



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2011**

IČO: **60800691**

Název: **Vojenská nemocnice Olomouc**

NS: **60800691**

Vojenská nemocnice Olomouc

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

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

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

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

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Stanislav Schäfer		plk. MUDr. Lubomír Dobeš	
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): 31.10.2013, 13:32:21

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			1 203 410 273,98	514 832 516,61	688 577 757,37	740 698 691,11
A.	Stálá aktiva		1 073 998 119,08	509 999 805,61	563 998 313,47	587 848 340,85
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		20 009 578,28	17 835 029,00	2 174 549,28	3 218 854,48
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	18 156 801,27	15 993 639,99	2 163 161,28	3 201 909,38
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 841 389,01	1 841 389,01		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	11 388,00		11 388,00	16 945,10
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 053 988 540,80	492 164 776,61	561 823 764,19	584 629 486,37
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	
3.	Stavby	021	598 017 686,32	173 181 387,80	424 836 298,52	430 627 738,52
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	322 861 832,37	233 575 952,51	89 285 879,86	110 781 569,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	85 407 436,30	85 407 436,30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	23 419 248,81		23 419 248,81	20 028 052,95
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
B.	Oběžná aktiva		129 412 154,90	4 832 711,00	124 579 443,90	152 850 350,26
I.	Zásoby		11 197 491,97		11 197 491,97	11 169 088,35
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	10 111 606,47		10 111 606,47	10 602 800,74
3.	Materiál na cestě	119	1 085 885,50		1 085 885,50	566 287,61
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		47 279 549,44	4 832 711,00	42 446 838,44	35 135 479,55
1.	Odběratelé	311	46 248 437,66	4 832 711,00	41 415 726,66	33 720 479,25
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	232 803,00		232 803,00	112 038,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	652 973,00		652 973,00	895 841,50
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				281 715,85
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	143 437,68		143 437,68	139 973,16
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 898,10		1 898,10	14 568,21-
IV.	Krátkodobý finanční majetek		70 935 113,49		70 935 113,49	106 545 782,36
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	69 719 077,59		69 719 077,59	104 990 458,84
10.	Běžný účet FKSP	243	1 142 255,30		1 142 255,30	1 408 350,98

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4	
			Běžné				
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3		
15.	Ceniny	263		5 800,00		5 800,00	13 360,00
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261		67 980,60		67 980,60	133 612,54

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			688 577 757,37	740 698 691,11
C. Vlastní kapitál			660 062 587,45	691 690 723,61
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			587 240 233,15	611 163 160,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	590 797 733,53	614 647 760,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	300 000,00	
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	3 857 500,38-	3 484 600,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			72 386 518,68	80 302 005,90
1.	Fond odměn	411	917 268,44	736 823,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 869 722,18	2 530 662,74
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	5 511 530,10	5 466 418,74
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120 783,00	56 278,00
5.	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	416	63 967 214,96	71 511 823,42
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			435 835,62	225 556,80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	435 835,62	225 556,80
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. Cizí zdroje			28 515 169,92	49 007 967,50
II. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
III. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV. Krátkodobé závazky			28 515 169,92	49 007 967,50
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5 286 827,92	7 577 438,36
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 120,00	
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
14.	Zaměstnanci	331	44 659,00	40 804,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	510,00-	646,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	6 164 460,00	7 310 383,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	1 632 107,00	2 105 576,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	254 713,00	
20.	Jiné daně a poplatky	345		1 200,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	4,00	
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	4 272 266,00	19 017 315,14
32.	Výnosy příštích období	384	4 000,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 854 523,00	12 954 605,00

* Konec sestavy *