

112 Materiál na skladě

11201002 krevní přípravky	1 697 474,00 Kč
11201003 krevní deriváty	105 423,12 Kč
11201005 plazma	8 884 620,00 Kč
11202030 umělé tělní náhrady	9 525,23 Kč
11202040 obvazový materiál	2 288 392,72 Kč
11202100 ostatní zdravotnický materiál	11 092 905,31 Kč
11202101 katetry, stenty, porty	167 107,91 Kč
11202103 robotické centrum	233 533,71 Kč
11202105 vaky, sety	728 136,87 Kč
11202106 šicí materiál	3 862,34 Kč
11202107 vpichovací materiál	409 461,65 Kč
11202108 rukavice	2 514 166,08 Kč
11202140 laboratorní	890 450,79 Kč
11203001 potraviny - hlavní sklad	1 243 493,73 Kč
11203002 potraviny - sklad TO	82 873,06 Kč
11204001 léky, ZPr., PZT v lékárně	91 056 571,21 Kč
11204002 léky - deriváty	11 830 991,37 Kč
11204004 laboratorní diagnostika	2 520 801,41 Kč
11204007 antigenní testy zaměstnanců FNOL	12 250,00 Kč
11205010 OOPP propacienty a doprovod	23 107,16 Kč
11205011 OOPP a prádlo pro zaměstnance	1 918 675,12 Kč
11205021 netkanný textil	19 130 499,79 Kč
11205022 pokojový textil	6 831,59 Kč
11206010 kancel. materiál, tiskopisy	461 383,11 Kč
11206020 čistící prostředky	155 978,18 Kč
11206040 obaly všeobecné, spotřební materiál	203 338,78 Kč
11206050 kuchyňské vybavení	79,03 Kč
11206060 ostatní všeobecný materiál	869 425,20 Kč
11206070 IT - ostatní všeobecný materiál	62 374,96 Kč
11207010 ND - provozní	794 413,19 Kč
11207020 ND - zdrav. techn.	21 151,28 Kč
11207040 údržb. materiál - mimo ND	825 212,26 Kč
11207050 ND - doprava	196 377,57 Kč
11208011 dentální slitiny Au	429 470,74 Kč
11210004 zprac. slit. Au u laborantů	32 271,75 Kč
11214000 DDHM - inventář, matrace, záclony	8 621,28 Kč
11215000 DDHM - zdravotnický	0,00 Kč
11216000 DDHM - provozní	4 195 293,76 Kč

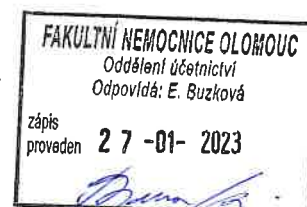
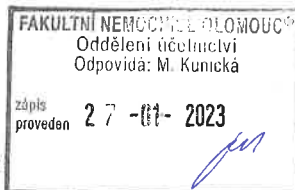
112

Celkem

165 106 545,26

inventarizace zahájena: 9:30 osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:
inventarizace ukončena: 10:00 Marta Kunická - ref.OUC

osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC



112 Materiál na skladě

11201002	krevní přípravky	1 697 474,00
11201003	krevní deriváty	105 423,12
11201005	plazma	8 884 620,00
11201		10 687 517,12

11202030	umělé tělní náhrady	9 525,23
11202040	obvazový materiál	2 288 392,72
11202100	ostatní zdravotnický materiál	11 092 905,31
11202101	katetry, stenty, porty	167 107,91
11202103	robotické centrum	233 533,71
11202105	vaky, sety	728 136,87
11202106	šicí materiál	3 862,34
11202107	vpichovací materiál	409 461,65
11202108	rukavice	2 514 166,08
11202140	laboratorní	890 450,79
11202		18 337 542,61

11205010	OOPP propacienty a doprovod	23 107,16
11205011	OOPP a prádlo pro zaměstnance	1 918 675,12
11205021	netkanný textil	19 130 499,79
11205022	pokojový textil	6 831,59
11205		21 079 113,66

11206010	kancel. materiál, tiskopisy	461 383,11
11206020	čistící prostředky	155 978,18
11206040	obaly všeobecné, spotřební materiál	203 338,78
11206050	kuchyňské vybavení	79,03
11206060	ostatní všeobecný materiál	869 425,20
11206070	IT - ostatní všeobecný materiál	62 374,96
11206		1 752 579,26

11207010	ND - provozní	794 413,19
11207020	ND - zdrav. techn.	21 151,28
11207040	údržb. materiál - mimo ND	825 212,26
11207050	ND - doprava	196 377,57
11207		1 837 154,30

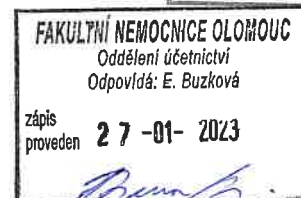
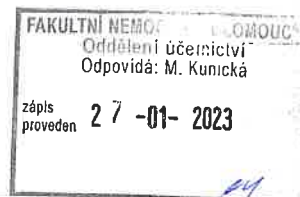
11214000	DDHM - inventář, matrace, záclony	8 621,28
11214		8 621,28

11216000	DDHM - provozní	4 195 293,76
11216		4 195 293,76

112	Celkem	57 897 821,99
------------	---------------	----------------------

inventarizace zahájena: 9:30 osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:
inventarizace ukončena: 10:00 Marta Kunická- ref.OUC

osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC



UZÁVĚRKA k 31.12.2022

účet	skut.stav skladu	PŘEDVAHA	ROZDÍL
11202001	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11202030			
	9 525,23 Kč	9 525,23 Kč	0,00 Kč
11202035	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11202037	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11202040	2 288 392,72 Kč	2 288 392,72 Kč	0,00 Kč
11202100	9 798 497,90 Kč		
	1 259 274,50 Kč		
	35 132,91 Kč		
	11 092 905,31 Kč	11 092 905,31 Kč	0,00 Kč
11202101	68 187,84 Kč		
	98 920,07 Kč		
	167 107,91 Kč	167 107,91 Kč	0,00 Kč
11202102	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11202103	233 533,71 Kč	233 533,71 Kč	0,00 Kč
11202105	728 136,87 Kč	728 136,87 Kč	0,00 Kč
11202106	3 862,34 Kč	3 862,34 Kč	0,00 Kč
11202107	354 444,79 Kč		
	55 016,86 Kč		
	409 461,65 Kč	409 461,65 Kč	0,00 Kč
11202108	2 514 166,08 Kč	2 514 166,08 Kč	0,00 Kč
11202110	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11202140	84 700,00 Kč		
	805 750,79 Kč		
	890 450,79 Kč	890 450,79 Kč	0,00 Kč
11205010	23 107,16 Kč		
	23 107,16 Kč	23 107,16 Kč	0,00 Kč
11205011	174 408,00 Kč		
	845 510,00 Kč		
	898 757,12 Kč		
	1 918 675,12 Kč	1 918 675,12 Kč	0,00 Kč
11205020	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11205021	8 322 121,44 Kč		
	2 125 671,96 Kč		
	438 382,39 Kč		
	8 244 324,00 Kč		
	19 130 499,79 Kč	19 130 499,79 Kč	0,00 Kč
11205030	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11205022	6 831,59 Kč	6 831,59 Kč	0,00 Kč
11206010	461 383,11 Kč		
	461 383,11 Kč	461 383,11 Kč	0,00 Kč
11206020	155 978,18 Kč	155 978,18 Kč	0,00 Kč
11206030	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11206050	79,03 Kč		
	79,03 Kč	79,03 Kč	0,00 Kč
11206070	62 374,96 Kč	62 374,96 Kč	0,00 Kč
11206040	54 873,24 Kč		
	14 786,48 Kč		
	133 679,06 Kč		
	203 338,78 Kč	203 338,78 Kč	0,00 Kč
11206060	300 710,94 Kč		
	80 121,49 Kč		
	488 592,77 Kč		
	869 425,20 Kč	869 425,20 Kč	0,00 Kč
11207010	422 356,12 Kč		
	371 700,85 Kč		
	356,22 Kč		
	794 413,19 Kč	794 413,19 Kč	0,00 Kč
11207020	21 151,28 Kč	21 151,28 Kč	0,00 Kč
11207040	796 067,14 Kč		
	29 145,12 Kč		
	825 212,26 Kč	825 212,26 Kč	0,00 Kč
11207050	196 377,57 Kč	196 377,57 Kč	0,00 Kč
11214000	8 621,28 Kč		
	8 621,28 Kč	8 621,28 Kč	0,00 Kč
11216000	2 129 643,94 Kč		
	646 327,55 Kč		
	4 741,52 Kč		
	1 414 580,75 Kč		
	4 195 293,76 Kč	4 195 293,76 Kč	0,00 Kč
11215000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
zaokrouhlení			0,00 Kč
	47 210 304,87 Kč	47 210 304,87 Kč	0,00 Kč

FAKULTNÍ NEMOCNICE PLOMOUC
 Oddělení účetnictví
 Odpovídá: M. Kunická
 zápis
 proveden 27.01.2023

Stav skladů k 31.12.2022

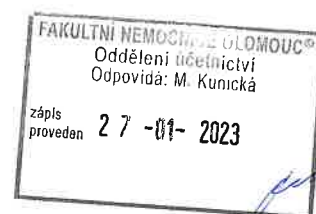
	účet	stav skladu
A 50 ND doprava	11207050	196 377,57
B 36,61,62,64 UD MAT	11207040	796 067,14
B 63 ND ZVIT	11207010	422 356,12
		1 218 423,26
N 524_DDHM ZDR PRIS	11215000	0,00
N 525_DDHM ZDR PRIS	11215000	0,00
		0,00
P 35 IT DDHM VYP TE	11216000	2 129 643,94
P 37 IT SW	11206070	62 374,96
P 38 IT SW	11206060	0,00
P 47 IT ND VYP TECH	11207010	371 700,85
P 48 IT SPOTR MAT	11206060	300 710,94
P 49 IT DDHM TEL	11216000	646 327,55
		3 510 758,24
REKLAM PR	11206060	80 121,49
T11 OOP PA+DO	11205010	23 107,16
T12 PRAD PAC	11205020	0,00
T13 OOP PA+DO_DDHM	11205010	0,00
T14_A_OBL_COVID	11205011	0,00
T14_B_BRY_COVID	11205011	174 408,00
T14_C_STI_COVID	11205011	845 510,00
T14 OOPP ZAM	11205011	898 757,12
T15 POK TEX	11205022	6 831,59
T17 UDRZ MAT	11207040	29 145,12
T18_A	11205021	8 322 121,44
T18_B	11205021	2 125 671,96
T18_C	11205021	438 382,39
T18_D_MAS_COVID	11205021	0,00
T18_E_RESP2_COVID	11205021	8 244 324,00
T18_F_RESP3_COVID	11205021	0,00
T19_OOP_ZAM_DDHM	11205011	0,00
		21 108 258,78
V 111_RAZ OST	11206010	0,00
V20 OBAL MA KE STER	11206040	54 873,24
V21 SPOTR.MAT	11206040	14 786,48
V22 SPOTR.MAT K PP	11206040	133 679,06
V26 DDHM KUCH TECH	11206050	79,03
V30 NAB	11214000	0,00
V31 DDHM NAB	11214000	8 621,28
V32 DDHM HOS	11216000	4 741,52
V33 KUCH TECH	11206050	0,00
V34 DDHM KANC	11216000	0,00
V35DDHM HOS	11216000	0,00
V37DDHM kanc	11216000	0,00
V38 ND OSTAT	11207010	356,22

V40_PRAS PRAD	11206030	0,00
V41 CIST PROST	11206020	155 978,18
V42,43 TISK,KAN.PO	11206010	461 383,11
V44 OST.MAT	11206060	488 592,77
V47 DDHM OSTAT	11216000	0,00
V48 DDHM POUZ	11216000	1 414 580,75
Z39 ND ZDRAV TECH	11207020	21 151,28
		2 758 822,92
Z502 OBVAZ	11202040	2 288 392,72
Z503 OSTAT	11202100	9 798 497,90
Z505 SKLO LAB MAT	11202140	805 750,79
Z506 NAHRAD KOV	11202030	0,00
Z507_IMLAN	11202035	0,00
Z509 ZUBOL	11202030	9 525,23
Z510 DDHM NAS	11215000	0,00
Z512 ROBOT	11202103	233 533,71
Z513 KATETR	11202101	68 187,84
Z514 KATETR.ABL	11202104	0,00
Z515_NAHRAD_OST	11202030	0,00
Z516 DEFIBR	11202002	0,00
Z517 KARDI	11202001	0,00
Z518 TEP	11202003	0,00
Z523 STAPLE	11202102	0,00
Z525 HEMO	11202037	0,00
Z528 SETY	11202105	728 136,87
Z529 SITI	11202106	3 862,34
Z530 JEHLY	11202107	354 444,79
Z532 RUK	11202108	2 514 166,08
Z535 KATETR_DIAG	11202101	0,00
Z536 PCI_OSTAT	11202101	0,00
Z537 KATETR_ZAV	11202101	0,00
Z540 STENY_LEK	11202101	0,00
Z542 INTENZ.PECE	11202100	1 259 274,50
Z554 KATETR PICC_MI	11202101	98 920,07
Z556 TEST COVID19	11202140	84 700,00
Z 557_JEHLY_COVID 19	11202107	55 016,86
Z 558_OSTAT_COVID 19	11202100	35 132,91
		18 337 542,61
CELKEM		47 210 304,87 Kč

DIAGNOSTIKA		2 520 801,41 Kč
DIAGNOSTIKA dopr		0,00 Kč
L_SZM_DIAG_ZAM		12 250,00 Kč
		2 533 051,41 Kč

V Olomouci dne 26.1.2023

Vypracovala: Marta Kunická - referent OUC



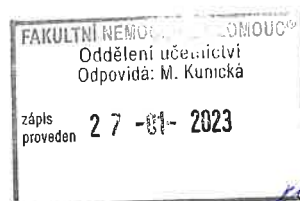
112 Materiál na skladě

112 04 001	Léky, ZPr., PZT	91 056 571,21
112 04 002	Léky - deriváty	11 830 991,37
112 04 004	Diagnostika	2 520 801,41
112 04 007	Antigenní testy zaměstnanců FNOL	12 250,00
112 04		105 420 613,99

inventarizace zahájena: 9:30 osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:

inventarizace ukončena: 10:00 Marta Kunická - ref.OUC

osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC





Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Transfuzní oddělení

držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2000

Primář: MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

tel. +420 588 442 263, tel./fax. +420 588 442 510, e-mail: to@fnol.cz

Výkaz TO za měsíc prosinec 2022

Nákup plné krve z OS + TO FNOL (v TU a Kč)

Odběrové středisko	Počet TU PK	cena Kč/TU	Cena celkem
Jeseník	134	700,00	93 800,00 Kč
Přerov	126	700,00	88 200,00 Kč
Hranice	226	718,00	162 268,00 Kč
Vsetín	237	700,00	165 900,00 Kč
OS celkem	723		510 168,00 Kč
Počet odebr.krví na TO Olomouc	1 002	1 627,00	1 630 254,00 Kč
Celkem počet krví ke zpracování	1 725		2 140 422,00 Kč

Plazma	Poznámka	Kč
PS (zůstatek z minulého měsíce)		14 818 371,00
+ vráceno na sklad NS		2 630,00
- cenový rozdíl z vrácené plazmy		434,00
z toho dobropisy		1 710,00
+ nákup		0,00
+ z vlastní výroby		3 582 407,00
- spotřeba v oddělení FNOL	z nákupu	0,00
	z vlastní výroby	236 900,00
spotřeba FNOL celkem		236 900,00
+ cenový rozdíl		38 306,00
- prodej mimo FNOL:	z nákupu	0,00
	z vlastní výroby	90 220,00
+ cenový rozdíl		13 784,00
- zásilky		9 013 745,00
- znehodnoceno		48 643,00
- spotřeba		180 936,00
KS (stav zásob na konci měsíce)		8 884 620,00

V Olomouci dne

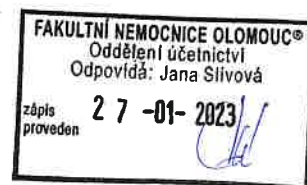
05.01.2023

Zpracoval: Ing. Helena Silná

Ing. Helena Silná
Oddělení ekonomiky a financí
Oddělení ekonomických činností
finanční referent
Fakultní nemocnice Olomouc

Schválila: MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

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





Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Transfuzní oddělení

držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2000

Primář: MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

tel. +420 588 442 263, tel./fax. +420 588 442 510, e-mail: to@fnol.cz

Výkaz TO za měsíc prosinec 2022

Krevní přípravky		Poznámka	Kč
PS (zůstatek z minulého měsíce)			1 552 289,00
+ rozdíl z přecenění			0,00
+ vráceno na sklad NS			101 047,00
- cenový rozdíl z vrácených KP			9 965,90
z toho dobropisy			5 180,00
+ nákup			0,00
+ vyrobeno			4 150 726,20
- spotřeba v oddělení FNOL:	z nákupu v PC		0,00
	z vlastní výroby v PC		5 595 546,60
spotřeba FNOL celkem			5 595 546,60
+ cenový rozdíl		zisk	2 416 875,00
- prodej mimo FNOL:	z nákupu	bez DPH	0,00
	z vlastní výroby	prodejní ceny	1 269 230,00
+ cenový rozdíl		zisk	511 816,00
- znehodnoceno (odpis)			60 676,00
- laboratorní účely TO			
- spotřeba TO			99 860,70
KS (stav zásob na konci měsíce)			1 697 474,00

KS krevní přípravky + plazma 10 582 094,00

Krevní deriváty (v Kč)		Poznámka	Kč
PS (zůstatek z minulého měsíce)			117 136,80
+ vráceno na sklad NS			0,00
+ Nákup			0,00
+ Z vlastní výroby			0,00
- Vráceno z nákupu dodavatelům			0,00
- Spotřeba v oddělení FNOL:	z nákupu		15 618,24
	z vlastní výroby		0,00
Spotřeba FNOL celkem			15 618,24
- Prodej mimo FNOL:	z nákupu	bez DPH	0,00
	z vlastní výroby	bez DPH	0,00
- vráceno na sklad	z nákupu		3 904,56
- znehodnoceno (odpis)			0,00
- laboratorní účely TO			0,00
KS (stav zásob na konci měsíce)			105 423,12

V Olomouci dne

05.01.2023

Zpracoval: Ing. Helena Silná

Ing. Helena Silná
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení ekonomických činností
finanční referent
Fakultní nemocnice Olomouc



Schválila: MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Transfuzní oddělení

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 442 510
primář: MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

Obsah,		Jedn.	Poč.	Výroba	Nákup	Výdej		Prodej		Zásilka	Vráčeno		Zničené	Spotřeba	Zůstatek
						vyrobené	koupené	vyrobené	koupené		vlastní	koupené			
AEBR	Erytrocytární	1 TU	0,00	24	0,00	0	0	7	0	0	0	0	0	0	9,00
AERD	Erytrocytární	1 TU	0,00	4	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APK	Plně krevní	1 TU	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4,00
BC	Trombocyty	1 TU	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAR	Erytrocytární	1 TU	1 985,00	2	3 970,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
EBR	Erytrocytární	1 TU	1 267,00	285	577	0	345	0	174	0	0	0	0	15	320,00
EBRD	Erytrocytární	1 TU	1 684,00	1	16	0	8	0	1	0	0	0	0	0	8,00
ERD	Erytrocytární	1 TU	1 634,00	610	1 209	0	945	0	249	0	0	0	0	0	13 472,00
ERD.	Erytrocytární	1 P	736,00	4	29	0	12	0	0	0	0	0	0	0	622,00
PK	Plně krevní	1 TU	1 627,00	0	12	0	0	0	0	0,00	18 524,00	0,00	0,00	0,00	1 047 448,00
PKDU	Plně krevní	1 TU	8 061,90	0	8	0	14	0	0	0	0	0	0	0	7,00
T	Trombocyty	0 TU	0,00	0	20	0	0	0	0	0	72 557,10	0,00	0,00	0	0,00
T	Trombocyty	1 TU	0,00	0	17	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAD	Trombocyty	1 TU	4 636,00	0	5	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1,00
TADR	Trombocyty	1 TU	4 636,00	11	170	0	128	0	19	0	0	0	0	8	26,00
TADR.	Trombocyty	1 P	2 429,00	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0,00
TBSDK	Trombocyty	1 TD	3 720,00	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TBSDKZ	Trombocyty	1 TD	3 720,00	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TBSDR	Trombocyty	1 TD	3 720,00	4	113	0	106	0	5	0	0	0	0	0	4,00
Celkem ks:			969	3 607	0	1 574	0	457	0	0	20	0	1 497	43	1 025
Skladová cena celkem:			1 552 289,00	4 150 726,20	0,00	3 178 671,60	0,00	757 414,00	0,00	0,00	91 081,10	0,00	60 676,00	99 860,70	1 697 474,00

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
Oddělení účelnic
Odpověď: Jana Slivová
27-01-2023
zaps
proveden

Helena Silná
ekonomických činností
finanční účetnictví
mimo plac

Obsah, MJ		Jedn. cena	Poč.stav	Nákup	Vratka	VÝDEJ		PRODEJ		VRÁCENO		Zničené	ZÚSTATEK	
						vlastní	koupené	vlastní	koupené	vlastní	koupené		ks	Kč
0230489	1,00 ks	1 952,28	12	0	0	0	4	0	0	0	0	0	8,00	15 618,24
0230489.	1,00 ks	1 952,28	48	0	0	0	4	0	0	0	2	0	46,00	89 804,88
Celkem ks:			60	0	0	0	8	0	0	0	2	0	54	
Skladová cena celkem:			117 136,80	0,00	0,00	0,00	15 618,24	0,00	0,00	0,00	3 904,56	0,00		
Cena výdeje celkem:						0,00	15 618,24	0,00	0,00	0,00				105 423,12

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
Oddělení účetnictví
Odpovídá: Jana Slivová
27-01-2023
Zapsáno
provedeno

Ing. Helena Silná
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení ekonomických činností
finanční referent
Fakultní nemocnice Olomouc, a.s.

Měsíční výkaz v nákl.cenách, počtech_plasma
od 12.2022 do 31.12.2022

Obsah,	Jedn.	Poč.	Výroba	Nákup	Výdej vyrobené	Výdej koupené	Prodej vyrobené	Prodej koupené	Zásilka	Vráceno vlastní	Vráceno koupené	Zničené	Spotřeba	Zůstatek
AP	1 TU	0,00	49	0,00	16	0,00	0	0	0	0	0	18	0	34,00
P	1 TU	760,00	8 033	0,00	1 804	0,00	0	0	3 453	1	0	31	0	6 210,00
PA	1 TU	718,00	2 987	0,00	71	0,00	33	0	23	0	0	2	0	2 928,00
PA	2 TU	901,00	851	0,00	43	0,00	0	0	51	0	0	2	0	837,00
PA	3 TU	1 900,00	2 816	0,00	1 031	0,00	0	0	3 330	0	0	8	0	509,00
PA.	1 P	356,00	47	0,00	0	0,00	0	0	6 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 100,00
PA_	1 TU	718,00	39	0,00	184	0,00	29	0	0	2	0	2	0	130,00
PA_	2 TU	901,00	6	0,00	34	0,00	0	0	0	0	0	1	0	17,00
PAR COW-2	1 TU	718,00	385	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	4	184	197,00
PAR COW-2	2 TU	1 436,00	75	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	2872	132 112,00	141 446,00
PD	1 TU	748,00	23	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	1	34	40,00
PN	1 TU	0,00	0	0,00	8	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23,00

Celkem ks:	15 311	3 191	0	271	0	110	0	6 857	3	0	77	218	10 972
Skladová cena celkem:	14 818 371,00	3 582 407,00	0,00	198 594,00	0,00	76 436,00	0,00	9 013 745,00	2 196,00	0,00	48 643,00	180 936,00	8 884 620,00
Cena celkem: (zohledněny prod.ceny)	3 582 407,00	0,00	236 900,00	0,00	90 220,00	0,00	9 013 745,00	0,00	2 196,00	0,00	48 643,00	180 936,00	0,00

K₁ B₁ D₁

E₁

F₁

2.630

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
Oddělení účetnictví
Odpovírá: Jana Šilvová
27-01-2023
zápis proveden

Ing. Helena Silná
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení ekonomických činností
finanční referent
řádku 111 a 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

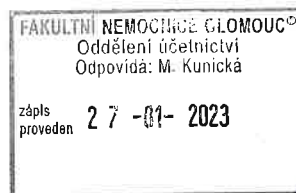
Sklady lékárny k 31.12.2022 APOTHEKE X QI

Císlo účtu	název účtu	QI	APOTHEKE
11204001	léky, ZPr., PZT v lékárně	91 056 571,21	91 056 571,21
11204002	léky - deriváty	11 830 991,37	11 830 991,37
11204003	taxa - přípravky ke zpracování	0,00	0,00
11204006	radioinformatika	0,00	0,00
13201001	léky, ZPr., PZT - prodej (sklad lékárny)	24 097 750,94	24 097 750,94
13201002	léky - deriváty - prodej	0,00	0,00
13201003	taxa - přípravky ke zpracování - prodej	0,00	0,00
13201004	ZPr. FONI - prodej	1 239,14	1 239,14
90907000	dárkové poukazy (v APO na 132 01 001)	0,00	0,00
		126 986 552,66	126 986 552,66

sklady vedené v QI:

SKLAD DIAGNOSTIK PRODEJ	
11204004 SKLAD DIAGNOSTIK	2 520 801,41
11204007 ANTIGENNÍ TESTY ZAMĚSTNANCŮ FNOL	12 250,00
	2 533 051,41

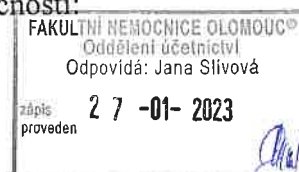
Celkem sklady lékárny k 31.12.2022	129 519 604,07
---	-----------------------



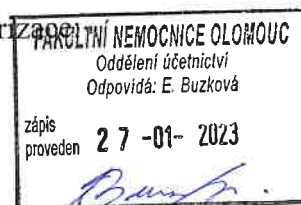
112 Materiál na skladě

11203001	potraviny - hlavní sklad	1 243 493,73
11203002	potraviny - sklad TO	82 873,06
11203		1 326 366,79
11208011	dentální slitiny Au	429 470,74
11208		429 470,74
11210004	zprac. slit. Au u laborantů	32 271,75
11210		32 271,75
112	Celkem	1 788 109,28

inventarizace zahájena: 8:00 osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:
inventarizace ukončena: 8:15 Jana Slívová - ref.OUC



osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC



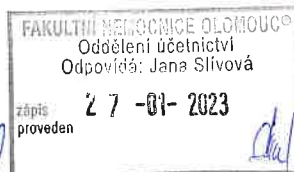
Uzávěrka - příjmy a výdeje skladu

Sklad: Sklad pacienti

Účetní období: ÚO 01.12.2022 - 31.12.2022

Výdeje	Skladová cena
Počáteční stav dané uzávěrky	1 118 672,17
Výdeje	
Příjmy	Skladová cena
Převodka - příjem z jiného skladu	4,45
Příjemka - na faktury	2 848 183,78
Příjemka - vrátka ze spotřeby	2 220,10
Příjemka - z vlastní výroby	110 075,57
Příjmy celkem:	2 960 483,90
Výdeje	Skladová cena
Převodka - výdej do jiného skladu	-330 722,31
Výdejka - do spotřeby	-2 325 947,96
Výdejka - do vlastní výroby	-165 593,23
Výdejka - dobropis dodavateli	-13 398,85
Výdeje celkem:	-2 835 662,35
ÚO 01.12.2022 - 31.12.2022 rozdíl/zůstatek:	124 821,55 / 1 243 493,73 ✓

Martina Hynšová
Referent
Provoz stravování
Fakultní nemocnice Olomouc®

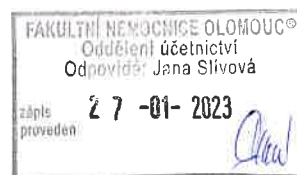


Uzávěrka - příjmy a výdeje skladu

Sklad: Sklad transfuzní oddělení

Účetní období: ÚO 01.12.2022 - 31.12.2022

Výdeje	Skladová cena
Počáteční stav dané uzávěrky	91 167,12
Výdeje	
Příjmy	Skladová cena
Převodka - příjem z jiného skladu	134 049,72
Příjmy celkem:	<u>134 049,72</u>
Výdeje	Skladová cena
Výdejka - do spotřeby	-142 343,78
Výdeje celkem:	<u>-142 343,78</u>
ÚO 01.12.2022 - 31.12.2022 rozdíl/zůstatek:	<u>-8 294,06 / 82 873,06</u> ✓



Ing. Helena Šilná
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení ekonomických činností
finanční referent
Fakultní nemocnice Olomouc®

Skontro IV. Q. 2022

IN NATURA á 1.457,-

účet 378300000

zásoba k 30.9.2022	124,17 g	180 915,69 Kč
přijato od pacientů	-	-
odvod nemocným	-	-
vrače ro nemocným	-	-
zásoba k 31.12.2022	124,17 g	180 915,69 Kč

A+B kov

účet 11208011 (sklad)

zásoba k 30.9.2022 nákuř IN NATURA skontro	A kov: á 1.334,-		B kov: á 1.027,-	
	64,53 g	86 083,02 Kč	334,36 g	343 387,72 Kč
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
zásoba k 31.12.2022	64,53 g	86 083,02 Kč	334,36 g	343 387,72 Kč

A+B kov

účet 11210004 (laboranti)

zásoba k 30.9.2022 přijem ze skladu nedokončená výroba brutt ztráta	A kov: á 1.334,-		B kov: á 1.027,-		ARGENPAL + PALLIAG
	0 g	0,00 Kč	17,25 g	17 715,75 Kč	148,51 g 14 556,00 Kč
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
zásoba k 31.12.2022	0 g	0,00 Kč	17,25 g	17 715,75 Kč	148,51 g 14 556,00 Kč

VAKCINACE OLOMOUC
Oddělení účetnictví
Odborník: Jana Šlirová
zápis 27-01-2023
proveden

	11208011	11210004
A ko/	86 083,02 Kč	0,00 Kč
B ko/	343 387,72 Kč	17 715,75 Kč
ARGENPAL+PALLIAG		14 556,00 Kč
celkem	429 470,74 Kč	32 271,75 Kč

Vypracovala: Jana Slíková, OUC
dne 12.12.2022

