

Sesouhlasení pohledávek s hlavní knihou

12.19

Sestavil (podpis): Kateřina Přikrylová

15.1.2020

Kontroloval (podpis): Eva Buzková

Datum:

16.1.20

Celkový zůstatek pohledávek dle knihy odběratelů:

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

709 526 536,58

A

Odběratelé celkem dle HK k:

(prosím přiložte stránku HK k tomuto sesouhlasení)

OEF účet 311:

709 526 536,58

Kč

B

Rozdíly

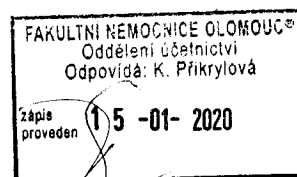
0,00

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.

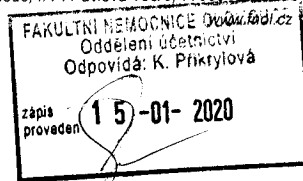
FNOL (bez LEK)

Účet	Dokladová řada (FV, DV)	chyba	Stav ve FIN	Účetní stav	Rozdíl FIN, UCTO	Poznámka
31101120	20,21,22,23,24,25,26		630 721 925,26	-630 721 925,26	0,00	
31102120	722,723,724,725		39 215 296,65	-39 215 296,65	0,00	
31103010	05,06,07,08		929 538,69	-929 538,69	0,00	
31103020	02		4 251 581,58	-4 251 581,58	0,00	
31104000			0,00	0,00	0,00	
31104001	LEK 720		376 997,95	-376 997,95	0,00	
31104003	LEK		326 670,28	-326 670,28	0,00	
31104004	45		114 868,00	-114 868,00	0,00	
31104005	50		6 894 742,82	-6 894 742,82	0,00	
31104006	44		8 859 728,06	-8 859 728,06	0,00	
31104008	24		151 102,36	-151 102,36	0,00	
31104009	03		563 838,33	-563 838,33	0,00	
31104011	04		190 805,97	-190 805,97	0,00	
31105006	43		3 048 078,94	-3 048 078,94	0,00	
31105008	46		1 444 740,00	-1 444 740,00	0,00	
31105010	51		0,00	0,00	0,00	
31105011	52		22 950,00	-22 950,00	0,00	
31105024	30		332 481,58	-332 481,58	0,00	
31105025	40		1 178 978,12	-1 178 978,12	0,00	
31105026	41		61 170,28	-61 170,28	0,00	
31105027	42		30 740,00	-30 740,00	0,00	
31105040	75		61 466,43	-61 466,43	0,00	
31105041	78		242,00	-242,00	0,00	
31105042	76		0,00	0,00	0,00	
31105050	71		6 855 943,68	-6 855 943,68	0,00	
31105051	72		0,00	0,00	0,00	
31107052	73		769 251,00	-769 251,00	0,00	
31195000	90		3 123 398,60	-3 123 398,60	0,00	

Parametry

Datum od 1.12.2019
 Datum do 31.12.2019
 Středisko Bez omezení
 Zakázka Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

Předvaha s mezisoučty - analytika

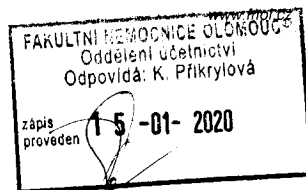


Číslo	Název účtu	Počáteční 1.12.2019	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2019
**	Celkem za 24	1 398 597 110,70	1 228 202 513,34	1 330 706 783,13	1 296 092 840,91
26101000	hotovost Kč	123 515,00	6 990 048,00	7 113 563,00	0,00
26108000	pokladna EURO	33 884,38		33 884,38	0,00
26115000	pokladna USD (americký dolar)	36,58		36,58	0,00
26120000	pokladna - Lékárna hlavní výdejna	85 666,00	3 610 712,62	3 533 591,77	162 786,85
26121000	pokladna - výdejna monoblok	0,00	1 743 122,82	1 743 122,82	0,00
26123000	pokladna - prodejna ZP	0,00	362 814,07	362 814,07	0,00
26124000	pokladna - Foniatrie	0,00	42 633,88	42 633,88	0,00
***	Celkem za 261	243 101,96	12 749 331,39	12 829 646,50	162 786,85
26201000	převody mezi účty FNOL	0,00	562 931 194,50	562 931 194,50	0,00
26202000	převod mezi bank. a pokl.	0,00	6 832 944,50	6 832 944,50	0,00
26211000	převody mezi FN a LEK	116 373,81	2 884 675,99	2 918 520,00	82 529,80
***	Celkem za 262	116 373,81	572 648 814,99	572 682 659,00	82 529,80
26301000	darovací poukazy (stř.9036)	0,00	30 000,00		30 000,00
***	Celkem za 263	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
**	Celkem za 26	359 475,77	585 428 146,38	585 512 305,50	275 316,65
*	Celkem za 2	1 398 956 586,47	1 813 630 659,72	1 916 219 088,63	1 296 368 157,56
31101111	VZP (IČO: 41197518) (FV 20, 22, 25, 26, 27)- od 1.1.19 zrušeno	0,00			0,00
31101120	Zdravotní pojišťovny (od 1.1.19 včetně VZP)	637 755 296,74	560 945 724,19	567 979 095,67	630 721 925,26
31102111	VZP (IČO: 41197518)-od 1.1.19 zrušeno	0,00			0,00
31102120	Zdravotní pojišťovny (od 1.1.19 včetně VZP)	36 907 017,04	38 513 594,86	36 205 315,25	39 215 296,65
31103010	tuzemci (FV, DV 05, 06, 07, 08)	1 090 078,98	1 125 283,91	1 285 824,20	929 538,69
31103020	zdravotní služby - cizinci (FV, DV 02)	3 567 571,67	1 315 801,39	631 791,48	4 251 581,58
31104000	pomocný účet k párování banky (OPB, OZ)	0,00	212 687,82	212 687,82	0,00
31104001	Lékárna - zdrav. zař. (Apotheke)	862 687,56	136 266,63	621 956,24	376 997,95
31104003	Lékárna - ostatní (Apotheke)	228 425,48	324 414,24	226 169,44	326 670,28
31104004	znalecké posudky - znalecký ústav (FV, DV 45)	106 398,00	62 859,50	54 389,50	114 868,00
31104005	za krev a krevní výrobky (FV 50)	6 953 038,67	6 126 815,85	6 185 111,70	6 894 742,82
31104006	klinické hodnocení (FV, DV 44)	8 071 822,28	10 683 512,22	9 895 606,44	8 859 728,06
31104008	agregované výkony ostatním nemocnicím (FV 24)	169 527,60	69 610,96	88 036,20	151 102,36
31104009	placené služby pro práv. osoby (FV, DV 03)	422 775,40	569 289,93	428 227,00	563 838,33
31104011	placené služby pro stát. orgány (FV, DV 04)	234 450,00	111 104,22	154 748,25	190 805,97
31105006	služby provozní (FV, DV 43)	3 019 629,76	14 846 478,52	14 818 029,34	3 048 078,94
31105008	reklama (FV, DV 46)	2 645 719,40	484 000,00	1 684 979,40	1 444 740,00
31105011	ostatní prodej - prodej materiálu, sběr atd. (FV, DV 52)	5 711,00	23 280,00	6 041,00	22 950,00
31105024	ubytovny včetně služeb (FV, DV 30)	417 828,09	950 674,00	1 036 020,51	332 481,58
31105025	nebyt. prostory včetně služeb (FV, DV 40)	1 107 393,78	1 358 250,66	1 286 666,32	1 178 978,12
31105026	pronájem DM - použití vybavení FNOL (FV, DV 41)	59 373,06	130 710,49	128 913,27	61 170,28
31105027	pronájem bytových prostor (FV, DV 42)	28 994,00	81 180,00	79 434,00	30 740,00
31105040	refundace mezd (FV, DV 75)	83 428,43	55 337,00	77 299,00	61 466,43
31105041	refundace věcných nákladů (FV, DV 78)	1 624,00	995,00	2 377,00	242,00
31105050	penalizační faktury vydané (FV, DV 71)	6 228 201,95	656 626,73	28 885,00	6 855 943,68
31107052	náhrada škody za poškození majetku FN (FV, DV 73)	76 640,00	896 724,00	204 113,00	769 251,00

Parametry

Datum od 1.12.2019
 Datum do 31.12.2019
 Středisko Bez omezení
 Zakázka Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

Předvaha s mezisoučty - analytika



Číslo	Název účtu	Počáteční 1.12.2019	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2019
31195000	převod staré KVF do QI (do r. 2010) (FV, DV 90)	3 123 596,99		198,39	3 123 398,60
***	Celkem za 311	713 167 229,88	639 681 222,12	643 321 915,42	709 526 536,58
31401000	zálohy - energie	610 000,00	3 381 060,00	3 661 620,00	329 440,00
31405000	zálohy - ostatní materiál, služby, telekom.	213 906,46	283 987,10	448 577,56	49 316,00
***	Celkem za 314	823 906,46	3 665 047,10	4 110 197,56	378 756,00
31500012	jiné pohled.z hlav.čin.za poplatky - regulační poplatky (FV, DV 01)	448 486,19	42 660,00	26 880,00	464 266,19
31595000	jiné pohled.z hlav.čin.za poplatky - regul.popl.do r.10 (FV, DV 91)	362 134,85		94,34	362 040,51
***	Celkem za 315	810 621,04	42 660,00	26 974,34	826 306,70
**	Celkem za 31	714 801 757,38	643 388 929,22	647 459 087,32	710 731 599,28
32110700	léky - LEK (FP, DP 703, 707)	-354 722 628,66	190 265 268,96	163 140 757,41	-327 598 117,11
32111700	léky - deriváty LEK (FP, DP 704)	-211 456,05	217 796,26	168 945,26	-162 605,05
32112700	platby v zahr.měně - léky LEK	-1 826 243,44	1 955 231,50	821 741,35	-692 753,29
32113700	platby v zahr.měně - lab.diagn.LEK	-57 830,30	63 828,18	5 997,88	0,00
32120000	krve (FP, DP 14)	-14 828 975,41	8 881 360,14	10 781 674,61	-16 729 289,88
32130000	zdravotnický materiál (FP, DP 2, 3, 25, 27)	-150 362 638,87	86 522 853,37	26 959 726,13	-90 799 511,63
32130700	zdravotnický mat.(lab.diagn.) - LEK (FP, DP 702)	-33 363 390,99	20 879 117,57	17 048 794,55	-29 533 067,97
32131700	PZT - FONI LEK (FP, DP 705)	-419 550,00	246 700,80	79 754,00	-252 603,20
32132700	zdravotnický mat.- ostatní LEK (FP, DP 706)	-7 262 847,13	4 810 638,25	2 379 874,83	-4 832 083,71
32140000	všeobecný materiál (FP, DP 1, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18)	-23 939 806,60	12 811 535,96	14 037 407,83	-25 165 678,47
32141000	potraviny (FP, DP 5)	-3 274 685,48	5 392 414,50	4 856 978,60	-2 739 249,58
32142000	služby (FP, DP 10, 11, 15)	-86 514 578,62	51 769 383,40	43 542 752,71	-78 287 947,93
32146000	FKSP (FP, DP 19)	0,00		25 000,00	-25 000,00
32147000	platby v zahr. měně (QI-FP, DP 1, 4, 7, 10, 11, 13, 17, 28 LEK)	22 442,62	502 894,67	431 300,83	94 036,46
32149000	penalizační fa. - došlé (FP, DP 40)	0,00			0,00
32150000	investiční faktury - stavby (FP, DP 21, 24)	-33 440 254,49	20 768 372,48	11 258 957,01	-23 930 839,02
32151000	investiční faktury - DHM, DNM (FP, DP 22, 23)	-19 404 253,79	13 245 011,51	17 693 456,03	-23 852 698,31
32157000	Investiční faktury - DHM, DNM, stavby-zahraniční platby (FP,DP 21,22)	0,00			0,00
***	Celkem za 321	-729 606 697,21	418 332 407,55	313 233 119,03	-624 507 408,69
32402000	zál. od samoplátců	-464 870,15	909 390,24	474 520,09	-30 000,00
32403000	zál. ostatní	-9 089 570,00	11 940 096,00	2 850 526,00	0,00
32403411	zál. na stravu - zam. FNOL	-156 135,43	69 701,70	65 659,00	-152 092,73
32403412	zál. na kartu - zam. FNOL	-200,00		-200,00	0,00
32403413	zál. na stravu - stud.,stáž.	-310 497,26	184 184,20	127 694,00	-254 007,06
32403414	zál. na kartu - studenti	-25 250,00		200,00	-25 450,00
32403511	zál. na stravu - cizí	-47 419,40	40 097,70	38 404,00	-45 725,70
32403512	zál. na kartu - cizí	-35 400,00		200,00	-35 600,00
32404000	jistiny	-5 000 000,00			-5 000 000,00
32405000	zál. od ZP	-7 421 831,00			-7 421 831,00
32406000	přijaté kauce - ubytování	-1 138 695,00		2 931,00	-1 141 626,00
32406001	přijaté kauce - pronájem nebytových prostor	-473 507,63		103 916,00	-577 423,63
32407000	dárkové poukazy - Lékárna	-500,00		2 500,00	-3 000,00
32408000	záloha na kartu - zaměstnanci FNOL	-514 000,00	7 800,00	-200,00	-506 000,00
32410000	přijaté kauce - parkovací karty (LF UP)	-86 400,00	1 200,00		-85 200,00