

408 Opravy předcházejících účetních období

40800000	opravy předcházejících období	-96 434,66
40801000	opravy předchozích účetních období	2 266 545,65
408	Celkem	2 170 110,99

inventarizace zahájena: 15:30

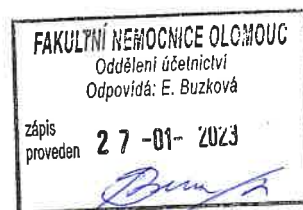
inventarizace ukončena: 16:00

osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:

Bc. Jana Jakšová - ref.OUC

osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Eva Buzková - vedoucí OUC



19.2.2013 6:51:04

FNOL: Výpis účtu s obchodním parterem, popisem položky a VS

Parametry

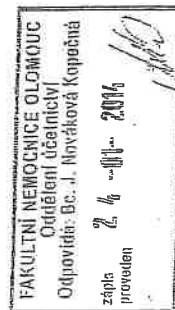
Datum začátku období 1.1.2011
 Datum ukončení období 31.12.2011
 Účet 40800000
 Sředitko Bez omezení
 Zakázka Bez omezení
 Index DPH Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

opravy chyb minulých období

Datum zatčení	Evidenční číslo	Obchodní partner	Popis	VS	Sředitko	Částka MD	Částka DAL	Protisčaf
23.03.2011	ID-2011-01-000102	Fakultní nemocnice Olomouc	opr. účt. 2/11 - dokl. ID-02/18, 19, 20 - chybně zúčt. nákl. r. 2010 - předúčet do					
25.03.2011	ID-2011-01-000113	Fakultní nemocnice Olomouc	vyrov. předp. 21/1/334/10 - vratka přepl. zálohy z r. 2007		9001		330 000,00	39520000
25.03.2011	ID-2011-01-000113	Fakultní nemocnice Olomouc	vyrov. předp. 21/1/334/10 - vratka přepl. zálohy z r. 2007				526 400,00	17002000
22.09.2011	ID-2011-01-000423	Fakultní nemocnice Olomouc	oprava účtování závazky FNOL (FIN, UCTO) k 31.8.2011 (bez LEK)				-3 536,00	17001000
31.12.2011	ID-2011-01-000636	Fakultní nemocnice Olomouc	oprava saldokontní knihy 321-42 (opr. ID-2011-01-000423)				11 316,42	39520000
							-11 090,11	17142000

Počáteční stav

Obrat MD 0,00
 Obrat DAL 853 100,31
 Zůstatek -853 100,31



Parametry výběru

Výpis účtu s popisem položky

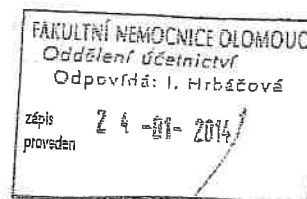
7.2.2014 8:14:57

Datum zaúčtování od 1.1.2012
Datum zaúčtování do 31.12.2012
Účet 40800000
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Index DPH Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení

opravy minulých účetních období

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Popis	Index DPH Středisko	Kód akce	Částka MD	Částka DAL	Protiúčet
31.12.2012	ID-2012-S1-000133	Doklad: 020040-002,	000		366 954,00		08105000

Počáteční stav -853 100,31
Obrat MD 366 954,00
Obrat DAL 0,00
Zůstatek -486 146,31



Parametry výběru

Datum zaúčtování od 1.1.2013
Datum zaúčtování do 31.12.2013
Účet 40800000
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Index DPH Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení

Výpis účtu s popisem položky

30.1.2014 9:52:56

opravy minulých účetních období

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Popis	Index DPH	Středisko	Kód akce	Částka MD	Částka DAL	Protiúčet
18.12.2013	FP-2013-707-000011	DPH	2300			-600 000,00		32110700
18.12.2013	FP-2013-707-000011	Sandoz 10-12/2011	1300	8999		-6 000 000,00		32110700
18.12.2013	FP-2013-707-000011	Sandoz 10-12/2011	1110	8999		-371 169,36		32110700
18.12.2013	FP-2013-707-000013	DPH	2300			600 000,00		32110700
18.12.2013	FP-2013-707-000013	Sandoz 10-12/2011	1110	8999		496 909,41		32110700
18.12.2013	FP-2013-707-000013	Sandoz 10-12/2011	1300	8999		6 000 000,00		32110700

Počáteční stav -486 146,31
Obrát MD 125 740,05
Obrát DAL 0,00
Zůstatek -360 406,26

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Ověření účtnictví
Odpovídá: I. Hrbáčová
Zápis proveden 24.01.2014

5.2.2015 13:43:44

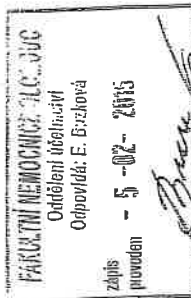
Výpis účtu s obchodním partnerem a popisem položky

Parametry

Datum začítování od 1.1.2014
 Datum začítování do 31.12.2014
 Účet 40800000
 Středisko Bez omezení
 Zakázka Bez omezení
 Index DPH Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

opravy minulých účetních období

Datum začítování	Evidenční číslo	Obchodní partner	Popis	Index DPH	Středisko	Kód akce	Částka MID	Částka DAL	Protiúčt.
29.04.2014	ID-2014-01-000129	Fakultní nemocnice Olomouc	Odúčtování zůstatku na úč. 20211 (úkol FIZA audit účt.r.2013)	000			456 840,92		262 110,00
Počáteční stav							-360 406,26		
Obrat MID							456 840,92		
Obrat DAL							0,00		
Zůstatek							96 434,66		



Parametry

Datum začítování od 1.1.2014
 Datum začítování do 31.12.2014
 Účet 40801000
 Středisko Bez omezení
 Zakázka Bez omezení
 Index DPH Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

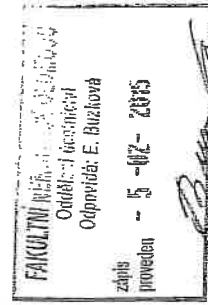
Výpis účtu s obchodním partnerem a popisem položky

opravy předchozích účetních období

Výbrané záznamy (4/4)			
Datum začítování	Evidenční číslo	Obchodní partner	Popis
19.09.2014	ID-2014-01-000353	B.BRAUN Medical s.r.o.	Úhrada dokladu FP-2010-02-009221
19.09.2014	ID-2014-01-000354	B.BRAUN Medical s.r.o.	Úhrada dokladu FP-2010-02-009220
19.09.2014	ID-2014-01-000355	B. Braun Medical s.r.o.	oprava stran pro PAP (ID-2014-01/353, 354)
19.09.2014	ID-2014-01-000355	B. Braun Medical s.r.o.	oprava stran pro PAP (ID-2014-01/353, 354)

Počáteční stav

Obrát MID 0,00
 Obrát DAL 136 301,35
 Zůstatek 136 301,35



Parametry

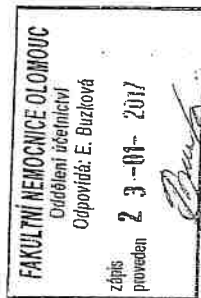
Datum začítování od 1.1.2016
 Datum začítování do 31.12.2016
 Účet 40801000
 Středisko Bez omezení
 Zakázka Bez omezení
 Index DFH Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

Výpis účtu s obchodním partnerem a popisem položky

opravy předchozích účetních období

Datum začítování		Evidenční číslo	Obchodní partner	Popis	Vybrané záznamy (2/2)			
					Index DPH	Středisko	Akce	Částka MID
31.12.2016	ID-2016-01-000645		Fakultní nemocnice Olomouc	Trans.odd - chyby předchozích období (přechod na nový SW)	000			Částka DAL, Protislužby
31.12.2016	ID-2016-01-000645		Fakultní nemocnice Olomouc	Trans.odd - chyby předchozích období (přechod na nový SW)	000			

Počáteční stav 136 301,35
 Obrát MID 4 847 839,00
 Obrát DAL 7 250 686,00
 Zůstatek -2 266 545,65



OPIS

INTERNÍ DOKLAD

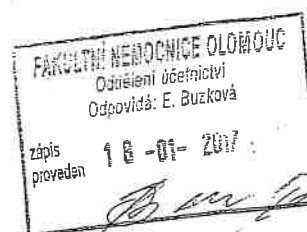
ID-2016-01-000645

Datum vytvoření	31.12.2016	Odpočet DPH	Plný
Datum uplatnění		Plnění	Tuzemské
		Měna	
Popis operace	Trans.odd - chyby předchozích období (přechod na nový SW)		
Poznámka			

Zaúčtování	Částka	Účet MD	Účet DAL	Hospodářs ké	Kód akce
Trans.odd - chyby předchozích období (přechod na nový	7 250 686,00	11201002	40801000		
	7 250 686,00				
Trans.odd - chyby předchozích období (přechod na nový	4 847 839,00	40801000	11201005		
	4 847 839,00				
Celkem	12 098 525,00				

Schválil

Zaúčtoval dne





OLOMOUC

Odbor ekonomiky a financí

Změna metodiky evidence množstevních jednotek na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.

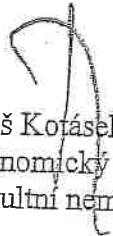
- 1) Evidence plazmy Transfuzního oddělení FNOL je realizována v objemových jednotkách (litr, mililitr). Ceny jednotlivých druhů plazmy jsou kalkulovány v transfuzních jednotkách TU (transfusion unit).
- 2) Vzhledem k uvedenému je nutné evidenci tohoto produktu vést v jednotkách TU tak, aby nákladová cena TU plně odpovídala ceně stanovené kalkulací.
- 3) K 31. 12. 2016 dochází ke změně evidence produktu plazma z objemových jednotek na jednotky TU. Z tohoto důvodu je nutné nastavit účetní stavy skladů v ocenění odpovídající evidenci v jednotkách TU dle přílohy č. 1.

V Olomouci 17. 1. 2017


Ing. Zdeněk Havlíček
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení ekonomických činností
vedoucí oddělení
Fakultní nemocnice Olomouc

Zpracoval: Ing. Zdeněk Havlíček
vedoucí oddělení ekonomických činností
Fakultní nemocnice Olomouc

Schválil:


Aleš Kotásek, DiS.
ekonomický náměstek
Fakultní nemocnice Olomouc

Aleš Kotásek, DiS.
ekonomický náměstek
zástupce ředitele
Fakultní nemocnice Olomouc

krvní přípravy - OpenLims

	TU	cena
EAR		1 740
EARD	2	2 139
EBR	483	1 739
EBRD	2	2 139
ER		1 126
ERD	207	2 139
ERD.	7	1 274
TAD	2	8 596
TADR	12	8 596
TBSDR		7 170
		1 414 911

krvní deriváty - OpenLims**5 186 263**zpracovatelská plazma - OpenLims

	TU	cena
P	1 031	913
PA1	17	913
PA2	61	1 090
PA3	878	1 697
PD	321	913
		2 806 353

plazma - OpenLims

	TU	cena
P	3 314	913
PA1	2 452	913
PA2	1 377	1 090
PA3	1	1 697
PA.	54	427
PD	1 439	913
		8 103 850

	TU	účetnictví	rozdíl
krvní přípravy	9 518 761	2 268 075	7 250 686
krvní deriváty	5 186 263	5 186 263	0
zpracovatelská plazma	2 806 353	7 654 192	-4 847 839
	17 511 377	15 108 530	2 402 847

Olomouc, 17. 1. 2016

zpracoval:

Oddělení ekonomických činností

Ing. Zdeněk Havlíček

Ing. Zdeněk Havlíček
 Odbor ekonomiky a financí
 Oddělení ekonomických činností
 vedoucí oddělení
 Fakultní nemocnice Olomouc

Oddělení účetnictví

Eva Bužková

Odbor ekonomiky a financí
 Oddělení účetnictví
 vedoucí oddělení
 Fakultní nemocnice Olomouc

Ing. Petra Novotná

Ing. Petra Novotná
 Odbor ekonomiky a financí
 Oddělení ekonomických činností
 finanční referent
 Fakultní nemocnice Olomouc

Bc. Jana Jakšová

