

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		519 028 887,45	154 764 160,80	364 264 726,65	337 664 937,83
A.	Stálá aktiva		408 504 056,37	154 764 160,80	253 739 895,57	243 587 623,57
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9 437 315,61	8 976 890,13	460 425,48	280 770,09
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	7 986 194,95	7 525 769,47	460 425,48	280 770,09
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 451 120,66	1 451 120,66		
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		399 066 740,76	145 787 270,67	253 279 470,09	243 306 853,48
1.	Pozemky	031	3 619 689,00		3 619 689,00	3 619 689,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	323 902 756,32	86 984 321,00	236 918 435,32	233 982 584,60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	42 153 403,55	29 674 681,78	12 478 721,77	5 228 863,28
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	43 856,00	43 856,00		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	29 084 411,89	29 084 411,89		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	262 624,00		262 624,00	475 716,60
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		110 524 831,08		110 524 831,08	94 077 314,26
I.	Zásoby		2 453 659,10		2 453 659,10	2 255 801,45
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 441 909,10		2 441 909,10	2 255 801,45
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	11 750,00		11 750,00	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		18 116 069,42		18 116 069,42	17 396 191,71

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
1.	Odběratelé	311	13 061 617,40		13 061 617,40	13 362 269,15
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 089 617,13		1 089 617,13	29 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	246 075,00		246 075,00	242 353,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				2 701 500,00
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	1 358 443,29		1 358 443,29	961 478,87
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 315 216,60		2 315 216,60	58 890,39
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	45 100,00		45 100,00	40 700,30
III.	Krátkodobý finanční majetek		89 955 102,56		89 955 102,56	74 425 321,10
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	12 672,63		12 672,63	3 958,63
9.	Běžný účet	241	88 677 197,75		88 677 197,75	73 220 683,91
15.	Ceniny	263	3 420,00		3 420,00	6 683,00
10.	Běžný účet FKSP	243	1 090 471,18		1 090 471,18	1 006 216,56
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	171 341,00		171 341,00	187 779,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		364 264 726,65	337 664 937,83
C.	Vlastní kapitál		344 024 403,24	319 990 684,75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		254 532 955,84	244 332 404,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	135 850 253,91	133 461 403,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	118 682 701,93	110 871 001,48
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		78 680 734,92	74 599 340,77
1.	Fond odměn	411	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 309 620,90	1 422 315,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	23 607 899,00	22 548 959,93
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	491 854,02	497 238,02
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	48 271 361,00	45 130 827,26
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		10 810 712,48	1 058 939,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 810 712,48	1 058 939,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		20 240 323,41	17 674 253,08
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		57 584,94	166 591,82
1.	Dlouhodobé úvěry	451	57 584,94	166 591,82
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		20 182 738,47	17 507 661,26
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 270 688,16	4 880 646,83
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 410 220,00	6 870 644,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 873 582,00	2 635 359,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 242 775,00	1 138 532,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	1 247 950,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	798 756,00	675 921,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	256 722,19	1 285 951,43
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	2 018 088,12	3 920,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	63 957,00	16 687,00

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 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2025

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		213 891 880,48	66 793,44	189 563 864,49	124 336,20
I.	Náklady z činnosti		210 674 986,45	66 793,44	187 120 420,28	124 336,20
1.	Spotřeba materiálu	501	24 044 639,45	25 202,44	21 465 417,96	60 336,20
2.	Spotřeba energie	502	9 805 560,68		9 419 471,52	
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	4 286 540,53		2 599 007,10	
9.	Cestovné	512	184 438,00		234 150,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	344 850,13		78 297,10	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	6 608 761,64		5 648 631,84	
13.	Mzdové náklady	521	113 601 351,00	33 263,00	100 354 725,00	50 000,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	38 015 653,00	8 328,00	33 688 989,00	14 000,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	468 744,00		408 138,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 526 563,13		2 355 488,70	
17.	Jiné sociální náklady	528	17 650,00		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	5 000,00		27 730,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	28 667,07		25 916,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 727 734,02		4 381 514,00	
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				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			21 138,12	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 102 546,10		2 303 701,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 906 287,70		3 914 724,94	
II.	Finanční náklady		8 654,03		16 384,21	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	8 654,03		16 384,21	
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		3 208 240,00		2 427 060,00	
1.	Daň z příjmů	591	3 208 240,00		1 563 700,00	

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			863 360,00	
B.	VÝNOSY CELKEM		224 497 719,22	271 667,18	190 598 952,20	148 187,56
I.	Výnosy z činnosti		221 489 815,39	271 667,18	189 321 375,70	148 187,56
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	218 742 996,32	57 460,75	183 296 531,57	6 777,26
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 061 664,96	214 206,43	1 113 205,50	139 421,51
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				1 988,79
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	126 134,00		63 653,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 559 020,11		4 847 985,63	
II.	Finanční výnosy		1 631 754,27		54 390,39	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 631 754,27		54 390,39	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		1 376 149,56		1 223 186,11	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 376 149,56		1 223 186,11	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	13 814 078,74	204 873,74	3 462 147,71	23 851,36
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	10 605 838,74	204 873,74	1 035 087,71	23 851,36

Podpisový záznam:

Bc. Ivkovičová Naděžda MBA