

Počáteční stavy – účet 112 Materiál na skladě

112 03 001	potraviny – hlavní sklad	890 764,81
112 03 002	potraviny – sklad TO	84 432,61
112 03		975 197,42

112 08 011	dentální slitiny Au	310 435,64
112 08 019	palliag – kov	1 113,00
112 08		311 548,64

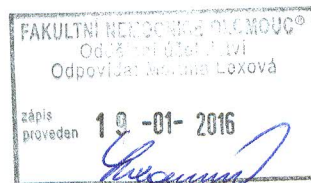
112 10 004	zprac. Slit. Au u laborantů	86 878,67
112 10		86 878,67

112 11 018	argenpal – kov u laborantů	12 673,00
112 11 019	palliag – kov u laborantů	770,00
112 11		13 443,00

112 celkem		1 387 067,73
-------------------	--	---------------------

inventarizace zahájena: 8.40
inventarizace skončena: 8.55

osoba odpovědná za provedení zjištění skutečností:



Uzávěrka - příjmy a výdeje skladu

Sklad: Sklad pacienti

Účetní období: ÚO 01.12.2015 - 31.12.2015

Výdeje	Skladová cena
Počáteční stav dané uzávěrky	412 197,27
Výdeje	
Příjmy	Skladová cena
Příjemka - na faktury	2 260 396,18
Příjemka - vratka ze spotřeby	519,97
Příjemka - z vlastní výroby	45 477,94
Příjmy celkem:	<u>2 306 394,09</u>
Výdeje	Skladová cena
Převodka - výdej do jiného skladu	-314 003,45
Výdejka - do spotřeby	-1 459 740,12
Výdejka - do vlastní výroby	-54 082,98
Výdeje celkem:	<u>-1 827 826,55</u>
ÚO 01.12.2015 - 31.12.2015 rozdíl/zůstatek:	<u>478 567,54 / 890 764,81</u>

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ

I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Provoz stravování

kancelář provozu - tel. 588 442 267



FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®	
Oddělení jídelny	
Odpovídá: Martina Lexová	
zápis proveden	19.-01-2016
	

Uzávěrka - příjmy a výdeje skladu

Sklad: Sklad transfuzní oddělení

Účetní období: ÚO 01.12.2015 - 31.12.2015

Výdeje	Skladová cena
Počáteční stav dané uzávěrky	77 376,25
Výdeje	
Příjmy	Skladová cena
Převodka - příjem z jiného skladu	148 535,88
Příjmy celkem:	148 535,88
Výdeje	Skladová cena
Výdejka - do spotřeby	-141 479,52
Výdeje celkem:	-141 479,52
ÚO 01.12.2015 - 31.12.2015 rozdíl/zůstatek:	
7 056,36 / 84 432,61	

35/51
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Transfuzní oddělení
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 442 510
Primářka: MUDr. Dana Galuszková, Ph.D. MBA

Handwritten signature



IN NATURA á 1.313,-		účet 37830000	
zásoba k 30.9.2015	95,11	124.879,43	
přijato od pacientů	-	-	
odvod nemocným	-	-	
vráceno nemocným	-	-	
zásoba k 31.12.2015	95,11	124.879,43	

A+B kov		účet 11208011 (sklad)	
zásoba k 30.9.2015 nákup IN NATURA skontro	A kov: á 1.202,-		B kov: á 959,-
	36,93	44.389,86	277,42
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
zásoba k 31.12.2015	36,93	44.389,86	277,42
			266.045,78

A+B kov		účet 11210004 (laboranti)	
zásoba k 30.9.2015 příjem ze skladu nedokončená výroba brutto ztráta	A kov: á 1.202,-		B kov: á 959,-
	29,65	35.639,30	53,43
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
zásoba k 31.12.2015	29,65	35.639,30	53,43
			51.239,37

	11208011	11210004
A kov	44.389,86	35.639,30
B kov	266.045,78	51.239,37
celkem	310.435,64	86.878,67

účet 11208011

	ARGENPAL: á 92,-
zásoba k 30.9.2015	-
nákup	-
skontro	-
zásoba k 31.12.2015	310.435,64

účet 11208019

	PALLIAG: á 175,-
zásoba k 30.9.2015	1.113,-
nákup	-
skontro	-
zásoba k 31.12.2015	1.113,-

Ostatní DDK

	ARGENPAL: á 92,- (11211018)		PALLIAG: á 175,- (11211019)	
zásoba k 30.9.2015	137,75	12.673,-	4,40	770,-
příjem ze skladu	-	-	-	-
nedokončená výroba	-	-	-	-
brutto znehodnoceno	-	-	-	-
zásoba k 31.12.2015	137,75	12.673,-	4,40	770,-

Vypracovala: Martina Lexová, OUC
dne 4.1.2016

