



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **60800691**

Název: **Vojenská nemocnice Olomouc**

NS: **60800691**

Vojenská nemocnice Olomouc

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

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	Ústavní zdravotní péče
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): **21.02.2014, 13:54:06**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			1 206 897 965,92	571 045 504,97	635 852 460,95	649 242 681,15
A.	Stálá aktiva		1 075 204 392,90	559 728 271,97	515 476 120,93	537 561 493,36
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		18 317 260,51	17 206 620,70	1 110 639,81	1 529 378,98
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	16 851 092,96	15 740 453,15	1 110 639,81	1 368 062,98
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 466 167,55	1 466 167,55		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				161 316,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 056 887 132,39	542 521 651,27	514 365 481,12	536 032 114,38
1.	Pozemky	031	23 192 125,00		23 192 125,00	23 192 125,00
2.	Kulturní předměty	032	1 470 215,83		1 470 215,83	1 090 212,00
3.	Stavby	021	615 256 015,99	193 206 149,87	422 049 866,12	431 057 107,25
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	330 695 935,94	263 245 813,77	67 450 122,17	79 669 205,13
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	86 069 687,63	86 069 687,63		8 188,50-
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	203 152,00		203 152,00	1 031 653,50
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				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	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				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
B.	Oběžná aktiva		131 693 573,02	11 317 233,00	120 376 340,02	111 681 187,79
I.	Zásoby		11 320 696,39		11 320 696,39	12 706 581,69
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	9 042 585,10		9 042 585,10	10 115 207,36
3.	Materiál na cestě	119	400 210,57		400 210,57	202 902,00
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	1 877 900,72		1 877 900,72	2 388 472,33
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		47 922 956,37	11 317 233,00	36 605 723,37	36 256 675,58
1.	Odběratelé	311	42 682 056,54	11 317 233,00	31 364 823,54	35 353 263,49
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 387,00		14 387,00	37 969,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	129 170,00		129 170,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	303 630,00		303 630,00	353 070,50
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341	86 400,00		86 400,00	172 800,00
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	203 135,63		203 135,63	317 864,05
26.	Příjmy příštích období	385	4 500 000,00		4 500 000,00	
27.	Dohadné účty aktivní	388	174,20		174,20	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 003,00		4 003,00	21 708,54
III.	Krátkodobý finanční majetek		72 449 920,26		72 449 920,26	62 717 930,52
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				146 322,00
9.	Běžný účet	241	71 014 842,21		71 014 842,21	61 127 715,34
10.	Běžný účet FKSP	243	1 286 828,80		1 286 828,80	1 363 438,50
15.	Ceniny	263	900,00		900,00	5 400,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	147 349,25		147 349,25	75 054,68

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			635 852 460,95	649 242 681,15
C. Vlastní kapitál			607 032 636,54	618 808 628,09
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			539 191 650,61	560 882 493,04
1.	Jmění účetní jednotky	401	542 275 540,99	564 360 913,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	550 000,00	300 000,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	3 633 890,38-	3 778 420,38-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			67 725 299,39	57 899 760,40
1.	Fond odměn	411	917 268,44	917 268,44
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 718 643,17	1 894 383,69
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	5 946 116,37	4 576 410,72
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	226 277,00	180 075,00
5.	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	416	58 916 994,41	50 331 622,55
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			115 686,54	26 374,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	115 686,54	26 374,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D. Cizí zdroje			28 819 824,41	30 434 053,06
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			200 000,00	250 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	200 000,00	250 000,00
III. Krátkodobé závazky			28 619 824,41	30 184 053,06
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 376 053,20	3 369 646,97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	27 020,00	47 957,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
13.	Zaměstnanci	331	8 636,00	153 156,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		400,00-
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	6 271 730,00	7 125 248,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	1 730 656,00	2 058 267,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	98 998,00	148 773,51
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		4,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	6 954 099,00	4 506 427,18
32.	Výnosy příštích období	384	55 020,59	97 797,83
33.	Dohadné účty pasivní	389	3 345,62	374,43-
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 094 266,00	12 677 550,00
* Konec sestavy *				