



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **60800691**

Název: **Vojenská nemocnice Olomouc**

NS: **60800691**

*Vojenská nemocnice Olomouc*

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Sušilovo nám. 5</b>	ulice, č.p.	<b>Sušilovo nám. 5</b>
obec	<b>Olomouc 1 - Olomouc 1</b>	obec	<b>Olomouc 1 - Olomouc 1</b>
PSČ, pošta	<b>77111</b>	PSČ, pošta	<b>77111</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>60800691</b>	hlavní činnost	<b>Zdravotní péče o příslušníky AČR Zdravotní péče o ostatní obyvatelstvo</b>
právní forma	<b>příspěvková org.</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Ministerstvo obrany České republiky, ,</b>	CZ-NACE	<b>000000</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>973 407 230</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	<b>585 222 486</b>		
e-mail	<b>vlckovar@vnol.cz</b>		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Ing. Stanislav Schäfer</b>		<b>plk. MUDr. Lubomír Dobeš</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2013, 08:09:15

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 204 583 009,29</b>	<b>555 340 328,14</b>	<b>649 242 681,15</b>	<b>688 577 757,37</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 086 107 878,50</b>	<b>548 546 385,14</b>	<b>537 561 493,36</b>	<b>563 998 313,47</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>18 567 080,45</b>	<b>17 037 701,47</b>	<b>1 529 378,98</b>	<b>2 174 549,28</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	16 789 901,33	15 421 838,35	1 368 062,98	2 163 161,28
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 615 863,12	1 615 863,12		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	161 316,00		161 316,00	11 388,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 067 540 798,05</b>	<b>531 508 683,67</b>	<b>536 032 114,38</b>	<b>561 823 764,19</b>
1.	Pozemky	031	23 192 125,00		23 192 125,00	23 192 125,00
2.	Kulturní předměty	032	1 090 212,00		1 090 212,00	1 090 212,00
3.	Stavby	021	614 724 629,92	183 667 522,67	431 057 107,25	424 836 298,52
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	338 750 903,40	259 081 698,27	79 669 205,13	89 285 879,86
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	88 751 274,23	88 759 462,73	8 188,50-	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 031 653,50		1 031 653,50	23 419 248,81
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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 zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>118 475 130,79</b>	<b>6 793 943,00</b>	<b>111 681 187,79</b>	<b>124 579 443,90</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>12 706 581,69</b>		<b>12 706 581,69</b>	<b>11 197 491,97</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	10 115 207,36		10 115 207,36	10 111 606,47
3.	Materiál na cestě	119	202 902,00		202 902,00	1 085 885,50
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	2 388 472,33		2 388 472,33	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>43 050 618,58</b>	<b>6 793 943,00</b>	<b>36 256 675,58</b>	<b>42 446 838,44</b>
1.	Odběratelé	311	42 147 206,49	6 793 943,00	35 353 263,49	41 415 726,66
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	37 969,00		37 969,00	232 803,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	353 070,50		353 070,50	652 973,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341	172 800,00		172 800,00	
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
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 zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	317 864,05		317 864,05	143 437,68
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	21 708,54		21 708,54	1 898,10
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>62 717 930,52</b>		<b>62 717 930,52</b>	<b>70 935 113,49</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	146 322,00		146 322,00	
9.	Běžný účet	241	61 127 715,34		61 127 715,34	69 719 077,59
10.	Běžný účet FKSP	243	1 363 438,50		1 363 438,50	1 142 255,30
15.	Ceniny	263	5 400,00		5 400,00	5 800,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	75 054,68		75 054,68	67 980,60

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>649 242 681,15</b>	<b>688 577 757,37</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>618 808 628,09</b>	<b>660 062 587,45</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>560 882 493,04</b>	<b>587 240 233,15</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	564 360 913,42	590 797 733,53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	300 000,00	300 000,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 778 420,38-	3 857 500,38-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>57 899 760,40</b>	<b>72 386 518,68</b>
1.	Fond odměn	411	917 268,44	917 268,44
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 894 383,69	1 869 722,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 576 410,72	5 511 530,10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	180 075,00	120 783,00
5.	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	416	50 331 622,55	63 967 214,96
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>26 374,65</b>	<b>435 835,62</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	26 374,65	435 835,62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>30 434 053,06</b>	<b>28 515 169,92</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>250 000,00</b>	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	250 000,00	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>30 184 053,06</b>	<b>28 515 169,92</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 369 646,97	5 286 827,92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	47 957,00	2 120,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
13.	Zaměstnanci	331	153 156,00	44 659,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	400,00-	510,00-
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	7 125 248,00	6 164 460,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	2 058 267,00	1 632 107,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	148 773,51	254 713,00
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	4,00	4,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	4 506 427,18	4 272 266,00
32.	Výnosy příštích období	384	97 797,83	4 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	374,43-	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 677 550,00	10 854 523,00
* Konec sestavy *				