

336 - Sociální pojištění

33601000 sociální pojištění

87 581 600,00

336 Celkem

87 581 600,00

inventarizace zahájena: 8:30

inventarizace ukončena: 8:40

osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:

Kateřina Příkrylová - referent OUC



osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Eva Buzková - vedoucí OUC



FV

Účetní sestava

12.2023

Název účtu	Číslo účtu	Má dáti	Dal
Refundace	YYY/78	0.00	51576.00
Refundace	ZZZ/78	51576.00	0.00
Vrácení z mezd - kauce za parkovací karty FNOL	324/09	0.00	1800.00
Doplněno převodem	331/00	302953411.00	302652411.00
Srážky ze mzdy - zaměstnanec.karty a jiné obstarávky	331/08	0.00	12301.00
Doplatek mzdy /částka k výplatě v hotovosti/	331/28	0.00	507660.00
Srážky ze mzdy	331/38	0.00	234052746.00
Srážky ze mzdy - za telefon	331/58	0.00	399264.00
Srážky ze mzdy - závodní stravování	331/68	0.00	1590219.00
Srážky ze mzdy - Poplatky za vjezd Teoretické ústavy	331/75	0.00	39500.00
Srážky ze mzdy - Parkovací karty FNOL	331/76	0.00	162600.00
Nedodržení parkovací zóny (areál FNOL)	331/77	0.00	40900.00
Srážky ze mzdy - Lékárna	331/78	0.00	209696.00
Srážky ze mzdy - Nájemné	331/88	0.00	944393.00
Peněžité dary z FKSP	331/93	0.00	301000.00
Srážky-Odvod příspěku zaměstn.na penz.připojištění	331/98	0.00	1509100.00
Mimořádné zálohy	335/01	0.00	-9220.00
Doplněno převodem	336/01	380068.00	87961667.05
Zdravotní pojištění	337/01	0.00	40409243.00
Doplněno převodem	342/01	145651.00	33250125.00
FKSP penzijní připojištění	412/45	1509100.00	0.00
Doplněno převodem	512/01	524266.00	0.00
Zahraniční cestovné - vyúčtování záloh - doplatky	512/03	207345.00	0.00
Doplněno převodem	521/11	295551533.00	0.00
Doplněno převodem	521/12	13776.00	0.00
Dohody o PČ	521/21	3604270.00	0.00
Civilní služba - riziko + služné	521/24	98421.00	0.00
Náhrada mzdy po dobu prac. neschopnosti (hraz.org)	521/28	1973243.00	0.00
Peněžité dary z FKSP	521/48	301000.00	0.00
Zdrav.poj. - zaměstnavatel	524/01	26929850.00	0.00
Soc.poj. - zaměstnavatel	524/02	69689633.05	0.00
Sociální pojištění zaměstnavatel - sleva	524/14	0.00	380068.00
Zvyšování kvalifikace	528/10	83598.00	0.00
Doplatek pracovních úrazů	549/25	201848.00	0.00
Školení+účastnický poplatek - THP+D	549/71	60.00	0.00
Školení+účastnický poplatek - LÉKAŘI	549/72	101500.00	0.00
Školení+účastnický poplatek - OSTAT.ZDRAV	549/73	71145.00	0.00
Zahr.cest.- kurzovné+účast.poplatek	549/77	75755.00	0.00
Celkem		704467049.05	704467049.05


Pavlína Vymazalová
 vedoucí Oddělení personálních
 a mzdových činností
 Personální úsek
 Fakultní nemocnice Olomouc®

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC®	
Oddělení účetnictví	
Odpovídá: K. Přikrylová	
zápis proveden	30-01-2024