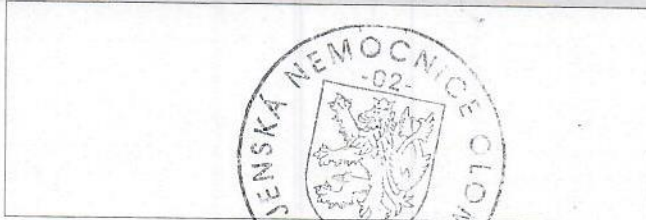


**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **60800691**Název: **Vojenská nemocnice Olomouc**NS: **60800691** *Vojenská nemocnice Olomouc*Sestavená ke dni **31. prosinci 2023****Sídlo účetní jednotky**ulice, č.p. **Sušilovo nám. 5**  
obec **Olomouc 9 - Olomouc 9**  
PSČ pošta **77900 Olomouc****Místo podnikání**ulice, č.p. **Sušilovo nám. 5**  
obec **Olomouc 9 - Olomouc 9**  
PSČ pošta **77900 Olomouc****Údaje o organizaci**identifikační číslo **60800691**  
právní forma **příspěvková org.**  
zřizovatel **Ministerstvo obrany České republiky, ,****Předmět podnikání**hlavní činnost **Ústavní zdravotní péče**  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **000000****Kontaktní údaje**telefon **973 407 121**  
fax **585 222 486**  
e-mail  
WWW  
stránky**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Ing. Stanislav Schäfer**

Podpisový záznam

**Statutární orgán****plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **27.02.2024, 11:17:19**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 023 786 044,00</b>	<b>809 360 620,70</b>	<b>1 214 425 423,30</b>	<b>1 026 121 078,59</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>1 745 371 813,61</b>	<b>778 120 128,90</b>	<b>967 251 684,71</b>	<b>757 470 278,75</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>48 180 678,05</b>	<b>32 453 527,47</b>	<b>15 727 150,58</b>	<b>7 460 616,85</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	44 405 799,89	28 678 649,31	15 727 150,58	7 460 616,85
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 774 878,16	3 774 878,16		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1 697 191 135,56</b>	<b>745 666 601,43</b>	<b>951 524 534,13</b>	<b>750 009 661,90</b>
1.	Pozemky	031	28 149 550,00		28 149 550,00	28 149 550,00
2.	Kulturní předměty	032	1 510 215,83		1 510 215,83	1 510 215,83
3.	Stavby	021	981 481 386,63	267 742 760,74	713 738 625,89	491 016 256,95
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	572 617 617,85	365 838 162,44	206 779 455,41	136 848 467,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	112 085 678,25	112 085 678,25		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 346 687,00		1 346 687,00	92 485 171,72
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>278 414 230,39</b>	<b>31 240 491,80</b>	<b>247 173 738,59</b>	<b>268 650 799,84</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>23 457 120,53</b>		<b>23 457 120,53</b>	<b>18 374 335,38</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	18 929 528,05		18 929 528,05	14 689 593,87
3.	Materiál na cestě	119	757 178,92		757 178,92	443 839,26
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	3 770 413,56		3 770 413,56	3 240 902,25
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>135 570 420,49</b>	<b>31 240 491,80</b>	<b>104 329 928,69</b>	<b>88 455 283,43</b>
1.	Odběratelé	311	118 740 843,00	31 240 491,80	87 500 351,20	69 031 612,77
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	732 489,88		732 489,88	740 604,21
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	57 700,00		57 700,00	56 260,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	294 882,03		294 882,03	330 635,24
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	2 921 800,00		2 921 800,00	3 275 600,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	17 258,00		17 258,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto 1	Korekce 2		
					4	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	401 480,25		401 480,25	351 111,83
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	431 691,45		431 691,45	440 802,13
31.	Příjmy příštích období	385	814 318,00		814 318,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 049 120,00		11 049 120,00	14 218 017,25
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	108 837,88		108 837,88	10 640,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>119 386 689,37</b>		<b>119 386 689,37</b>	<b>161 821 181,03</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	117 937 132,76		117 937 132,76	159 323 521,48
10.	Běžný účet FKSP	243	1 364 340,35		1 364 340,35	2 396 617,15
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	85 216,26		85 216,26	101 042,40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 214 425 423,30</b>	<b>1 026 121 078,59</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 113 676 576,86</b>	<b>919 971 546,55</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>980 970 263,33</b>	<b>771 182 938,59</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	955 164 566,82	770 432 996,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 333 016,89	1 277 262,89
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-527 320,38	-527 320,38
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>132 668 347,28</b>	<b>148 721 737,43</b>
1.	Fond odměn	411	917 268,44	917 268,44
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 446 461,14	3 512 880,91
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 615 447,67	6 548 577,14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	516 563,25	523 041,25
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	122 172 606,78	137 219 969,69
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>37 966,25</b>	<b>66 870,53</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 966,25	66 870,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>100 748 846,44</b>	<b>106 149 532,04</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>100 748 846,44</b>	<b>106 149 532,04</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	35 047 638,86	37 944 803,43
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	34 938,00	64 753,91
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	34 544,00	60 828,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	13 871 680,00	12 830 269,00
13.	Zdravotního pojištění	337	6 374 685,00	5 862 010,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	5 333 224,00	4 710 408,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		37 227,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	600 000,00	3 346 140,00
35.	Výdaje příštích období	383		72 612,00
36.	Výnosy příštích období	384	37 500,00	37 500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	910 856,61	5 850 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	38 503 779,97	35 332 980,70

\* Konec sestavy \*