723,00	50 000,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	33 688 989,00	14 000,00	30 489 329,00	14 000,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	408 138,00		375 736,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 355 488,70		2 129 641,33	
17.	Jiné sociální náklady	528	193 380,00			
18.	Daň silniční	531				
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	27 730,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	25 916,00		22 855,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 381 514,00		4 374 974,00	
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	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	21 138,12		230 679,22	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 303 701,00		1 876 718,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 914 724,94		6 407 397,53	
II.	Finanční náklady		16 384,21		10 918,05	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	16 384,21		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		2 427 060,00		5 497 480,00	
1.	Daň z příjmů	591	1 563 700,00		2 096 160,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	863 360,00		3 401 320,00	
B.	VÝNOSY CELKEM		190 598 952,20	148 187,56	192 663 025,55	166 638,48
I.	Výnosy z činnosti		189 321 375,70	148 187,56	191 237 911,55	166 638,48
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	183 296 531,57	6 777,26	187 229 825,37	36 463,64
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 113 205,50	139 421,51	1 099 997,39	123 670,51
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		1 988,79		6 504,33
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 po	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	63 653,00		112 459,98	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 847 985,63		2 795 628,81	
II.	Finanční výnosy		54 390,39			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	54 390,39			
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		1 223 186,11		1 425 114,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 223 186,11		1 425 114,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	3 462 147,71	23 851,36	22 576 030,52	79 434,71
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 035 087,71	23 851,36	17 078 550,52	79 434,71

Podpisový záznam:

Bc. Ivkovičová Naděžda MBA