

Informace ekonomického náměstka č. 3 / 2007

Předběžná účetní závěrka k 30. 9. 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. Pavel Hanke
Datum	10.9.2007	10.9.2007
Podpis	Eva Buzková v.r.	Ing. Pavel Hanke v.r.
Účinnost od	10.9.2007	10.9.2007

1. Účel

Dodržení termínu Předběžné účetní závěrky k 30.9.2007.

2. Vlastní text

V souvislosti s ukončením Předběžné účetní závěrky k 30.9.2007, kdy MZ ČR požaduje předání datových informací ze závěrečných účetních zápisů do MÚZO Praha nejpozději 12.10.2007, 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 30. 9. 2007:

Etapy a oblasti zpracování závěrky	Termín
Předání podkladů na OOE k zavedení nově pořiz.DM do evidence	do 26.9.2007
Zpracování všech podkladů k evidenci majetku, uzavření evidence majetku	do 27.9.2007
Vyúčtování veškerých provozních záloh do POKL	do 27.9.2007
Vyúčtování nákupů v hotovosti	do 27.9.2007
Odvod tržeb do POKL, uzavření POKL	do 27.9.2007
Výkazy - valut, cenin, věcných depozit, hotovost.šeků	do 2.10.2007
Výkaz spotřeby PHM nebo odborný odhad, interní výkaz dopravy	do 2.10.2007
Výkaz dentálních slitin	do 2.10.2007
Výkazy za výkony v rámci vnitroúčetnictví	do 3.10.2007
Vyúčtování soukr.tel., rozpis nákladů za tel. nebo odbor.odhad	do 3.10.2007
Předání podkladů k vystav.faktur na OEF nebo předání odhadu	do 4.10.2007
Předání odbor.odhadů (energie, úklid, telefony, opravy, náhr.d.atd...)	do 4.10.2007
Výkaz zásob a spotřeby krve a krevních výrobků	do 4.10.2007
Uzavření skladů a meziskl.potrav., doplňkového prodeje	27.9. až 5.10.2007
Uzavření skladů a meziskl.zapojených do SEFA, převod DDM do ÚČET.	do 4.10.2007
Uzavření zpracování osobních nákladů, včetně cestovních náhrad	do 8.10.2007
Uzavření evidence odbor.útvárů a vrácení dokladů s rozpisem nákl.do OOU	do 8.10.2007
Výkaz nájemného	do 9.10.2007
Uzavření účetnictví lékárny, včetně dohad.pol.za konsign.sklady	od 8. do 9.10.2007
Navrácení všech daňových dokladů na OU	do 9.10.2007
Uzavření zpracování došlých faktur a jejich převod do UCTO	do 9.10.2007
Uzavření zprac.vyúčt.zdravotních výkonů	od 8. do 9.10.2007
Uzavření zprac.vydaných faktur, bank.oper., poklad.deníku	od 5. do 9.10.2007
Podklad k vyúčtování dohad.pol.za ZP (za II.pol.2006)	do 10.10.2007

Podklad k zaúčtování uplatnění limitů na klin. FNO	do 10.10.2007
Podklad k zaúčtování vlivu lékové vyhlášky	do 10.10.2007
Výpočet režii	do 10.10.2007
Zpracování vnitropod.nákladů za kotelny	do 10.10.2007
Kontrola výkazu DPH	do 10.10.2007
Propočet vedlejší činnosti	od 10 do 11.10.2007
Účtování předpisu odvodu do SR za prodej majetku	do 10.10.2007
Průběžná kontrola účetních záznamů	v průběhu uzávěrky
Závěrečné kontroly UCTO a tvorba účetní závěrky za III.Q.r.2007	do 11.10.2007
Zaslání dat k centrálnímu zpracování	do 12.10.2007
Zaslání výkazů zřizovateli	do 15.10.2007
Převod dat k rozborům (EISL)	do 16.10.2007