

IČO: 00098892  
 Kapitola: 335  
 Právní forma: Příspěvková organizace  
 Okamžik sestavení: 19.4.2018 6:10:04  
 Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.03.2018  
 (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		10 362 849 255,11	4 449 130 332,95	5 913 718 922,16	5 713 075 595,98
A.	Stálá aktiva		8 395 977 350,90	4 444 922 460,68	3 951 054 890,22	3 868 517 391,71
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		203 842 009,83	188 591 244,35	15 250 765,48	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	188 123 855,00	178 709 702,00	9 414 153,00	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	6 533 174,35	6 533 174,35	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	5 830 781,48	0,00	5 830 781,48	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		8 192 135 341,07	4 256 331 216,33	3 935 804 124,74	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	3 633 305 996,00	1 191 911 336,00	2 441 394 660,00	2 451 299 869,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 505 729 385,00	2 619 805 758,00	885 923 627,00	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	444 614 122,33	444 614 122,33	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	371 460 019,74	0,00	371 460 019,74	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		1 966 871 904,21	4 207 872,27	1 962 664 031,94	1 844 558 204,27
B.I.	Zásoby		83 271 138,20	0,00	83 271 138,20	87 163 231,69
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	247 135,78	0,00	247 135,78	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	61 193 268,96	0,00	61 193 268,96	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	21 830 733,46	0,00	21 830 733,46	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		616 753 166,16	4 207 872,27	612 545 293,89	615 822 119,73
B.II.1.	Odběratelé	311	527 466 408,72	4 069 126,41	523 397 282,31	484 843 511,21
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 037 687,24	0,00	3 037 687,24	402 741,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	792 496,22	138 745,86	653 750,36	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	319 046,12	0,00	319 046,12	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	14 839 010,00	0,00	14 839 010,00	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	2 710 450,68	0,00	2 710 450,68	5 652 449,45
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	116 684,00	0,00	116 684,00	450 607,81
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	67 134 912,18	0,00	67 134 912,18	120 276 607,11
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	336 471,00	0,00	336 471,00	333 551,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 266 847 599,85	0,00	1 266 847 599,85	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	17 532 865,25	0,00	17 532 865,25	18 177 970,45
B.III.9.	Běžný účet	241	1 214 232 586,86	0,00	1 214 232 586,86	1 092 859 812,67
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	33 922 656,51	0,00	33 922 656,51	30 228 140,32
B.III.15.	Ceniny	263	14 302,00	0,00	14 302,00	14 522,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	853 079,16	0,00	853 079,16	97 762,41
B.III.17.	Pokladna	261	292 110,07	0,00	292 110,07	194 645,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		5 913 718 922,16	5 713 075 595,98
C.	Vlastní kapitál		4 935 389 870,57	4 843 722 014,41
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 798 914 236,95	3 764 910 361,17
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	4 050 383 890,63	4 016 581 183,85
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 657 082,00	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		894 985 624,83	892 637 444,13
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	35 293 361,63	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	17 317 069,65	16 709 333,70
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	820 022 501,88	821 772 972,35
C.III.	Výsledek hospodaření		241 490 008,79	186 174 209,11
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		55 315 799,68	186 174 209,11
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	186 174 209,11	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		978 329 051,59	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		978 329 051,59	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	700 797 804,24	581 714 480,93
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 267 025,31	11 003 148,37
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	133 693 094,80	133 359 075,80
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	52 683 616,00	49 722 022,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	22 600 337,00	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	15 354 414,00	26 310 328,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	8 355 145,70	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	472 763,64	1 720 940,23
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	2 137 317,98	3 969 146,50
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	10 523,00	1 205 242,69
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	29 514 479,24	27 967 779,92
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	288 744,75	260 931,96

**Razítko:**

**Sestavil:**

**Kontroloval/Schválil:**

**Telefon:**

**Telefon:**

**Datum a podpis:**

**Datum a podpis:**