

IČO: 00098892
 Kapitola: 335
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 16.10.2018 7:20:47
 Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 30.09.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Fakultní nemocnice Olomouc
 I. P. Pavlova 185/6 , 77900 Olomouc

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		10 633 930 319,99	4 500 493 134,20	6 133 437 185,79	5 713 075 595,98
A.	Stálá aktiva		8 656 299 531,29	4 495 934 518,49	4 160 365 012,80	3 868 517 391,71
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		207 623 382,85	191 659 800,35	15 963 582,50	10 635 851,50
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	196 624 468,00	181 702 247,00	14 922 221,00	8 928 676,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	1 395 891,00	1 395 891,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6 609 185,35	6 609 185,35	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 958 308,00	1 952 477,00	5 831,00	5 831,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 035 530,50	0,00	1 035 530,50	1 701 344,50
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 448 676 148,44	4 304 274 718,14	4 144 401 430,30	3 857 881 540,21
A.II.1.	Pozemky	031	235 997 970,00	0,00	235 997 970,00	235 997 970,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	1 015 038,00	0,00	1 015 038,00	1 015 038,00
A.II.3.	Stavby	021	4 021 267 689,00	1 223 039 900,00	2 798 227 789,00	2 451 299 869,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 569 732 973,00	2 624 917 155,00	944 815 818,00	868 069 154,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	456 317 663,14	456 317 663,14	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	12 810,00	0,00	12 810,00	12 810,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	164 332 005,30	0,00	164 332 005,30	301 486 699,21
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 977 630 788,70	4 558 615,71	1 973 072 172,99	1 844 558 204,27
B.I.	Zásoby		104 834 776,87	0,00	104 834 776,87	87 163 231,69
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	1 359 738,41	0,00	1 359 738,41	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	82 283 934,40	0,00	82 283 934,40	67 733 438,56
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	5 195,70
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	21 191 104,06	0,00	21 191 104,06	19 424 597,43
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		700 207 939,33	4 558 615,71	695 649 323,62	615 822 119,73
B.II.1.	Odběratelé	311	593 138 922,80	4 403 433,72	588 735 489,08	484 843 511,21
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 084 291,29	0,00	3 084 291,29	402 741,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	815 762,46	155 181,99	660 580,47	609 963,15
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	356 973,99	0,00	356 973,99	21 079,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	36 246 000,00	0,00	36 246 000,00	3 231 610,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	8 042 314,53	0,00	8 042 314,53	5 652 449,45
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	111 039,00	0,00	111 039,00	450 607,81
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	58 204 479,26	0,00	58 204 479,26	120 276 607,11
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	208 156,00	0,00	208 156,00	333 551,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 172 588 072,50	0,00	1 172 588 072,50	1 141 572 852,85
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	17 934 936,74	0,00	17 934 936,74	18 177 970,45
B.III.9.	Běžný účet	241	1 111 835 199,18	0,00	1 111 835 199,18	1 092 859 812,67
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	42 281 439,93	0,00	42 281 439,93	30 228 140,32
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	14 522,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	199 149,22	0,00	199 149,22	97 762,41
B.III.17.	Pokladna	261	337 347,43	0,00	337 347,43	194 645,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		6 133 437 185,79	5 713 075 595,98
C.	Vlastní kapitál		5 227 241 963,14	4 843 722 014,41
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 041 047 324,69	3 764 910 361,17
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	4 292 727 231,37	4 016 581 183,85
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 446 829,00	2 491 278,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-256 296 846,67	-256 296 846,67
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	-35 365,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 170 110,99	2 170 110,99
C.II.	Fondy účetní jednotky		927 326 402,38	892 637 444,13
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	43 153 652,23	31 802 446,41
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	22 352 691,67	22 352 691,67
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	17 698 135,14	16 709 333,70
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	844 121 923,34	821 772 972,35
C.III.	Výsledek hospodaření		258 868 236,07	186 174 209,11
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		258 868 236,07	186 174 209,11
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		906 195 222,65	869 353 581,57
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		906 195 222,65	869 353 581,57
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	596 256 207,69	581 714 480,93
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 307 838,07	11 003 148,37
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	128 889 532,80	133 359 075,80
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	53 725 027,00	49 722 022,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	23 263 518,00	24 007 705,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 675 770,00	26 310 328,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	4 434 380,51	7 958 994,24
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	153 785,93	153 785,93
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	56 287 975,64	1 720 940,23
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	1 857 312,05	3 969 146,50
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	13 726,00	1 205 242,69
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 948 405,76	27 967 779,92
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	381 743,20	260 931,96

Razítko:

Sestavil:

Eva Buzková - vedoucí OUC

Telefon:

588444363

Datum a podpis: 16.10.2018

Kontroloval/Schválil:

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. - ředitel FN Olomouc

Telefon:

588443151

Datum a podpis: 16.10.2018