

Sesouhlasení pohledávek s hlavní knihou

prosinec

Sestavil (podpis): Kateřina Přikrylová

18.1.2016

Kontroloval (podpis): Eva Buzková

Datum: 18.1.2016

Celkový zůstatek pohledávek dle knihy odběratelů:

(prosím přiložte soupis pohledávek z programu QI
k tomuto sesouhlasení)

Kč A
438 569 032,88

Odběratelé celkem dle HK k:

(prosím přiložte stránku HK k tomuto sesouhlasení)

OEF účet 311:

Kč B
438 569 032,88

Rozdíly

0,00 C=A-B

Rozdíl je vysvětlen následovně:

Číslo položky	Částka položky	Odkaz na pomocný dokument	Vysvětlení rozdílu	Akce uskutečněné k odstranění rozdílu	Datum vyřešení
0					
2					
3					
4					
5					
				f	
Součet	0,00	musí být rovno Rozdílu "C"			

Přílohy: sesouhlasení pohledávek, předvaha

Tento odsouhlasený list je nutné vrátit vedoucí OUOE do 15. dne v měsíci.

FNOL (bez LEK)

Účet	Dokladová řada (FV, DV)	chyba	Stav ve FIN	Účetní stav	Rozdíl FIN, UCTO	Poznámka
31101111	20,22,25,26,27		178 558 352,31	-178 558 352,31	0,00	
31101120	21,23,26		198 446 166,54	-198 446 166,54	0,00	
31102111	722,724		16 614 329,29	-16 614 329,29	0,00	
31102120	723,725		20 615 548,10	-20 615 548,10	0,00	
31103010	05,06,07,08		1 221 219,45	-1 221 219,45	0,00	
31103020	02		1 022 053,00	-1 022 053,00	0,00	
31104000			0,00	0,00	0,00	
31104001	LEK 720		435 860,74	-435 860,74	0,00	
31104003	LEK		827 407,78	-827 407,78	0,00	
31104004	45		139 738,25	-139 738,25	0,00	
31104005	50		7 066 008,00	-7 066 008,00	0,00	
31104006	44		3 675 843,72	-3 675 843,72	0,00	
31104008	23		78 240,60	-78 240,60	0,00	
31104009	03		271 030,60	-271 030,60	0,00	
31104011	04		73 045,55	-73 045,55	0,00	
31105006	43		1 679 791,00	-1 679 791,00	0,00	
31105008	46		1 702 239,00	-1 702 239,00	0,00	
31105010	51		0,00	0,00	0,00	
31105011	52		9 865,00	-9 865,00	0,00	
31105024	30		283 116,00	-283 116,00	0,00	
31105025	40		883 380,00	-883 380,00	0,00	
31105026	41		59 652,00	-59 652,00	0,00	
31105027	42		15 858,00	-15 858,00	0,00	
31105040	75		40 822,00	-40 822,00	0,00	
31105041	78		2 837,00	-2 837,00	0,00	

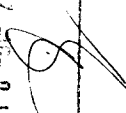
31105050	71		1 428 188,51	-1 428 188,51	0,00	
31105051	72		0,00	0,00	0,00	
31107052	73		72 504,00	-72 504,00	0,00	
31195000	90		3 345 936,44	-3 345 936,44	0,00	
CELKEM rozdíl:			438 569 032,88	-438 569 032,88	0,00	

Poznámka:

Olomouci dne 18.1.2016
 Vypracovala : Přikrylová Kateřina

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
 Oddělení účetnictví
 Odpověď: K. Přikrylová

zápis
 proveden
 18.01.2016



Parametry

Datum od 1.12.2015
Datum do 31.12.2015
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení

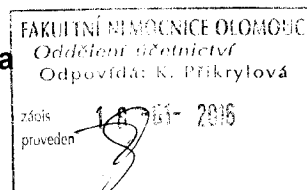
Předvaha s mezisoučty - analytika

Číslo	Název účtu	Poáteční stav 1.12.2015	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2015
24137000	ČS - BÚ proj. EU-OP kardiologie (72004-)	5,41			5,41
24138000	ČS - BÚ Invest.účet, nahraz.916 (86-)	3 461,23	0,75		3 461,98
24140000	ČS - BÚ Neinvest.účet, nahraz.4829 (203-)	65 804,48	107 888,66	107 870,00	65 823,14
24141000	ČNB - BÚ Inv.účet - IOP, OPVK dotace od MZČR (36334811/0710)	0,00	14 130 221,17	14 130 221,17	0,00
24142000	ČS - BÚ Biomedreg (158-)	1 770 386,91	344,45	310 800,14	1 459 931,22
24146000	ČS - BÚ Fond odměn (190-)	859,23	0,19	100,00	759,42
24147000	ČS - BÚ Rezervní fond (123-)	101 269,59	21,80	100,00	101 191,39
24148000	ČS - BÚ Fond reprodukce majetku (174-)	423 239 734,79	24 481 286,90	44 170 512,12	403 550 509,57
24150000	KB - techn.úč.balíč.výh.(43-494...)	842,90		280,00	562,90
***	Celkem za 241	804 075 507,21	912 858 750,10	855 307 834,44	861 626 422,87
24320000	ČS - BÚ FKSP (107-)	5 993 825,35	1 715 299,98	1 251 195,53	6 457 929,80
***	Celkem za 243	5 993 825,35	1 715 299,98	1 251 195,53	6 457 929,80
24531000	ČS - depozita (20183-)	163 816,00	27,91	44 139,91	119 704,00
24542000	ČS - dary (26016-)	13 189 582,10	1 608 400,31	629 553,45	14 168 428,96
***	Celkem za 245	13 353 398,10	1 608 428,22	673 693,36	14 288 132,96
**	Celkem za 24	823 422 730,66	916 182 478,30	857 232 723,33	882 372 485,63
26101000	hotovost Kč	130 438,00	7 312 205,00	7 442 643,00	0,00
26102000	pokladna IC Kč - regulační poplatky	540,00	7 470,00	8 010,00	0,00
26102001	pokladna IC Kč - CAR - samoplátci	0,00	62 460,00	62 460,00	0,00
26108000	pokladna EURO	675,75		675,75	0,00
26115000	pokladna USD (americký dolar)	0,00			0,00
26120000	pokladna - Lékárna hlavní výdejna	0,00	2 386 493,81	2 284 167,81	102 326,00
26121000	pokladna - výdejna monoblok	0,00	868 306,84	868 306,84	0,00
26122000	pokladna - nová výdejna	0,00			0,00
26123000	pokladna - prodejna ZP	0,00	289 791,58	289 791,58	0,00
26124000	pokladna - Foniatrie	0,00	98 340,14	98 340,14	0,00
***	Celkem za 261	131 653,75	11 025 067,37	11 054 395,12	102 326,00
26201000	převody mezi účty FNOL	0,00	283 965 901,07	283 965 901,07	0,00
26202000	převod mezi bank. a pokl.	0,00	7 135 582,50	7 135 582,50	0,00
26211000	převody mezi FN a LEK	0,00	1 111 682,86	1 098 876,28	12 806,58
***	Celkem za 262	0,00	292 213 166,43	292 200 359,85	12 806,58
26301000	poštovní známky	14 795,00	5 000,00	11 141,00	8 654,00
26302000	kolky	5 000,00			5 000,00
***	Celkem za 263	19 795,00	5 000,00	11 141,00	13 654,00
**	Celkem za 26	151 448,75	303 243 233,80	303 265 895,97	128 786,58
*	Celkem za 2	823 574 179,41	1 219 425 712,10	1 160 498 619,30	882 501 272,21
31101111	VZP (IČO: 41197518) (FV 20, 22, 25, 26, 27)	365 303 978,98	175 419 854,50	362 165 481,17	178 558 352,31
31101120	ostatní ZP	199 208 480,76	197 386 958,22	198 149 272,44	198 446 166,54
31102111	VZP (IČO: 41197518)	10 369 702,58	16 019 280,28	9 774 653,57	16 614 329,29
31102120	ostatní ZP	13 111 158,11	20 291 382,51	12 786 992,52	20 615 548,10
31103010	tuzemci (FV, DV 05, 06, 07, 08)	1 227 752,84	737 355,00	743 888,39	1 221 219,45
31103020	zdravotní služby - cizinci (FV, DV 02)	1 131 819,00	135 030,00	244 796,00	1 022 053,00
31104000	pomocný účet k párování banky (OPB, OZ)	0,00	350 237,77	350 237,77	0,00
31104001	Lékárna - zdrav. zař. (Apotheke)	881 697,05	277 628,13	723 464,44	435 860,74
31104003	Lékárna - ostatní (Apotheke)	645 030,58	307 147,24	124 770,04	827 407,78

Parametry

Datum od 1.12.2015
Datum do 31.12.2015
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení

Předvaha s mezisoučty - analytika



Číslo	Název účtu	Počáteční stav 1.12.2015	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2015
31104004	znalecké posudky - znalecký ústav (FV, DV 45)	224 988,95	31 339,00	116 589,70	139 738,25
31104005	za krev a krevní výrobky (FV 50)	9 592 560,68	5 796 928,00	8 323 480,68	7 066 008,00
31104006	klinické hodnocení (FV, DV 44)	4 175 270,68	3 742 108,87	4 241 535,83	3 675 843,72
31104008	agregované výkony ostatním nemocnicím (FV 23)	81 308,70	77 563,80	80 631,90	78 240,60
31104009	placené služby pro práv. osoby (FV, DV 03)	391 037,00	280 372,00	400 378,40	271 030,60
31104011	placené služby pro stát. orgány (FV, DV 04)	104 530,55	35 998,15	67 483,15	73 045,55
31105006	služby provozní (FV, DV 43)	1 406 419,00	4 629 646,00	4 356 274,00	1 679 791,00
31105008	reklama (FV, DV 46)	1 012 926,00	2 354 455,00	1 665 142,00	1 702 239,00
31105010	prodej DM, prodej nemovitostí, pozemků (FV, DV 51)	1 531,00		1 531,00	0,00
31105011	ostatní prodeje - prodej materiálu, sběr atd. (FV, DV 52)	8 597,00	39 186,00	37 918,00	9 865,00
31105024	ubytovny včetně služeb (FV, DV 30)	372 664,00	821 096,00	910 644,00	283 116,00
31105025	nebyt. prostory včetně služeb (FV, DV 40)	1 205 583,00	1 369 230,00	1 691 433,00	883 380,00
31105026	pronájem DM - použití vybavení FNOL (FV, DV 41)	44 176,00	154 311,00	138 835,00	59 652,00
31105027	pronájem bytových prostor (FV, DV 42)	47 323,00	112 397,00	143 862,00	15 858,00
31105040	refundace mezd (FV, DV 75)	57 123,00	39 281,00	55 582,00	40 822,00
31105041	refundace věcných nákladů (FV, DV 78)	2 755,00	218,00	136,00	2 837,00
31105050	penalizační faktury vydané (FV, DV 71)	1 333 926,41	342 728,34	248 466,24	1 428 188,51
31107052	náhrada škody za poškoz.majetku FN (FV, DV 73)	70 577,00	5 427,00	3 500,00	72 504,00
31195000	převod staré KVF do QI (do r. 2010) (FV, DV 90)	3 345 936,44			3 345 936,44
***	Celkem za 311	615 358 853,31	430 757 158,81	607 546 979,24	438 569 032,88
31401000	zálohy - energie	484 980,00	176 660,00	284 300,00	377 340,00
31403000	zálohy - zdravotnický materiál	6 416,80			6 416,80
31405000	zálohy - ostatní materiál, služby, telekom.	904 597,73	562 174,32	1 032 939,05	433 833,00
***	Celkem za 314	1 395 994,53	738 834,32	1 317 239,05	817 589,80
31500012	jiné pohled.z hlav.čin.za poplatky - regulační poplatky (FV, DV 01)	1 003 255,49	58 140,00	43 665,75	1 017 729,74
31595000	jiné pohled.z hlav.čin.za poplatky - regul.popl.do r.10 (FV, DV 91)	419 719,34		800,00	418 919,34
***	Celkem za 315	1 422 974,83	58 140,00	44 465,75	1 436 649,08
**	Celkem za 31	618 177 822,67	431 554 133,13	608 908 684,04	440 823 271,76
32110000	léky (FP, DP 13)	-5 069 308,20	2 586 851,90	1 996 029,60	-4 478 485,90
32110700	léky - LEK (FP, DP 703, 707)	-260 107 029,60	133 592 946,44	135 712 083,15	-262 226 166,31
32111700	léky - deriváty LEK (FP, DP 704)	-314 823,30	124 823,60	92 244,90	-282 244,60
32112700	platby v zahr.měně - léky LEK	-362 024,44	577 444,55	1 733 929,50	-1 518 509,39
32113700	platby v zahr.měně - lab.diagn.LEK	0,00	1 637,01	9 432,28	-7 795,27
32120000	krve (FP, DP 14)	-9 284 096,30	8 981 543,70	5 076 028,55	-5 378 581,15
32130000	zdravotnický materiál (FP, DP 2, 3, 25, 27)	-117 109 313,88	63 527 114,84	53 388 060,88	-106 970 259,92
32130700	zdravotnický mat.(lab.diagn.) - LEK (FP, DP 702)	-29 351 924,61	17 906 591,14	16 871 207,16	-28 316 540,63
32131700	PZT - FONI LEK (FP, DP 705)	-615 791,00	284 690,00	224 928,00	-556 029,00
32132700	zdravotnický mat.- ostatní LEK (FP, DP 706)	-5 128 977,51	3 646 512,20	3 031 129,46	-4 513 594,77
32140000	všeobecný materiál (FP, DP 1, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18)	-23 663 844,03	11 536 106,15	13 001 154,65	-25 128 892,53
32141000	potraviny (FP, DP 5)	-2 994 233,54	4 466 955,42	3 947 071,33	-2 474 349,45
32142000	služby (FP, DP 10, 11, 15)	-68 170 515,54	39 584 894,07	45 053 717,47	-73 639 338,94