

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 14.11.2018 08:48:59

I Č O	Název a sídlo účetní jednotky	Název nadřízeného orgánu, právní forma
60800691	Vojenská nemocnice Olomouc Olomouc 9, Sušilovo nám.	příspěvková org.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
AKTIVA CELKEM			1 454 096 330,70	627 859 757,97	826 236 572,73	757 153 444,45
A. Stálá aktiva			1 265 243 344,24	609 527 320,47	655 716 023,77	622 579 973,02
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			26 324 420,01	21 939 049,12	4 385 370,89	4 948 088,49
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software	013	24 127 463,26	19 742 092,37	4 385 370,89	4 948 088,49
	3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 196 956,75	2 196 956,75	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 238 918 924,23	587 588 271,35	651 330 652,88	617 631 884,53
	1. Pozemky	031	28 149 550,00	0,00	28 149 550,00	23 250 102,00
	2. Kulturní předměty	032	1 470 215,83	0,00	1 470 215,83	1 470 215,83
	3. Stavby	021	684 605 489,35	222 076 424,87	462 529 064,48	402 696 209,45
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	429 328 841,84	270 499 454,31	158 829 387,53	105 343 683,05
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	95 012 392,17	95 012 392,17	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	352 435,04	0,00	352 435,04	84 871 674,20
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			B Ě Ž N Ě		NETTO	MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE		
			1	2	3	4
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva			188 852 986,46	18 332 437,50	170 520 548,96	134 573 471,43
I. Zásoby			12 149 637,35	0,00	12 149 637,35	14 056 146,55
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	8 675 660,49	0,00	8 675 660,49	9 732 597,56
3.	Materiál na cestě	119	978 618,91	0,00	978 618,91	1 980 973,56
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	2 495 357,95	0,00	2 495 357,95	2 335 411,99
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	7 163,44
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky			98 244 833,04	18 332 437,50	79 912 395,54	47 656 846,48
1.	Odběratelé	311	75 776 933,07	18 332 437,50	57 444 495,57	40 772 284,77
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 694,64	0,00	34 694,64	536 724,54
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	59 210,00	0,00	59 210,00	59 030,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	430 880,81	0,00	430 880,81	441 792,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	1 484 600,00	0,00	1 484 600,00	86 400,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	299 427,30	0,00	299 427,30	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	570 055,30	0,00	570 055,30	352 060,17
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	19 582 058,92	0,00	19 582 058,92	5 406 305,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 973,00	0,00	6 973,00	2 250,00
III. Krátkodobý finanční majetek			78 458 516,07	0,00	78 458 516,07	72 860 478,40
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	287 128,00
9.	Běžný účet	241	75 902 255,99	0,00	75 902 255,99	70 937 334,05
10.	Běžný účet FKSP	243	2 466 589,16	0,00	2 466 589,16	1 565 008,39
15.	Ceniny	263	284,00	0,00	284,00	1 318,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	89 386,92	0,00	89 386,92	69 689,96

 IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 08:48:59
 Datum: 14.11.2018

ROZVAHA PO za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV06LYB

NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc

UCRGURPA 01032018 11:26

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			826 236 572,73	757 153 444,45
C. Vlastní kapitál			760 460 219,57	710 399 910,78
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			667 243 362,74	629 812 204,54
1.	Jmění účetní jednotky	401	666 526 333,47	632 428 197,52
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 244 349,65	933 497,40
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-527 320,38	-3 549 490,38
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky			93 169 729,00	80 452 535,78
1.	Fond odměn	411	917 268,44	917 268,44
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 348 099,78	2 184 456,82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 259 848,29	6 124 677,83
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	303 575,85	385 791,30
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	82 340 936,64	70 840 341,39
III. Výsledek hospodaření			47 127,83	135 170,46
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		47 127,83	51 834,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	83 335,79
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje			65 776 353,16	46 753 533,67
I. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky			0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky			65 776 353,16	46 753 533,67
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	12 568 160,42	14 722 165,02
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 654,13	19 858,40
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	64 434,00	39 709,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	7 706 576,00	5 378 073,00
13.	Zdravotního pojištění	337	3 514 105,00	2 431 232,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 805 005,00	2 267 909,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	102 606,64	110 251,32
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00

Lic: VNOL (ginis M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 4

 IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 08:48:59
 Datum: 14.11.2018
 ROZVAHA PO za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06LYB
 NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc UCRGURPA 01032018 11:26

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	22 663,82	39 080,91
36.	Výnosy příštích období	384	22 222,22	22 222,22
37.	Dohadné účty pasivní	389	17 978 917,13	7 640 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 965 008,80	14 083 032,80

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Ing. Stanislav Schäfer
 Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 14.11.2018 08:48:59

Tel.: Tel.:

 *** Konec sestavy za NS 60800691 ***

Topologické omezení:
 IČO: 60800691

Pevné omezení dat: