

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 26.05.2022 10:47:13

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			1 708 782 702,26	753 056 222,11	955 726 480,15	897 643 503,40
A. Stálá aktiva			1 436 614 094,68	726 545 580,14	710 068 514,54	677 492 073,96
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			37 473 839,37	28 425 010,22	9 048 829,15	3 225 179,76
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software	013	33 950 375,01	24 901 545,86	9 048 829,15	3 225 179,76
	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	3 523 464,36	3 523 464,36	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			1 399 140 255,31	698 120 569,92	701 019 685,39	674 266 894,20
	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	251 413 037,74	499 027 060,95	507 037 895,95
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	490 615 300,41	337 123 266,70	153 492 033,71	131 403 290,42
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	109 584 265,48	109 584 265,48	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18 840 824,90	0,00	18 840 824,90	6 165 942,00
	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			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
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			272 168 607,58	26 510 641,97	245 657 965,61	220 151 429,44
I. Zásoby			17 379 344,87	0,00	17 379 344,87	23 568 092,48
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	14 111 202,41	0,00	14 111 202,41	19 956 047,17
3.	Materiál na cestě	119	421 033,82	0,00	421 033,82	488 873,75
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	2 839 914,08	0,00	2 839 914,08	3 123 063,44
9.	Zboží na cestě	138	7 194,56	0,00	7 194,56	108,12
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky			98 774 315,83	26 510 641,97	72 263 673,86	82 731 981,86
1.	Odběratelé	311	90 358 605,98	26 510 641,97	63 847 964,01	56 020 018,08
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	905 360,52	0,00	905 360,52	1 273 206,46
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	55 540,00	0,00	55 540,00	55 160,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	358 525,30	0,00	358 525,30	463 643,30
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	3 589 800,00	0,00	3 589 800,00	2 638 800,00
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	208 369,00	0,00	208 369,00	274 938,00
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	443 423,33	0,00	443 423,33	638 169,33
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 848 982,70	0,00	2 848 982,70	21 264 283,94
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 709,00	0,00	5 709,00	103 762,75
III. Krátkodobý finanční majetek			156 014 946,88	0,00	156 014 946,88	113 851 355,10
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	153 550 087,81	0,00	153 550 087,81	111 457 342,84
10.	Běžný účet FKSP	243	2 359 446,08	0,00	2 359 446,08	2 316 401,60
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	105 412,99	0,00	105 412,99	77 610,66

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			955 726 480,15	897 643 503,40
C. Vlastní kapitál			863 427 857,06	808 231 132,06
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			723 806 971,31	691 254 534,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	723 031 231,87	690 510 917,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 303 059,82	1 270 937,95
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			139 564 245,17	116 879 460,97
1.	Fond odměn	411	917 268,44	917 268,44
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 516 923,24	3 553 983,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 491 936,56	6 394 800,18
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	571 918,35	609 562,85
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	128 066 198,58	105 403 846,00
III. Výsledek hospodaření			56 640,58	97 136,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		56 640,58	97 136,38
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			92 298 623,09	89 412 371,34
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			92 298 623,09	89 412 371,34
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	28 875 339,11	27 096 387,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	47 819,65	61 056,34
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	68 811,00	76 925,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	13 049 791,00	12 507 089,00
13.	Zdravotního pojištění	337	5 963 694,00	5 668 069,00
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	5 002 397,00	6 843 620,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 294 148,00	522 119,95
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00

Lic: VNOL (ginis M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 4

 IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 10:47:13
 Datum: 26.05.2022
 ROZVAHA PO za období 12/2021 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV071EM
 NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc UCRGURPA 02022022 13:02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	167 345,22
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	92 047,00
35.	Výdaje příštích období	383	141 335,67	1 068 539,67
36.	Výnosy příštích období	384	1 282 050,00	37 500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	3 296 607,64
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	35 573 237,66	31 975 064,82

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:
 Ing. Stanislav Schäfer 26.05.2022 10:47:13

Tel.: Tel.:

 *** Konec sestavy za NS 60800691 ***

Topologické omezení:
 IČO: 60800691

Pevné omezení dat: