

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč)

Období: **12 / 2009**IČO: **60800691**Název: **Vojenská nemocnice Olomouc**NS: **60800691 Vojenská nemocnice Olomouc****AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
A. STÁLÁ AKTIVA		01	608 471 588,00	606 046 925,88
<i>součet položek 09+15+26+33+41+206</i>				
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		
- Software	(013)	03	16 195 914,59	16 274 454,59
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	1 177 725,68	1 395 757,01
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06		
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07		305 989,48
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		09	17 373 640,27	17 976 201,08
<i>součet položek 02 až 08</i>				
2. OPRAVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU				
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
- Oprávky k softwaru	(073)	11	10 834 157,04-	12 725 279,69-
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku	(078)	13	1 177 725,68-	1 395 757,01-
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku	(079)	14		
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem		15	12 011 882,72-	14 121 036,70-
<i>součet položek 10 až 14</i>				
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK				
- Pozemky	(031)	16	23 192 125,00	23 192 125,00
- Umělecká díla a předměty	(032)	17		
- Stavby	(021)	18	582 672 015,25	583 227 921,32
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	319 153 442,08	329 140 185,18
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	74 979 167,81	81 192 867,58
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	1 107 556,89	25 511 011,85
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	1 001 104 307,03	1 042 264 110,93
<i>součet položek 16 až 25</i>				
4. OPRAVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27	147 689 944,80-	156 748 225,80-
- Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc	(082)	28	175 325 363,97-	202 131 256,05-
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29		
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku	(088)	31	74 979 167,81-	81 192 867,58-
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku	(089)	32		
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem		33	397 994 476,58-	440 072 349,43-
<i>součet položek 27 až 32</i>				
5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK				
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34		
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35		

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39		
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41		
<i>součet položek 34 až 40</i>				
6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	X	X
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	X	X
Majetek převzatý k privatizaci celkem		206	X	X
<i>součet položek 204 a 205</i>				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA		42	114 973 559,44	126 473 888,13
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
1. ZÁSoby				
- Materiál na skladě	(112)	43	10 293 128,38	12 617 819,80
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111nebo119)	44	505 222,29	260 635,54
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49		
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131nebo139)	50		
Zásoby celkem		51	10 798 350,67	12 878 455,34
<i>součet položek 43 až 50</i>				
2. POHLEDÁVKY				
- Odběratelé	(311)	52	25 171 133,99	29 276 372,76
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	147 763,00	141 981,00
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56		
- Ostatní pohledávky	(316)	57	1 401 903,00	3 562 769,50
- Pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214		
- Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215		
<i>součet položek 52 až 57, 214 a 215</i>		58	26 720 799,99	32 981 123,26
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61		
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65		
<i>součet položek 61 až 64</i>		66		
- Pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
- Pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
<i>součet položek 207 a 208</i>		209	X	X
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68		
<i>součet položek 67+68</i>		69		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	1 097 850,00	995 901,00
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72		3 374,86-
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<i>součet položek 70 až 73</i>		74	1 097 850,00	992 526,14
Pohledávky celkem		75	27 818 649,99	33 973 649,40
<i>součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74</i>				

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
3. FINANČNÍ MAJETEK				
- Pokladna	(261)	76	55 966,00	65 472,68
- Peníze na cestě	(262)	77		
- Ceniny	(263)	78	2 940,00	3 300,00
<i>součet položek 76 až 78</i>		79	<i>58 906,00</i>	<i>68 772,68</i>
- Běžný účet	(241)	80	74 859 224,69	78 329 563,50
- Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81	995 601,82	1 221 074,21
- Ostatní běžné účty	(245)	82		
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210		
- Účty spravovaných prostředků	(247)	216		
- Souhrnné účty	(248)	217		
- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218		
<i>součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218</i>		83	<i>75 854 826,51</i>	<i>79 550 637,71</i>
- Majetkové cenné papíry	(251)	84		
- Dlužné cenné papíry	(253)	85		
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
<i>součet položek 84 až 87</i>		88		
Finanční majetek celkem		89	75 913 732,51	79 619 410,39
<i>součet položek 79+83+88</i>				
4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ				
A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ				
- Základní běžný účet	(231)	90		
- Vkladový výdajový účet	(232)	91		X
- Příjmový účet	(235)	92		X
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93		
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>součet položek 90 až 95</i>		96		
- Poskytnuté dotace OSS	(202)	97		X
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98		X
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99		X
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100		X
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101		X
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102		X
<i>součet položek 97 až 102</i>		103		X
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty	(271)	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům	(274)	106		
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím	(275)	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108		
<i>součet položek 104 až 108</i>		109		
- Limity výdajů	(221)	110		X
- Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111		X
- Materiální náklady	(410)	112		X
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113		X
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114		X
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115		X
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116		X
- Manka a škody	(460)	117		X
- Úroky	(471)	219		X
- Penále a poplatky	(472)	220		X
- Kursové ztráty	(473)	221		X
- Finanční náklady	(474)	222		X
<i>součet položek 112 až 117 a 219 až 222</i>		118		X
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem		119		
<i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i>				

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ				
- Náklady příštích období	(381)	120	442 826,27	2 373,00
- Příjmy příštích období	(385)	121		
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
Přechodné účty aktivní celkem		124	442 826,27	2 373,00
<i>součet položek 120 až 123</i>				
AKTIVA CELKEM		součet položek 01+42 125	723 445 147,44	732 520 814,01

PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM		126	688 603 542,22	702 848 994,43
<i>součet položek 130+131+213+138+141+151+158</i>				
1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	608 471 588,00	606 046 925,88
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	26 796 696,36	26 799 420,06
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
- Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků	(+/-909)	130		
Majetkové fondy celkem		131	635 268 284,36	632 846 345,94
<i>součet položek 127 až 129</i>				
- Fond privatizace	(904)	211		
- Ostatní fondy	(905)	212		
<i>součet položek 211 a 212</i>		213		
2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY				
- Fond odměn	(911)	132	736 823,00	736 823,00
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	2 323 727,24	2 455 621,74
- Fond rezervní	(914)	134	5 330 035,41	5 456 282,73
- Fond reprodukce majetku	(916)	135	44 921 894,89	61 336 215,01
- Peněžní fondy	(917)	136		
- Jiné finanční fondy	(918)	137		
Finanční a peněžní fondy celkem		138	53 312 480,54	69 984 942,48
<i>součet položek 132 až 137</i>				
3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
- Fondy EU	(924)	203		
Zvláštní fondy OSS celkem		141		
<i>součet položek 139, 140 a 203</i>				
4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ				
- Financování výdajů OSS	(201)	142		
- Financování výdajů ÚSC	(211)	143		
- Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144		
- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS	(205)	145		
- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146		
- Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS	(206)	147		
- Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148		
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149		
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150		
Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem		151		
<i>součet položek 142 až 150</i>				
5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Výsledek hospodaření běžného účetního obd.	(+/-963)	152		17 706,01
- Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let	(+/-932)	153		
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154	22 777,32	
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155		
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156		
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157		
součet položek 152 až 157		158	22 777,32	17 706,01
D. CIZÍ ZDROJE		159	34 841 605,22	29 671 819,58
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				
1. REZERVY				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY				
- Vydané dluhopisy	(953)	161		

PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
- Závazky z pronájmu	(954)	162		
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165		
Dlouhodobé závazky celkem		166		
<i>součet položek 161 až 165</i>				
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY				
- Dodavatelé	(321)	167	14 446 365,22	8 456 069,83
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169		
- Ostatní závazky	(325)	170		2 500,00
- Závazky zaniklé ČKA	(326)	223		
- Přijaté zálohy daní	(327)	224		
- Závazky z výběru daní a cel	(328)	225		
- Závazky ze sdílených daní a cel	(329)	226		
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171		
<i>součet položek 167 až 171 a 223 až 226</i>		172	14 446 365,22	8 458 569,83
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
<i>součet položek 173 až 174</i>		175		
- Zaměstnanci	(331)	176	18 211,00	22 536,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177		
<i>součet položek 176 až 177</i>		178	18 211,00	22 536,00
- Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	179	6 632 155,00	6 858 584,00
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	1 805 956,00	1 931 969,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182	220 680,00	16 228,75
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<i>součet položek 180 až 183</i>		184	2 026 636,00	1 948 197,75
- Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR	(347)	185		
- Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC	(349)	186		
<i>součet položek 185 až 186</i>		187		
- Jiné závazky	(379)	188	11 718 238,00	12 383 932,00
Krátkodobé závazky celkem		189	34 841 605,22	29 671 819,58
<i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i>				
4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190		
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194		
<i>součet položek 193 až 194</i>		195		
Bankovní úvěry a půjčky celkem		196		
<i>součet položek 190+191+192+195</i>				
5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200		
Přechodné účty pasivní celkem		201		
<i>součet položek 197 až 200</i>				
PASIVA CELKEM		součet položek 126+159 202	723 445 147,44	732 520 814,01

* Konec sestavy *