

Sesouhlasení pohledávek s hlavní knihou

12.18

Sestavil (podpis): Kateřina Přikrylová

15.1.2019

Kontroloval (podpis): Eva Buzková

Datum:

15.1.19

Celkový zůstatek pohledávek dle knihy odběratelů:

544 501 092,28

A

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

Odběratelé celkem dle HK k:

Kč

B

(prosím přiložte stránku HK k tomuto sesouhlasení)

OEF účet 311:

544 501 092,28

Rozdíly

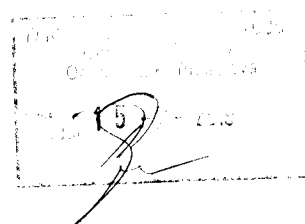
0,00 C=A-B

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					
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.



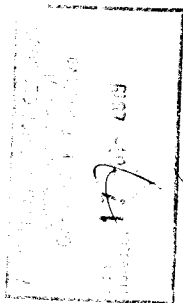
FNOL (bez LEK)

Účet	Dokladová řada (FV, DV)	chyba	Stav ve FIN	Účetní stav	Rozdíl FIN, UCTO	Poznámka
3110111	20,22,25,26,27		222 411 154,57	-222 411 154,57	0,00	
31101120	21,23,		256 864 727,13	-256 864 727,13	0,00	
3110211	722,724		15 885 153,20	-15 885 153,20	0,00	
31102120	723,725		21 890 372,48	-21 890 372,48	0,00	
31103010	05,06,07,08		909 290,30	-909 290,30		
31103020	02		2 328 035,20	-2 328 035,20	0,00	
31104000			0,00	0,00	0,00	
31104001	LEK 720		85 123,96	-85 123,96	0,00	
31104003	LEK		283 886,12	-283 886,12	0,00	
31104004	45		288 101,00	-288 101,00		
31104005	50		5 009 719,00	-5 009 719,00	0,00	
31104006	44		8 154 847,86	-8 154 847,86	0,00	
31104008	24		91 581,30	-91 581,30	0,00	
31104009	03		448 261,40	-448 261,40	0,00	
31104011	04		88 066,06	-88 066,06	0,00	
31105006	43		3 477 882,05	-3 477 882,05	0,00	
31105008	46		623 150,00	-623 150,00	0,00	
31105010	51		0,00	0,00	0,00	
31105011	52		0,00	0,00	0,00	
31105024	30		250 567,00	-250 567,00	0,00	
31105025	40		1 145 344,00	-1 145 344,00	0,00	
31105026	41		29 548,00	-29 548,00	0,00	
31105027	42		37 308,00	-37 308,00	0,00	
31105040	75		56 628,00	-56 628,00	0,00	
31105041	78		904,00	-904,00	0,00	
31105042	76		0,00	0,00	0,00	
31105050	71		890 038,72	-890 038,72		
31105051	72		0,00	0,00	0,00	

31107052	73		98 912,00	-98 912,00	0,00
31195000	90		3 152 490,93	-3 152 490,93	0,00
CELKEM rozdíl:			544 501 092,28	-544 501 092,28	0,00

Poznámka:

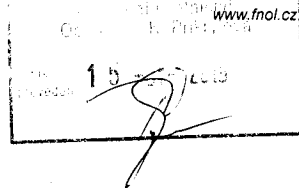
Olomouci dne 15.1.2019
 Vypracovala : Přikrylová Kateřina



Parametry

Datum od 1.12.2018
Datum do 31.12.2018
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení

Předvaha s mezisoučty - analytika

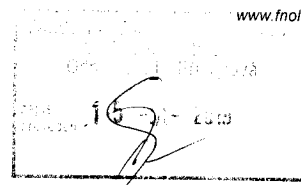


Číslo	Název účtu	Počáteční 1.12.2018	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2018
26115000	pokladna USD (americký dolar)	16 147,85		16 147,85	0,00
26120000	pokladna - Lékárna hlavní výdejna	113 666,00	3 346 073,58	3 165 841,58	293 898,00
26121000	pokladna - výdejna monoblok	0,00	1 581 266,72	1 581 266,72	0,00
26123000	pokladna - prodejna ZP	0,00	396 587,16	396 587,16	0,00
26124000	pokladna - Foniatrie	0,00	172 180,39	172 180,39	0,00
26125000	pokladna - FKSP	0,00	15 035,00	15 035,00	0,00
***	Celkem za 261	588 521,68	12 673 653,85	12 968 277,53	293 898,00
26201000	převody mezi účty FNOL	0,00	392 462 930,37	392 462 930,37	0,00
26202000	převod mezi bank. a pokl.	0,00	7 455 798,00	7 455 798,00	0,00
26211000	převody mezi FN a LEK	120 979,09	2 333 255,85	2 391 812,26	62 422,68
***	Celkem za 262	120 979,09	402 251 984,22	402 310 540,63	62 422,68
26301000	poštovní známky	0,00			0,00
***	Celkem za 263	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Celkem za 26	709 500,77	414 925 638,07	415 278 818,16	356 320,68
*	Celkem za 2	1 254 379 309,32	1 442 106 439,75	1 469 738 509,41	1 226 747 239,66
31101111	VZP (IČO: 41197518) (FV 20, 22, 25, 26, 27)	222 646 594,66	222 183 353,47	222 418 793,56	222 411 154,57
31101120	ostatní ZP	277 289 999,86	267 693 657,43	288 118 930,16	256 864 727,13
31102111	VZP (IČO: 41197518)	13 013 032,52	15 487 721,57	12 615 600,89	15 885 153,20
31102120	ostatní ZP	18 650 398,51	22 254 879,93	19 014 905,96	21 890 372,48
31103010	tuzemci (FV, DV 05, 06, 07, 08)	1 068 955,84	665 776,12	825 441,66	909 290,30
31103020	zdravotní služby - cizinci (FV, DV 02)	2 530 382,95	656 334,17	858 681,92	2 328 035,20
31104000	pomocný účet k párování banky (OPB, OZ)	0,00	1 730 863,86	1 730 863,86	0,00
31104001	Lékárna - zdrav. zař. (Apotheke)	96 819,28	94 826,50	106 521,82	85 123,96
31104003	Lékárna - ostatní (Apotheke)	361 467,00	23 110,39	100 691,27	283 886,12
31104004	znalecké posudky - znalecký ústav (FV, DV 45)	307 340,00	154 638,00	173 877,00	288 101,00
31104005	za krev a krevní výrobky (FV 50)	10 898 439,28	7 655 167,22	13 543 887,50	5 009 719,00
31104006	klinické hodnocení (FV, DV 44)	10 487 766,57	7 606 502,78	9 939 421,49	8 154 847,86
31104008	agregované výkony ostatním nemocnicím (FV 24)	78 797,68	88 810,20	76 026,58	91 581,30
31104009	placené služby pro práv. osoby (FV, DV 03)	475 849,00	302 907,00	330 494,60	448 261,40
31104011	placené služby pro stát. orgány (FV, DV 04)	98 718,60	73 624,15	84 276,69	88 066,06
31105006	služby provozní (FV, DV 43)	1 417 897,45	9 334 030,95	7 274 046,35	3 477 882,05
31105008	reklama (FV, DV 46)	1 573 000,00	644 110,00	1 593 960,00	623 150,00
31105010	prodej DM, prodej nemovitostí, pozemků (FV, DV 51)	0,00			0,00
31105011	ostatní prodeje - prodej materiálu, sběr atd. (FV, DV 52)	1 663,00	28 380,00	30 043,00	0,00
31105024	ubytovny včetně služeb (FV, DV 30)	322 001,00	814 395,00	885 829,00	250 567,00
31105025	nebyt. prostory včetně služeb (FV, DV 40)	1 145 833,00	1 146 418,00	1 146 907,00	1 145 344,00
31105026	pronájem DM - použití vybavení FNOL (FV, DV 41)	41 867,00	93 319,00	105 638,00	29 548,00
31105027	pronájem bytových prostor (FV, DV 42)	39 137,00	106 149,00	107 978,00	37 308,00
31105040	refundace mezd (FV, DV 75)	71 141,00	56 095,00	70 608,00	56 628,00
31105041	refundace věcných nákladů (FV, DV 78)	1 496,00	931,00	1 523,00	904,00
31105042	finanční bonusy (FV, DV 76)	0,00			0,00
31105050	penalizační faktury vydané (FV, DV 71)	1 322 461,05	378 603,67	811 026,00	890 038,72
31107052	náhrada škody za poškození majetku FN (FV, DV 73)	105 565,85	2 652,00	9 305,85	98 912,00
31195000	převod staré KVF do QI (do r. 2010) (FV, DV)	3 156 653,04		4 162,11	3 152 490,93

Parametry

Datum od 1.12.2018
Datum do 31.12.2018
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení

Předvaha s mezisoučty - analytika



Číslo	Název účtu	Počáteční 1.12.2018	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2018
90)					
***	Celkem za 311	567 203 277,14	559 277 256,41	581 979 441,27	544 501 092,28
31401000	zálohy - energie	617 710,00	2 415 780,00	2 691 100,00	342 390,00
31405000	zálohy - ostatní materiál, služby, telekom.	267 942,50	249 253,00	417 356,50	99 839,00
***	Celkem za 314	885 652,50	2 665 033,00	3 108 456,50	442 229,00
31500012	jiné pohled.z hlav.čin.za poplatky - regulační poplatky (FV, DV 01)	445 795,02	51 120,00	33 787,34	463 127,68
31595000	jiné pohled.z hlav.čin.za poplatky - regul.popl.do r.10 (FV, DV 91)	382 248,60		3 755,74	378 492,86
***	Celkem za 315	828 043,62	51 120,00	37 543,08	841 620,54
**	Celkem za 31	568 916 973,26	561 993 409,41	585 125 440,85	545 784 941,82
32110000	léky (FP, DP 13)	0,00			0,00
32110700	léky - LEK (FP, DP 703, 707)	-306 417 871,81	130 319 971,97	145 824 411,89	-321 922 311,73
32111700	léky - deriváty LEK (FP, DP 704)	-481 572,34	85 631,35	30 592,22	-426 533,21
32112700	platby v zahr.měně - léky LEK	-1 290 969,33	1 410 616,05	680 422,20	-560 775,48
32113700	platby v zahr.měně - lab.diagn.LEK	0,00			0,00
32120000	krve (FP, DP 14)	-14 408 006,54	6 978 783,77	7 731 472,28	-15 160 695,05
32130000	zdravotnický materiál (FP, DP 2, 3, 25, 27)	-112 692 398,06	51 592 732,33	31 399 698,76	-92 499 364,49
32130700	zdravotnický mat.(lab.diagn.) - LEK (FP, DP 702)	-33 079 597,52	16 627 950,80	17 407 942,33	-33 859 589,05
32131700	PZT - FONI LEK (FP, DP 705)	-715 618,00	354 685,00	306 756,00	-667 689,00
32132700	zdravotnický mat.- ostatní LEK (FP, DP 706)	-6 290 924,19	4 308 285,18	4 216 403,95	-6 199 042,96
32140000	všeobecný materiál (FP, DP 1, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18)	-25 703 969,20	11 540 213,03	12 011 728,47	-26 175 484,64
32141000	potraviny (FP, DP 5)	-3 020 753,50	4 739 589,20	3 674 908,32	-1 956 072,62
32142000	služby (FP, DP 10, 11, 15)	-67 297 803,96	31 365 686,06	37 970 554,82	-73 902 672,72
32143000	stálé platby (FP, DP 12)	0,00			0,00
32146000	FKSP (FP, DP 19)	0,00		19 000,00	-19 000,00
32147000	platby v zahr. měně (QI-FP, DP 1, 4, 7, 10, 11, 13, 17, 28 LEK)	460 197,97	257 482,16	256 188,42	461 491,71
32150000	investiční faktury - stavby (FP, DP 21, 24)	-28 966 876,58	22 524 090,46	12 714 036,14	-19 156 822,26
32151000	investiční faktury - DHM, DNM (FP, DP 22, 23)	-73 581 905,56	60 127 215,15	28 089 715,00	-41 544 405,41
32157000	Investiční faktury - DHM, DNM, stavby-zahraniční platby (FP,DP 21,22)	0,00			0,00
32164000	ostatní ZP vrubopisy - výzvy (FP, DP 61)	-99 518,13			-99 518,13
***	Celkem za 321	-673 587 586,75	342 232 932,51	302 333 830,80	-633 688 485,04
32402000	zál. od samoplátců	-284 019,00	489 019,00	205 000,00	0,00
32403000	zál. ostatní	-4 980 150,00	5 970 420,00	995 070,00	-4 800,00
32403411	zál. na stravu - zam. FNOL	-148 080,03	56 855,00	49 284,00	-140 509,03
32403412	zál. na kartu - zam. FNOL	-644 000,00	5 800,00	7 400,00	-645 600,00
32403413	zál. na stravu - stud.,stáž.	-330 507,26	212 606,40	169 166,00	-287 066,86
32403414	zál. na kartu - studenti	-22 850,00	200,00	600,00	-23 250,00
32403511	zál. na stravu - cizí	-38 813,50	32 680,00	28 420,00	-34 553,50
32403512	zál. na kartu - cizí	-32 200,00			-32 200,00
32404000	jistiny	0,00		2 380 000,00	-2 380 000,00
32405000	zál. od ZP	-7 421 831,00			-7 421 831,00
32406000	přijaté kauce - ubytování	-584 028,00	2 007,00	4 007,00	-586 028,00
32406001	přijaté kauce - pronájem nebytových prostor	-212 885,01		13 688,13	-226 573,14
32407000	dárkové poukazy - Lékárna	0,00	500,00	7 500,00	-7 000,00
32410000	přijaté kauce - parkovací karty (LF UP)	-86 200,00	2 000,00	600,00	-84 800,00