

Sesouhlasení závazků s hlavní knihou

Období: prosinec 2015

Sestavil (podpis): Bc. Jana Jakšová

Datum: 20. 1. 2016

Kontroloval (podpis): Eva Buzková

Datum: 20. 1. 2016

Celkový zůstatek závazků dle knihy dodavatelů:(prosim přiložte soupis závazků z programu QI
k tomuto sesouhlasení)Kč A
571 432 428,82**Dodavatelé celkem dle HK k:**

(prosim přiložte stránku HK k tomuto sesouhlasení)

Kč B
571 432 428,82

Rozdíly

Kč C=A-B
0,00

Rozdíl je vysvětlen následovně:

Číslo položky	Částka položky	Odkaz na pomocný dokument	Vysvětlení rozdílu	Akce uskutečněné k odstranění rozdílu	Datum vyřešení
1					
2					
3					
4					
5					
Součet	0,00	musí být rovno Rozdílu "C"			

Přílohy: Sesouhlasení závazků
Předvaha

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

Parametry výběru

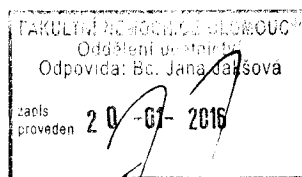
Datum od 1.1.2015
Datum do 31.12.2015
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení

Předvaha

Rychlý filtr: Číslo účtu začíná '321'

20.1.2016 8:19:42

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k 1.1.2015	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2015
32110000	léky (FP, DP 13)	-4 905 373,50	28 620 486,90	28 193 599,30	-4 478 485,90
32110700	léky - LEK (FP, DP 703, 707)	-286 440 806,25	1 369 724 750,50	1 345 510 110,56	-262 226 166,31
32111700	léky - deriváty LEK (FP, DP 704)	-104 927,73	1 222 627,93	1 399 944,80	-282 244,60
32112700	platby v zahr.měně - léky LEK	-424 194,03	14 864 775,13	15 959 090,49	-1 518 509,39
32113700	platby v zahr.měně - lab.diagn.LEK	-16 143,70	670 550,19	662 201,76	-7 795,27
32120000	krve (FP, DP 14)	-6 992 635,50	60 929 138,01	59 315 083,66	-5 378 581,15
32130000	zdravotnický materiál (FP, DP 2, 3, 25, 27)	-117 624 971,90	572 979 971,58	562 325 259,60	-106 970 259,92
32130700	zdravotnický mat.(lab.diagn.) - LEK (FP, DP 702)	-30 116 362,54	169 589 229,06	167 789 407,15	-28 316 540,63
32131700	PZT - FONI LEK (FP, DP 705)	-532 247,00	3 232 481,50	3 256 263,50	-556 029,00
32132700	zdravotnický mat.- ostatní LEK (FP, DP 706)	-4 337 464,44	33 011 024,64	33 187 154,97	-4 513 594,77
32140000	všeobecný materiál (FP, DP 1, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18)	-35 552 176,10	96 234 415,30	85 823 899,73	-25 141 660,53
32141000	potraviny (FP, DP 5)	-3 230 591,58	44 656 718,69	43 900 476,56	-2 474 349,45
32142000	služby (FP, DP 10, 11, 15)	-61 520 483,05	376 805 627,21	388 972 771,11	-73 687 626,95
32146000	FKSP (FP, DP 19)	0,00	275 479,94	275 479,94	0,00
32147000	platby v zahr. měně (QI-FP, DP 1, 4, 7, 10, 11, 13, 17, LEK)	-78 076,12	5 582 930,61	5 651 789,84	-146 935,35
32149000	penalizační fa. - došlé (FP, DP 40)	0,00	9 414,66	9 414,66	0,00
32150000	investiční faktury - stavby (FP, DP 21, 24)	-21 050 469,52	100 948 925,24	105 416 686,04	-25 518 230,32
32151000	investiční faktury - DHM, DNM (FP, DP 22, 23)	-36 767 680,95	226 401 766,16	217 449 504,49	-27 815 419,28
32157000	Investiční faktury - DHM, DNM, stavby-zahraniční platby (FP,DP 21,22)	0,00	504 000,00	2 904 000,00	-2 400 000,00
32163000	VZP vrubopisy - výzvy (FP, DP 60)	-4 974 206,26	4 974 206,26		0,00
32164000	ostatní ZP vrubopisy - výzvy (FP, DP 61)	-1 727 731,20	1 960 133,00	232 401,80	0,00
Počáteční stavy		-616 396 541,37			
Obraty MD			3 113 198 652,51		
Obraty Dal				3 068 234 539,96	
Koncové stavy					-571 432 428,82



Porovnání zůstatků za neuhrazené závazky (FIN, UCTO)

k 31. 12. 2015

Účet	Dokladová řada (FP, DP)	Stav KPZ	Účetní stav	Rozdíl FIN, UCTO	Poznámka
32110000	13	4 478 485,90	4 478 485,90	0,00	
32120000	14	5 390 741,65 -12 160,50			
	dp-2015-14-	5 378 581,15	5 378 581,15	0,00	
32130000	2, 3,25,27	106 995 072,42 Kč -24 812,50 Kč			
	dp-2015-02,03	106 970 259,92	106 970 259,92	0,00	
32140000	1,4,6,7,8,9,16,17,18,26,28,29	25 143 094,82 Kč -1 434,29			
		25 141 660,53	25 141 660,53	0,00	
32141000	5	2 474 349,45			
		2 474 349,45	2 474 349,45	0,00	
32142000	10,11,15,12	73 837 568,90 Kč	73 687 626,95		
32147000	1,4,7,10,11,...	-3 006,60	146 935,35		
		73 834 562,30	73 834 562,30	0,00	
32146000	19	0,00		0,00	
32149000	40	0,00	0,00	0,00	
32150000	21	3 761 576,31 Kč	25 518 230,32		
32157000	24	21 756 654,01 Kč	2 400 000,00		
32151000	22	30 215 419,28 Kč	27 815 419,28		
		55 733 649,60	55 733 649,60	0,00	
32164000	61			0,00	
32163000	60			0,00	
32180000	20	0,00		0,00	
32195000	90			0,00	
32110700	703,707	273 029 713,09 Kč	262 226 166,31		
32112700	zahr		1 518 509,39		
32132700	706	4 518 789,10 Kč -9 290 231,72	4 513 594,77		
	dp-2015-703,707,706	268 258 270,47	268 258 270,47	0,00	

32111700	704		282 244,60	282 244,60	0,00
32130700	702		28 324 335,90	28 316 540,63	
32113700	705		556 029,00	7 795,27	
32131700		dp-2015-702-		556 029,00	
			28 880 364,90	28 880 364,90	0,00
CELKEM rozdíl:			571 432 428,82	571 432 428,82	0,00

Poznámka:

Vypracovala: Bc. Jana Jakšová

Dne: 20. 1. 2016

