

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 30.07.2021 12:39:55

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			1 613 722 624,10	716 079 120,70	897 643 503,40	836 552 746,55
A. Stálá aktiva			1 368 798 068,14	691 305 994,18	677 492 073,96	618 008 722,14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			30 314 210,98	27 089 031,22	3 225 179,76	4 230 886,63
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012 0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software			013 27 527 815,62	24 302 635,86	3 225 179,76	4 230 886,63
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 2 786 395,36	2 786 395,36	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			1 338 483 857,16	664 216 962,96	674 266 894,20	613 777 835,51
1. Pozemky			031 28 149 550,00	0,00	28 149 550,00	28 149 550,00
2. Kulturní předměty			032 1 510 215,83	0,00	1 510 215,83	1 510 215,83
3. Stavby			021 750 440 098,69	243 402 202,74	507 037 895,95	448 127 404,61
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			022 447 393 659,41	315 990 368,99	131 403 290,42	126 255 004,42
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025 0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028 104 824 391,23	104 824 391,23	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029 0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042 6 165 942,00	0,00	6 165 942,00	9 735 660,65
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			244 924 555,96	24 773 126,52	220 151 429,44	218 544 024,41
I. Zásoby			23 568 092,48	0,00	23 568 092,48	15 557 460,86
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	19 956 047,17	0,00	19 956 047,17	12 223 526,04
3.	Materiál na cestě	119	488 873,75	0,00	488 873,75	603 476,11
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	3 123 063,44	0,00	3 123 063,44	2 730 458,71
9.	Zboží na cestě	138	108,12	0,00	108,12	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky			107 505 108,38	24 773 126,52	82 731 981,86	71 788 670,50
1.	Odběratelé	311	80 793 144,60	24 773 126,52	56 020 018,08	59 859 943,48
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 273 206,46	0,00	1 273 206,46	148 481,93
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	55 160,00	0,00	55 160,00	57 220,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	463 643,30	0,00	463 643,30	466 031,30
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	2 638 800,00	0,00	2 638 800,00	2 802 740,00
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	274 938,00	0,00	274 938,00	198 095,00
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	638 169,33	0,00	638 169,33	180 296,33
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	21 264 283,94	0,00	21 264 283,94	8 075 030,31
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	103 762,75	0,00	103 762,75	832,15
III. Krátkodobý finanční majetek			113 851 355,10	0,00	113 851 355,10	131 197 893,05
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	111 457 342,84	0,00	111 457 342,84	128 301 497,71
10.	Běžný účet FKSP	243	2 316 401,60	0,00	2 316 401,60	2 817 056,11
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	77 610,66	0,00	77 610,66	79 339,23

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			897 643 503,40	836 552 746,55
C. Vlastní kapitál			808 231 132,06	766 046 742,26
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			691 254 534,71	629 598 267,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	690 510 917,14	628 909 966,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 270 937,95	1 215 620,93
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-527 320,38	-527 320,38
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky			116 879 460,97	136 408 747,49
1.	Fond odměn	411	917 268,44	917 268,44
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 553 983,50	3 761 189,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 394 800,18	6 355 072,80
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	609 562,85	375 562,85
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	105 403 846,00	124 999 654,10
III. Výsledek hospodaření			97 136,38	39 727,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		97 136,38	39 727,38
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			89 412 371,34	70 506 004,29
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			89 412 371,34	70 506 004,29
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	27 096 387,70	20 295 709,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	61 056,34	35 409,74
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	76 925,00	78 692,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	12 507 089,00	9 464 570,00
13.	Zdravotního pojištění	337	5 668 069,00	4 398 418,00
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	6 843 620,00	5 004 166,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	522 119,95	108 905,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00

IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 12:39:55

ROZVAHA PO za období 12/2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Datum: 30.07.2021

NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc 0000ALV071EM

UCRGURPA 14022019 15:13

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2

19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	167 345,22	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	92 047,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	1 068 539,67	188 061,30
36.	Výnosy příštích období	384	37 500,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 296 607,64	6 412 714,94
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	31 975 064,82	24 519 357,41

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 30.07.2021 12:39:55
 Ing. Stanislav Schäfer

Tel.: Tel.:

 *** Konec sestavy za NS 60800691 ***

Topologické omezení:
 IČO: 60800691

Pevné omezení dat: