

Informace ekonomického náměstka č. 6 / 2006

Předběžná účetní závěrka k 30. 9. 2006

Všem vedoucím zaměstnancům FN Olomouc

	Zpracoval	Vydal
Útvar	Odbor účetnictví a OE	Ekonomický úsek
Funkce	Vedoucí odboru účetnictví	Ekonomický náměstek
Jméno	Ing. Pavla Medková	Ing. Antonín Michal
Datum	11. 9. 2006	11. 9. 2006
Podpis	Eva Buzková v.r. (v.z.)	Ing. Antonín Michal v.r.
Účinnost od	12. 9. 2006	12. 9. 2006

1. Účel

Dodržení termínu Předběžné účetní závěrky k 30.9.2006.

2. Vlastní text

V souvislosti s ukončením Předběžné účetní závěrky k 30.9.2006, kdy MZ ČR požaduje zaslání závěrečných účetních zápisů do 12. 10. 2006, 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. 2006:

<i>Etapy a oblasti zpracování závěrky</i>	<i>Termín</i>
Průběžné předání podkladů na OOE k zavedení nově pořiz.DM do evidence	nejpozději do 29.9.2006
Vyúčtování veškerých provozních záloh do POKL	do 29.9.2006
Vyúčtování nákupů v hotovosti	do 29.9.2006
Odvod tržeb do POKL, uzavření POKL	do 29.9.2006
Vyúčtování cestov. náhrad zaměstnanců, odevzdání na OEP	nejpozději do 29.9.2006
Výkazy - valut, cenin, věcných depozit, hotovost.šeků	do 3.10.2006
Výkaz spotřeby PHM nebo odborný odhad, interní výkaz dopravy	do 6.10.2006
Výkazy za výkony v rámci vnitroučetnictví	do 6.10.2006
Výkaz dentálních slitin k 30. 9. 2006	do 4.10.2006
Vyúčtování soukr. tel., rozpis skuteč.nákl.za tel. nebo odbor. odhad	do 6.10.2006
Předání podkladů k vystav.faktur na OEF nebo předání odhadu	do 5.10.2006
Uzavření zpracování osobních nákladů	do 9.10.2006
Předání odbor.odhadů (energie, úklid, telefony, opravy, náhr.d.atd...)	6. až 9.10.2006
Výkaz zásob a spotřeby krve a krevních výrobků	do 6.10.2006
Výkaz nájemného	do 10.10.2006 - dopoledne
Uzavření evidence odbor.útvárů a vrácení dokladů s rozpisem nákl.do OOU	do 6.10.2006
Uzavření skladů a meziskl.potrav., doplňkového prodeje	do 6.10.2006
Uzavření skladů a meziskl.zapojených do SEFA	do 6.10.2006
Zpracování všech podkladů k evidenci majetku, uzavření evidence majetku	do 9.10.2006
Uzavření účetnictví lékárny	do 9.10.2006
Navrácení všech daňových dokladů na OU	do 9.10.2006
Uzavření zpracování došlých faktur a jejich převod do UCTO	do 9.10.2006

<i>Etapy a oblasti zpracování závěrky</i>	<i>Termín</i>
Uzavření zprac.vyúčt.zdravotních výkonů	do 9.10.2006
Uzavření zprac.vydaných faktur, bank.oper., poklad.deníku	do 9.10.2006
Podklad na storno odhadů 1.pololetí roku 2006 za ZP (informace o skutečnosti)	do 9.10.2006
Výpočet režii	do 11.10.2006
Zpracování vnitropod.nákladů za kotelny	do 11.10.2006
Kontrola výkazu DPH	do 11.10.2006
Propočet vedlejší činnosti	do 11.10.2006
Účtování předpisu odvodu do SR za prodej majetku	do 11.10.2006
Průběžná kontrola účetních záznamů	v průběhu uzávěrky
Závěrečné kontroly UCTO a tvorba účetní závěrky za III.Q.r.2006	do 12.10.2006
Zaslání dat k centrálnímu zpracování	do 12.10.2006
Zaslání závěrečných výkazů zřizovateli	do 12.10.2006
Převod do EISL	12. až 13.10.2006