

243 01 Běžný účet FKSP

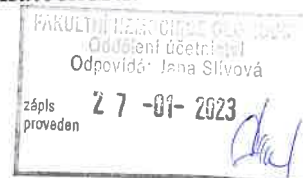
24301000	běžný účet FKSP	61 238 053,34
24301	Celkem	61 238 053,34

inventarizace zahájena: 8:40

inventarizace ukončena: 8:50

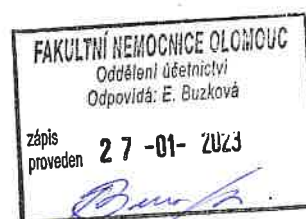
osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:

Jana Slívová - ref.OUC



osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Eva Buzková - vedoucí OUC



Výpis z účtu

K účtu: **107-36334811/0710 CZK**

Ze dne : **29.12.2022**

Poř.č. : 92

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: FKSP

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ06 0710 0001 0700 3633 4811

768 - Pobočka Ostrava

221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 28.12.2022

63 458 273,87

Debetní obrát (1)

2 220 220,53

Kreditní obrát (0)

0,00

Konečný zůstatek

ze dne 29.12.2022

61 238 053,34

Počet položek celkem: 1

Limit debetního zůstatku:

0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	

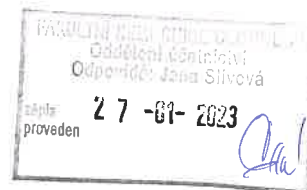
29.12.2022 Odchozí úhrada
115-3951700217/0100
S803/2812/49/00001

22C28D0003889 2023451410
8

-2 220 220,53 ✓

Konečný zůstatek

61 238 053,34



FKSP

rok 2022

Porovnání účtu 412 s bankou (107- ...)
k 31.12.2022

FKSP		Banka (107-36334811/0710)		
účet	Kč	účet	Kč	poznámka
412	59 458 998,01	243	61 238 053,34	
převody, které nebyly uskutečněny k 31.12.2022				platba
41211000	5 421 448,72	jednotný příděl 12.2022		23.1.2023
41232000	-704 359,17	příspěvek na stravu-zaměstn. 12.2022		13.1.2023
41232000	-6 920,55	příspěvek na stravu SZŠ 12.2022		13.1.2023
41240000	-44 726,00	Mikuláš		2/2023
41242000	-58 317,00	příspěvek oborové organizaci		3.1.2023
41243000	-120 750,00	peněžní odměny a dary 12.2022		16.1.2023
41244000		sociální výpomoc		
41245000	-1 562 100,00	příspěvek na PP 12.2022		16.1.2023
41246000	-14 490,00	očkování proti chřipce		3.1.2023
41247004	-4 688 841,33	benefity - Cafeterie (FP-2022-19-000015)		2/2023
CELKEM:		59 458 998,01		

V Olomouci dne 12.01.2023

Vypracovala: Jana Slívová - referent OUC

