

Informace ekonomického náměstka č. 1 / 2007

Předběžná účetní závěrka k 31. 3. 2007

Všem vedoucím zaměstnancům FN Olomouc

	Zpracoval	Vydal
Útvar	Odbor účetnictví a OE	Ekonomický úsek
Funkce	Vedoucí odboru účetnictví	Ekonomický náměstek
Jméno	Eva Buzková v.z.	Ing. Antonín Michal
Datum	20. 3. 2007	20. 3. 2007
Podpis	Eva Buzková v.r.	Ing. Antonín Michal v.r.
Účinnost od	26. 3. 2007	26. 3. 2007

1. Účel

Dodržení termínu Předběžné účetní závěrky k 31.3.2007.

2. Vlastní text

V souvislosti s ukončením Předběžné účetní závěrky k 31.3.2007, kdy MZ ČR požaduje zaslání závěrečných účetních zápisů do 12.4.2007, předkládáme informace o termínech uzavírání na jednotlivých odborných pracovištích FN Olomouc. Tyto termíny je třeba, bez možnosti oddálení, dodržet.

3. Rozpis termínů Předběžné účetní závěrky k 31. 3. 2007:

Etapy a oblasti zpracování závěrky	Termín
Vyúčtování veškerých provozních záloh do POKL	do 28.3.2007
Vyúčtování nákupů v hotovosti	do 28.3.2007
Předání podkladů na OOE k zavedení nově pořiz.DM do evidence	do 30.3.2007
Odvod tržeb do POKL, uzavření POKL	do 30.3.2007
Vyúčtování cestov.náhrad zaměstnanců za I.Q.07, odevzdání na OEP	do 30.3.2007
Mimořádná závěrka skladu SZM, předání informací pro prog.NAV	2.4.2007
Výkazy - valut, cenin, věcných depozit, hotovost.šeků	do 2.4.2007
Výkaz spotřeby PHM nebo odborný odhad, interní výkaz dopravy	do 3.4.2007
Výkazy za výkony v rámci vnitroučetnictví	do 3.4.2007
Výkaz dentálních slitin	do 3.4.2007
Vyúčtování soukr.tel., rozpis skuteč.nákl.za tel. nebo odbor.odhad	do 3.4.2007
Předání podkladů k vystav.faktur na OEF nebo předání odhadu	do 4.4.2007
Uzavření zpracování osobních nákladů	do 5.4.2007
Předání odbor.odhadů (energie, úklid, telefony, opravy, náhr.d.atd...)	do 4.4.2007
Výkaz zásob a spotřeby krve a krevních výrobků	do 5.4.2007
Výkaz nájemného	do 6.4.2007
Uzavření evidence odbor.útvárů a vrácení dokladů s rozpisem nákl.do OOU	do 6.4.2007
Uzavření skladů a meziskl.potrav., doplňkového prodeje	do 6.4.2007
Uzavření skladů a meziskl.zapojených do SEFA	do 6.4.2007
Zpracování všech podkladů k evidenci majetku, uzavření evidence majetku	do 10.4.2007
Uzavření účetnictví lékárny	do 10.4.2007
Navrácení všech daňových dokladů na OU	do 10.4.2007
Uzavření zpracování došlých faktur a jejich převod do UCTO	do 10.4.2007
Uzavření zprac.vyúčt.zdravotních výkonů	do 10.4.2007

Uzavření zprac.vydaných faktur, bank.oper., poklad.deníku	do 10.4.2007
Podklad na storno odhadů roku 2006, dohad.pol.za lék.vyhl.	do 10.4.2007
Předání podkladů na odd.účet. - léková vyhláška, dorov. bodů a ZUM	do 11.4.2007
Výpočet režii	do 11.4.2007
Zpracování vnitropod.nákladů za kotelny	do 11.4.2007
Kontrola výkazu DPH	do 11.4.2007
Propočet vedlejší činnosti	do 11.4.2007
Účtování předpisu odvodu do SR za prodej majetku	do 11.4.2007
Průběžná kontrola účetních záznamů	v průběhu uzávěrky
Závěrečné kontroly UCTO a tvorba účetní závěrky za I.Q.r.2007	do 12.4.2007
Zaslání dat k centrálnímu zpracování	do 12.4.2007
Zaslání závěrečných výkazů zřizovateli	do 13.4.2007
Zveřejnění oficiálních výsledků hospodaření FNO, zpracování statistik	do 20.4.2007