



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **60800691**

Název: **Vojenská nemocnice Olomouc**

NS: **60800691**

Vojenská nemocnice Olomouc

Sestavená ke dni **31. prosinci 2016**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Sušilovo nám. 5**
 obec **Olomouc 9 - Olomouc 9**
 PSČ pošta **77900 Olomouc 9**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Sušilovo nám. 5**
 obec **Olomouc 9 - Olomouc 9**
 PSČ pošta **77900 Olomouc 9**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **60800691**
 právní forma **příspěvková org.**
 zřizovatel **Ministerstvo obrany České republiky, ,**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Ústavní zdravotní péče**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **973 407 230**
 fax **585 222 486**
 e-mail **paxovah@vnol.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Stanislav Schäfer

Podpisový záznam

Statutární orgán

plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **09.03.2017, 09:35:55**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
AKTIVA CELKEM			1 374 063 143,34	616 909 698,89	757 153 444,45	709 916 720,47
A.	Stálá aktiva		1 223 712 593,91	601 132 620,89	622 579 973,02	533 445 802,72
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		25 672 230,18	20 724 141,69	4 948 088,49	3 756 061,35
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	23 495 552,86	18 547 464,37	4 948 088,49	3 722 030,35
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 176 677,32	2 176 677,32		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				34 031,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 198 040 363,73	580 408 479,20	617 631 884,53	529 689 741,37
1.	Pozemky	031	23 250 102,00		23 250 102,00	23 250 102,00
2.	Kulturní předměty	032	1 470 215,83		1 470 215,83	1 470 215,83
3.	Stavby	021	616 232 678,32	213 536 468,87	402 696 209,45	410 484 477,45
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	379 213 621,56	273 869 938,51	105 343 683,05	92 401 001,09
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	93 002 071,82	93 002 071,82		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	84 871 674,20		84 871 674,20	2 083 945,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
B.	Oběžná aktiva		150 350 549,43	15 777 078,00	134 573 471,43	176 470 917,75
I.	Zásoby		14 056 146,55		14 056 146,55	10 459 349,59
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	9 732 597,56		9 732 597,56	7 489 265,24
3.	Materiál na cestě	119	1 980 973,56		1 980 973,56	1 055 628,94
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	2 335 411,99		2 335 411,99	1 914 455,41
9.	Zboží na cestě	138	7 163,44		7 163,44	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		63 433 924,48	15 777 078,00	47 656 846,48	46 582 891,55
1.	Odběratelé	311	56 549 362,77	15 777 078,00	40 772 284,77	40 835 396,36
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	536 724,54		536 724,54	318 088,12
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	59 030,00		59 030,00	59 320,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	441 792,00		441 792,00	369 773,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	86 400,00		86 400,00	86 400,00
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	352 060,17		352 060,17	230 255,03
31.	Příjmy příštích období	385				180,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 406 305,00		5 406 305,00	4 661 535,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 250,00		2 250,00	21 944,04
III.	Krátkodobý finanční majetek		72 860 478,40		72 860 478,40	119 428 676,61
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
5.	Jiné běžné účty	245	287 128,00		287 128,00	
9.	Běžný účet	241	70 937 334,05		70 937 334,05	118 430 842,97
10.	Běžný účet FKSP	243	1 565 008,39		1 565 008,39	909 987,64
15.	Ceniny	263	1 318,00		1 318,00	562,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	69 689,96		69 689,96	87 284,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			757 153 444,45	709 916 720,47
C.	Vlastní kapitál		710 399 910,78	623 165 898,74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		629 812 204,54	559 057 788,26
1.	Jmění účetní jednotky	401	632 428 197,52	561 673 781,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	933 497,40	933 497,40
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 549 490,38	-3 549 490,38
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		80 452 535,78	64 024 774,69
1.	Fond odměn	411	917 268,44	917 268,44
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 184 456,82	1 394 760,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 124 677,83	6 124 677,83
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	385 791,30	205 697,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	70 840 341,39	55 382 370,62
III.	Výsledek hospodaření		135 170,46	83 335,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		51 834,67	83 335,79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	83 335,79	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		46 753 533,67	86 750 821,73
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		46 753 533,67	86 750 821,73
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	14 722 165,02	5 533 904,07
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 858,40	18 276,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	39 709,00	27 150,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
12.	Sociální zabezpečení	336	5 378 073,00	4 709 975,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 431 232,00	2 108 409,00
14.	Důchodové spoření	338		10 010,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 267 909,00	1 944 236,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	110 251,32	120 592,02
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	39 080,91	12 250,64
36.	Výnosy příštích období	384	22 222,22	58 714 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	7 640 000,00	1 573 068,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 083 032,80	11 978 951,00

* Konec sestavy *