

ROZVAHA PO za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 22.02.2016 09:06:37

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			1 300 849 651,22	590 932 930,75	709 916 720,47	623 231 962,84
A. Stálá aktiva			1 110 880 023,47	577 434 220,75	533 445 802,72	511 270 480,10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			23 749 348,48	19 993 287,13	3 756 061,35	4 774 958,91
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	21 538 640,16	17 816 609,81	3 722 030,35	4 774 958,91
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	2 176 677,32	2 176 677,32	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	34 031,00	0,00	34 031,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 087 130 674,99	557 440 933,62	529 689 741,37	506 495 521,19
1.	Pozemky	031	23 250 102,00	0,00	23 250 102,00	23 192 125,00
2.	Kulturní předměty	032	1 470 215,83	0,00	1 470 215,83	1 470 215,83
3.	Stavby	021	616 232 678,32	205 748 200,87	410 484 477,45	416 197 650,45
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	355 628 044,74	263 227 043,65	92 401 001,09	64 106 867,91
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	88 465 689,10	88 465 689,10	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 083 945,00	0,00	2 083 945,00	1 528 662,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	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

IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL

Čas : 09:06:37

Datum: 22.02.2016

ROZVAHA PO za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV0613I

NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc

UCRGURPA 07012016 09:11

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
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
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
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva			189 969 627,75	13 498 710,00	176 470 917,75	111 961 482,74
I. Zásoby			10 459 349,59	0,00	10 459 349,59	11 393 673,58
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	7 489 265,24	0,00	7 489 265,24	8 744 516,12
3.	Materiál na cestě	119	1 055 628,94	0,00	1 055 628,94	700 940,16
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	1 914 455,41	0,00	1 914 455,41	1 940 049,68
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	8 167,62
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky			60 081 601,55	13 498 710,00	46 582 891,55	46 890 219,08
1.	Odběratelé	311	54 334 106,36	13 498 710,00	40 835 396,36	41 290 408,80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	318 088,12	0,00	318 088,12	1 015 208,78
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	59 320,00	0,00	59 320,00	62 350,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	369 773,00	0,00	369 773,00	308 203,00
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	86 400,00	0,00	86 400,00	86 400,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	230 255,03	0,00	230 255,03	121 589,50
30.	Příjmy příštích období	385	180,00	0,00	180,00	309,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	4 661 535,00	0,00	4 661 535,00	4 004 500,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	21 944,04	0,00	21 944,04	1 250,00
III. Krátkodobý finanční majetek			119 428 676,61	0,00	119 428 676,61	53 677 590,08
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	0,00
9.	Běžný účet	241	118 430 842,97	0,00	118 430 842,97	52 523 907,50

Lic: VNOL (ginvno M)

*** G I N I S S t a n d a r d - U C R ***

Strana: 3

IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL

Čas : 09:06:37

ROZVAHA PO za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Datum: 22.02.2016

NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc

0000ALV0613I

UCRGURPA 07012016 09:11

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
10.	Běžný účet FKSP	243	909 987,64	0,00	909 987,64	1 051 680,98
15.	Ceniny	263	562,00	0,00	562,00	975,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	87 284,00	0,00	87 284,00	101 026,60

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			709 916 720,47	623 231 962,84
C. Vlastní kapitál			623 165 898,74	584 624 333,67
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			559 057 788,26	536 532 998,88
1.	Jmění účetní jednotky	401	561 673 781,24	539 532 489,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	933 497,40	550 000,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-3 549 490,38	-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			64 024 774,69	48 028 459,87
1.	Fond odměn	411	917 268,44	917 268,44
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 394 760,80	1 477 992,42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 124 677,83	6 061 802,91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	205 697,00	210 472,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	55 382 370,62	39 360 924,10
III. Výsledek hospodaření			83 335,79	62 874,92
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		83 335,79	62 874,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje			86 750 821,73	38 607 629,17
I. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky			0,00	400 000,00
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	400 000,00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky			86 750 821,73	38 207 629,17
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	5 533 904,07	9 146 061,73
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 276,00	60 912,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	27 150,00	17 233,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 709 975,00	4 369 302,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 108 409,00	1 974 801,00
14.	Důchodové spoření	338	10 010,00	10 666,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	1 944 236,00	1 742 190,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	120 592,02	389 743,09

Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 5

 IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 09:06:37
 Datum: 22.02.2016
 ROZVAHA PO za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV0613I
 NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc UCRGURPA 07012016 09:11

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
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
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00
34.	Výdaje příštích období	383	12 250,64	850 205,85
35.	Výnosy příštích období	384	58 714 000,00	464,88
36.	Dohadné účty pasivní	389	1 573 068,00	8 296 435,62
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 978 951,00	11 349 614,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:
 Ing. Stanislav Schäfer 22.02.2016 09:06:37

Tel.: Tel.:

 *** Konec sestavy za NS 60800691 ***

Topologické omezení:
 IČO: 60800691

Pevné omezení dat: