

241 - Běžné účty

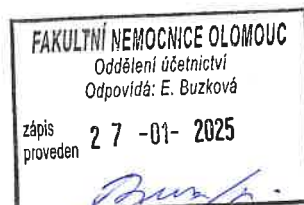
24141000	ČNB - BÚ FN (36334811/0710)	1 067 543 319,36
24142000	ČNB - BÚ FN EURA (34534-)	208 215,48
24150000	KB - BÚ FN (43-4940780287/0100)	1 637,65
24151000	ČNB - BÚ mzdy (20001-36334811/0710)	254 646,83
24152000	ČNB - BÚ granty (30007-36334811/0710)	1 106 496,17
24153000	ČNB - BÚ investiční účet - dotace (43-36334811/0710)	16 949 746,72
24154000	ČNB - BÚ neinvestiční účet - dotace na provoz (50008-3	291 562,40
24155000	ČNB - BÚ online platby (40002-36334811/0710)	17 117,25
24156000	ČNB - BÚ NPU-I (60003-36334811/0710)	8 777,74
24157000	ČNB - BÚ fond reprodukce majetku (174-36334811/071	2 244 314 142,57
24158000	ČNB - BÚ fond odměn (190-36334811/0710)	458,26
24159000	ČNB - BÚ rezervní fond (123-36334811/0710)	22 352 691,67
24160000	ČNB - BÚ projekt ENOCH (70009-36334811/0710)	901,99
241	Celkem	3 353 049 714,09

inventarizace zahájena: 9:10
inventarizace ukončena: 9:20

osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:
Kateřina Příkrylová - referent OUC



osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC



Oznámení o zůstatcích účtů



Klient: 36334811

Strana: 1 z 1

Ostrava

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7

779 00 Olomouc

Vážený kliente,

ČNB eviduje ve svých účetních knihách ke dni **31.12.2024** na Vaše jméno níže uvedené účty a jejich zůstatky:

<u>P.č.</u>	<u>Typ účtu</u>	<u>Číslo účtu</u>	<u>Zůstatek</u>	<u>Měna</u>
1	Běžný účet	36334811	1 067 543 319,36	CZK
2	Běžný účet	43 - 36334811	16 949 746,72	CZK
3	FKSP	107 - 36334811	20 673 482,94	CZK
4	Rezervní fond	123 - 36334811	22 352 691,67	CZK
5	Fond reprodukce majetku	174 - 36334811	2 244 314 142,57	CZK
6	Fond odměn	190 - 36334811	458,26	CZK
7	Běžný účet	10006 - 36334811	42 552 940,59	CZK
8	Běžný účet	20001 - 36334811	254 646,83	CZK
9	Běžný účet	30007 - 36334811	1 106 496,17	CZK
10	Účet v EUR	34534 - 36334811	8 267,44	EUR
11	Běžný účet	40002 - 36334811	17 117,25	CZK
12	Běžný účet	50008 - 36334811	291 562,40	CZK
13	Běžný účet	60003 - 36334811	8 777,74	CZK
14	Běžný účet	70009 - 36334811	901,99	CZK
15	Běžný účet	80004 - 36334811	0,00	CZK

Pokud k výše uvedeným zůstatkům neuplatníte do 14 dnů námitky, považuje ČNB pro účely inventarizace podle §29 zákona č.563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů tyto zůstatky za Vámi odsouhlasené.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

**KB****BANKOVNÍ ZPRÁVA PRO ÚČELY AUDITU**
BANK REPORT FOR A CLIENT AUDIT**Název společnosti / Corporation name:** Fakultní nemocnice Olomouc**IČO / Registration number:** 00098892
DIČ / Tax registration number: CZ00098892**Se sídlem / Registered office:** Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00
K datu / As at: 31.12.2024**1. Běžné a vkladové účty / Current and deposit bank accounts**

Úplné názvy a čísla všech účtů vedených v Kč či cizí měně, jejich zůstatky k požadovanému datu, včetně nulových zůstatků.

Complete names and numbers of all accounts maintained in domestic and/or foreign currencies, their balances - including zero balances as at the specified date.

Název účtu/ Account name	Třída účtu/ Account class	Číslo účtu/ Account number	Měna účtu/ Account currency	Zůstatek/ Account balance	CashPooling/ Cash pooling
FAKULTNÍ NEMOCNICE V OLOMOUCI	Běžný účet standardní	0001233769660247	CZK	229 252,45	Ne
FAKULTNÍ NEMOCNICE V OLOMOUCI	Běžný účet standardní	0000434940780287	CZK	1 637,65	Ne

Poznámky / Notes

Zda účty podléhají jakémukoliv omezení nakládání s nimi (např. vinkulace v důsledku soudního rozhodnutí nebo ručení, obstarání účtů na základě pohledávek či příkazu k zabavení majetku, obstarání účtů v důsledku výkonu rozhodnutí - exekuce).

If some accounts are subject to any restrictions of their disposal (e.g. immobilisation in consequence of a decision by a court of law, or suretyship, accounts garnishments pursuant to debts or an execution order or enforcement of adjudication - execution).

Žádné / None

2. Zrušené účty / Closed bank accounts

Úplné názvy a čísla všech zrušených účtů v průběhu daného období, včetně data jejich zrušení.

Complete names and numbers of all accounts closed in the course of the given time period, including dates of their closure.

Žádné / None

3. Nevýúčtované částky / Non-debited amonunts

Částky, které k výše uvedenému datu nebyly výúčtovány nebo připsány na účet a které se týkají:

Amounts not debited or credited to the account by the above date and relating to:

a) dohodnutých poplatků (včetně odměn),
agreed fees (including charges),

Žádné / None

BANKOVNÍ ZPRÁVA PRO ÚČELY AUDITU

BANK REPORT FOR A CLIENT AUDIT

- b) úroků.
Interest.

Žádné / None

4. Úroky mimo výpis / *Interest outside bank account statement*

Částka účtovaného úroku za dané období, jestliže nebyla uvedena zvlášť na bankovním výpisu.
The amount of interest charged for the given period, if not indicated separately in the bank account statement.

Žádné / None

5. Podrobnosti o / *Details on*

- a) termínovaných vkladech s individuální úrokovou sazbou (druh vkladu, datum uzavření smlouvy, zůstatek, měna, termín splatnosti),
term deposits with individual interest rates (type of deposit, date of contract conclusion, balance, currency, maturity),

Žádné / None

- b) vzájemných vyrovnání pohledávek a dluhů uskutečněných na základě písemné smlouvy o vzájemném vyrovnání nebo na základě jiného dokumentu (typ produktu popis úvěrů a vkladů).
Mutual offsetting of debits and credits on the basis of a written agreement or any other document (date, type of document, description of loans/credits and deposits).

Žádné / None

6. Informace o / *Details concerning*

- a) o rámcových smlouvách (RAS) včetně data poskytnutí a specifikace dohodnutých podmínek,
frame agreement (RAS) including the provision dates and the specification of the agreed terms

Žádné / None

- b) o poskytnutých úvěrech pod RAS (včetně pohledávek z titulu financování dokumentárních akreditivů, inkas a forfaitingu) s uvedením data poskytnutí a data konečné splatnosti úvěru, celkového objemu a účelu úvěru, informace o debetních zůstatcích na účtech, poskytnutých kontokorentních a jiných úvěrech splatných na požádání, včetně data poskytnutí a specifikace dohodnutých podmínek (rámce čerpání, podmínek splatnosti atd.),
granted credits under frame agreement (including receivables by reason of funding of letters of credit, documentary collections and forfaiting) including the provision and maturity dates, total volume and purpose of the credit, debit balances on accounts, overdrafts and other credits payable on demand including the provision date and the specification of the agreed terms and conditions (drawing limits, maturity terms etc.).

Žádné / None

- c) o ostatních poskytnutých úvěrech (včetně pohledávek z titulu financování dokumentárních akreditivů, inkas a forfaitingu) s uvedením data poskytnutí a data konečné splatnosti úvěru, celkového objemu a účelu úvěru, informace o debetních zůstatcích na účtech, poskytnutých kontokorentních a jiných úvěrech splatných na požádání, včetně data poskytnutí a specifikace dohodnutých podmínek (rámce čerpání, podmínek splatnosti atd.),
including receivables by reason of funding of letters of credit, documentary collections and forfaiting) including the provision and maturity dates, total volume and purpose of the credit, debit balances on accounts, overdrafts and other credits payable on demand including the provision date and the specification of the agreed terms and conditions (drawing limits, maturity terms etc.).

Žádné / None

7. Aktiva klienta vedená jako zástavní instrument (držená v záruce) / *Client's assets kept as a security instrument (held in guarantee)*

BANKOVNÍ ZPRÁVA PRO ÚČELY AUDITU

BANK REPORT FOR A CLIENT AUDIT

- a) Informace o předání aktiv klienta bance jako způsobu zajištění, ať již existovala smlouva s bankou, či nikoliv.
Podrobnosti o zárukách, včetně data i typu převedeného majetku.
Information on the submission of client's assets to the bank by way of security, whether or not the contract subsisted. Details about guarantees, including date and type of granted property.

Žádné / None

- b) Podrobnosti o zástavní smlouvě či jiného způsobu zajištění, včetně popisu zajištění, termínů a o jiných důležitých smluvních podmínkách.
Details concerning the security agreement, including security description, terms and other relevant contractual conditions..

Žádné / None

- c) Podrobnosti poskytnuté bance vztahující se na předmětná aktiva klienta.
Details provided to the bank relating to the subject assets of the client.

Žádné / None

8. Ostatní klientova aktiva ve správě banky / Other assets of the client placed into the bank's administration

Podrobnosti o ostatních aktivech klienta, která jsou ve správě banky, včetně dokladů o vlastnictví akcií a jiných cenných papírů, dokumentů prokazujících jiné vlastnictví, včetně všech uložených listin a jakékoliv jiné položky, které jsou vedeny v záznamech o zadržených aktivech klienta ve správě banky (např. movitý majetek).
Information on the submission of client's assets to the bank by way of security, whether or not the contract subsisted. Details about guarantees, including date and type of granted property.

Žádné / None

9. Případné budoucí povinnosti / Contingent future liabilities

Veškeré případné budoucí povinnosti
All contingent future liabilities:

- a) celková částka a celkový počet eskontovaných směnec,
total amount and number of discounted bills of exchange,

Žádné / None

- b) celková částka a celkový počet akceptovaných (přijatých) směnec,
total amount and number of accepted bills of exchange,

Žádné / None

- c) datum, jméno příjemce, částka a stručný popis všech záruk, obligací a jiných druhů ručení, které banka poskytla jménem klienta,
date, beneficiary name, amount and brief description of all guarantees, bonds and other kinds of guaranty provided on behalf of the client by the bank,

Žádné / None

- d) datum, jméno příjemce, částka a stručný popis všech záruk, obligací a jiných druhů ručení poskytnutých bance klientem ve prospěch třetích stran,
date, beneficiary name, amount and brief description of all guarantees, bonds and other kinds of guaranty provided by the client to the bank in favour of third parties,

Žádné / None

- e) nesplacené částky vyplývající z termínových smluv v cizích měnách (pevné i opční obchody) s uvedením druhu nástroje, podkladového aktiva, sjednané ceny a termínů splatnosti,
outstanding amounts resulting from forward foreign currency agreements (fixed and option), including type of instrument, underlying security, agreed rates and maturity,

Žádné / None

BANKOVNÍ ZPRÁVA PRO ÚČELY AUDITU

BANK REPORT FOR A CLIENT AUDIT

f) celkové nesplacené dluhy z úvěrů na cenné papíry,
total outstanding liabilities ensuing from credits for securities,

Žádné / None

g) celkové nesplacené dluhy z dokumentárních akreditivů,
total outstanding liabilities under documentary letters of credit,

Žádné / None

h) jiné výše neuvedené budoucí povinnosti klienta.
other future liabilities of the client not stated above.

Žádné / None

KOMERČNÍ BANKA a.s.
(1) centrála
Centrum pasivních produktů (5020)

10.1.2025

Razítko banky
stamp of the bank

Datum
date



podpis osoby oprávněné podepisovat za KB
KB authorized signature



podpis osoby oprávněné podepisovat za KB
KB authorized signature

Jitka Brožová
Správa klientů
Centrum pasivních produktů
Ústí nad Labem (5020)

Šárka Marklová
Správa klientů
Centrum pasivních produktů
Ústí nad Labem (5020)

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 31.12.2024

Poř.č. : 252

Strana : 1 z 20

Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ44 0710 0000 0000 3633 4811

768 - Ostrava

221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 30.12.2024 1 065 168 243,94

Debetní obrát (94) 1 158 152,50

Kreditní obrát (90) 3 533 227,92

Konečný zůstatek

ze dne 31.12.2024 1 067 543 319,36

Počet položek celkem: 184

Limit debetního zůstatku: 0,00

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

31.12.2024 Příchozí úhrada 24C30D0001814 450000173 334 360,00
159837881/0710 Voj. nemoc. Olomouc 8
L836/3012/01/00035

AV: GPIDVNOLP0046K8S1GPORCK

31.12.2024 Příchozí úhrada 24C30D4006823 2452211241 42,76
2010009091/0710 VoZP Praha 9 3558
9222000

AV: Fakultní nemocnice Olomouc/2452211241/2024/3r/8480

31.12.2024 Příchozí úhrada 24C30D4006575 2452211245 899,36
2010009091/0710 VoZP Praha 9 3558
9221747

AV: Fakultní nemocnice Olomouc/2452211245/2024/3t/2041

31.12.2024 Příchozí úhrada 24C30D4005461 2452211246 6 187,50
2010009091/0710 VoZP Praha 9 3558
9221034

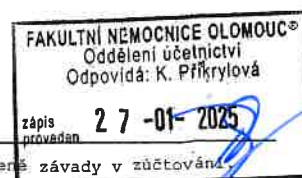
AV: Fakultní nemocnice Olomouc/2452211246/2024/3r/8481

31.12.2024 Příchozí úhrada 24C30D4004574 2452250058 14 609,18
2010009091/0710 VoZP Praha 9 3558
9220534

AV: Fakultní nemocnice Olomouc/2452250058/2024/3t/2043

31.12.2024 Příchozí úhrada 24C30D4004524 2452211231 15 323,95
2010009091/0710 VoZP Praha 9 3558
9220487

AV: Fakultní nemocnice Olomouc/2452211231/2024/3r/8477



Výpis z účtu

K účtu: 34534-36334811/0710 EUR

Ze dne : 12.12.2024
Poř.č. : 1
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Účet v EUR
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ17 0710 0345 3400 3633 4811

768 - Odbor region Morava
221/1854/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

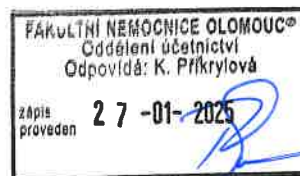
Počáteční zůstatek
ze dne 01.01.2024 0,00
Debetní obrat (0) 0,00
Kreditní obrat (1) 8 267,44
Konečný zůstatek
ze dne 12.12.2024 8 267,44
Počet položek celkem: 1
Limit debetního zůstatku: 0,00

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

12.12.2024 Přichozí úhrada ze zahraničí 24C12X0002104 8 267,44
DK73 2000 5036 1558 51 EUROPEAN CYSTIC FIBROSIS SOCIET
HD24STP127543 2099127543

AV: 8208 ECFSPR Grant 2024 SHA:CZK0,
IN: DB:208678,33 CZK Kurz:25,241 CZK/EUR N:EUROPEAN CYSTIC FIBROSIS SOCIET
Y A:2/KASTANIEPARKEN 7 3/DK/7470 KARUP J B:NDEADKKKXXX P:SHA

Konečný zůstatek 8 267,44



Výpis z účtu

K účtu: **34534-36334811 /0710 CZK**

Ze dne : **31.12.2024**
Poř.č. : 2//.001
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Účet v EUR
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ17 0710 0345 3400 3633 4811

768 - Ostrava
221/1854/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

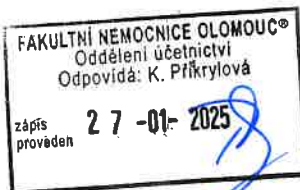
Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 12.12.2024 207 636,76
Debetní obrat (0) 0,00
Kreditní obrat (1) 578,72
Konečný zůstatek
ze dne 31.12.2024 **208 215,48**
Počet položek celkem: 1
Limit debetního zůstatku: 0,00

Měna účtu: **EUR**

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
31.12.2024	Příchozí úhrada	24C31Y0323942 9	578,72
	502-34280901/0710 U.KURS.ROZD.A ROZP.	9	
		3453	

AV: **Zúčtování kursového rozdílu**

Konečný zůstatek 208 215,48





Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU

k účtu: 43-4940780287
IBAN: CZ85 0100 0000 4349 4078 0287
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 171
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2024

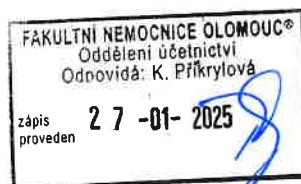
Předchozí výpis ze dne: 30.12.2024
Počáteční zůstatek: 2 719,65
Konečný zůstatek: 1 637,65
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 1 082,00
Počet transakcí: 6

FAKULTNÍ NEMOCNICE V
OLOMOUCI
ZDRAVOTNÍKŮ 248/7
779 00 OLOMOUC - NOVÁ ULICE

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protíúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protíúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2024	Poplatek	0	-12,00
31.12.2024	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	000-31122024 060-060-001219911	0	
31.12.2024	Poplatek	0	-30,00
31.12.2024	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR.	0	
	000-31122024 060-060-001219908	0	
31.12.2024	Poplatek	0	-30,00
31.12.2024	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR.	0	
	Z ÚČTU 0001233769660247	0	
	000-31122024 060-060-001219910		
31.12.2024	Poplatek	0	-195,00
31.12.2024	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	000-31122024 060-060-001219907	0	
31.12.2024	Poplatek	0	-195,00
31.12.2024	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	Z ÚČTU 0001233769660247	0	
	000-31122024 060-060-001219909		
31.12.2024	Poplatek	0	-620,00
31.12.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	297-31122024 1086064007024	0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,



Výpis z účtu

K účtu: 20001-36334811/0710 CZK

Ze dne : 31.12.2024
Poř.č. : 191
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ30 0710 0200 0100 3633 4811

768 - Ostrava
221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

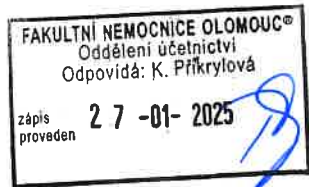
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 30.12.2024 254 446,83
Debetní obrát (0) 0,00
Kreditní obrát (1) 200,00
Konečný zůstatek
ze dne 31.12.2024 254 646,83
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	

31.12.2024	Příchozí úhrada	24C31L4506444 458000086	200,00
	2323951053/0800 Micháliková Martina	00000	
	24C30RFC7WDWETU9		

Konečný zůstatek 254 646,83



Výpis z účtu

K účtu: **30007-36334811/0710 CZK**

Ze dne : **19.12.2024**

Poř.č. : 59

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ70 0710 0300 0700 3633 4811

768 - Odbor region Morava

221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 13.12.2024 7 064 514,05

Debetní obrat (5) 5 958 017,88

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 19.12.2024 1 106 496,17

Počet položek celkem: 5

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
19.12.2024	Odchozí úhrada	24C19D0019318 8523	-115 097,98
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	
	S803/1912/46/00005		
19.12.2024	Odchozí úhrada	24C19D0019316 8520	-280 934,26
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	
	S803/1912/46/00003		
19.12.2024	Odchozí úhrada	24C19D0019315 8500	-3 699 005,82
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	
	S803/1912/46/00002		
19.12.2024	Odchozí úhrada	24C19D0019314 8500	-1 506 261,12
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	
	S803/1912/46/00001		
19.12.2024	Odchozí úhrada	24C19D0019317 8521	-356 718,70
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	
	S803/1912/46/00004		
Konečný zůstatek			1 106 496,17

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
Oddělení účetnictví
Odpovídá: K. Příkrylová
zápis
proveden 27 -01- 2025

Výpis z účtu

K účtu: **43-36334811/0710 CZK**

Ze dne : **17.12.2024**

Poř.č. : 7

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ94 0710 0000 4300 3633 4811

768 - Odbor region Morava

221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 12.12.2024 54 926 965,45

Debetní obrat (4) 37 977 218,73

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 17.12.2024 16 949 746,72

Počet položek celkem: 4

Limit debetního zůstatku: 0,00

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

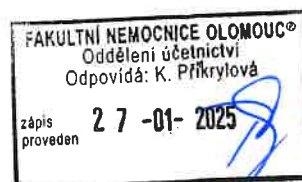
17.12.2024	Odchozí úhrada	24C16D0015075	3024000849	-2 040 411,52
	1014501513/5500		8	
	S803/1612/40/00002			

17.12.2024	Odchozí úhrada	24C16D0015076	243110146	-9 383 036,76
	317293163/0300		8	
	S803/1612/40/00003			

17.12.2024	Odchozí úhrada	24C16D0015074	3024000848	-7 109 477,32
	1014501513/5500		8	
	S803/1612/40/00001			

17.12.2024	Odchozí úhrada	24C16D0015077	243110154	-19 444 293,13
	317293163/0300		8	
	S803/1612/40/00004			

Konečný zůstatek 16 949 746,72



Výpis z účtu

K účtu: 50008-36334811/0710 CZK

Ze dne : 16.12.2024

Poř.č. : 3

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ56 0710 0500 0800 3633 4811

768 - Odbor region Morava

221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 13.12.2024 241 562,40

Debetní obrat (0) 0,00

Kreditní obrat (1) 50 000,00

Konečný zůstatek

ze dne 16.12.2024 291 562,40

Počet položek celkem: 1

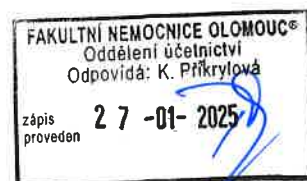
Limit debetního zůstatku: 0,00

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

16.12.2024	Příchozí úhrada	24C13D0004775 1390540	50 000,00
	2528001/0710 Min. zdravotnictví		
	ZR160881		

AV: 2410149 - I.

Konečný zůstatek 291 562,40



Typ účtu: Běžný účet

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ16 0710 0400 0200 3633 4811

768 - Odbor region Morava

221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 23.12.2024 2 117,25

Debetní obrát (0) 0,00

Kreditní obrát (1) 15 000,00

Konečný zůstatek

ze dne 27.12.2024 17 117,25

Počet položek celkem: 1

Limit debetního zůstatku: 0,00

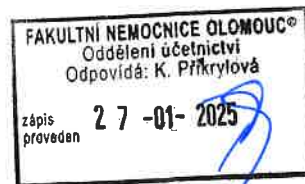
Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	

27.12.2024	Příchozí úhrada	24C27D0002172 122024	15 000,00
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	
	S803/2712/59/00004		

Konečný zůstatek 17 117,25

21115000

26201000



Výpis z účtu

K účtu: **60003-36334811/0710 CZK**

Ze dne : **13.06.2019**

Poř.č. : 5

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ02 0710 0600 0300 3633 4811

768 - Pobočka Ostrava

221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 23.05.2019 696 835,41

Debetní obrat (2) 688 057,67

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 13.06.2019 8 777,74

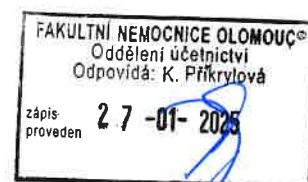
Počet položek celkem: 2

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
13.06.2019	Odchozí úhrada	19613D0011494 1304	-403 105,37
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	
	S803/1306/09/00002		
13.06.2019	Odchozí úhrada	19613D0011493 1304	-284 952,30
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	
	S803/1306/09/00001		

Konečný zůstatek

8 777,74



Výpis z účtu

K účtu: 174-36334811/0710 CZK

Ze dne : 31.12.2024

Poř.č. : 96

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Fond reprodukce majetku
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ23 0710 0001 7400 3633 4811

768 - Ostrava
221/0850/3628

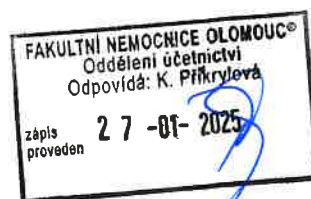
Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 30.12.2024 2 244 919 142,57
Debetní obrát (1) 605 000,00
Kreditní obrát (0) 0,00
Konečný zůstatek
ze dne 31.12.2024 2 244 314 142,57
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	
31.12.2024	Odchozí úhrada	24C30D0007881 2410000429	-605 000,00
	2100676170/2010	8	
	S803/3012/62/00002		

Konečný zůstatek 2 244 314 142,57



Výpis z účtu

K účtu: **190-36334811/0710 CZK**

Ze dne : **31.01.2017**

Poř.č. : 1

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Fond odměn

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ98 0710 0001 9000 3633 4811

768 - Pobočka Ostrava

221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

775 20 Olomouc

Počáteční zůstatek

ze dne 01.01.2017

0,00

Debetní obrát (0)

0,00

Kreditní obrát (1)

458,26

Konečný zůstatek

ze dne 31.01.2017

458,26

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	

31.01.2017 Došlá úhrada

17131L5015065 98892

458,26

190-2934392/0800 FN Olomouc, fond odmě

31.01.2017 17131FSYHO18907735

Konečný zůstatek

458,26



Výpis z účtu

K účtu: 123-36334811/0710 CZK

Ze dne : 05.08.2024
Poř.č. : 2
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Rezervní fond

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ81 0710 0001 2300 3633 4811

768 - Odbor region Morava
221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 17.06.2024	180 078 084,45
Debetní obrat (1)	157 725 392,78
Kreditní obrat (0)	0,00

Konečný zůstatek

ze dne 05.08.2024	22 352 691,67
-------------------	---------------

Počet položek celkem: 1

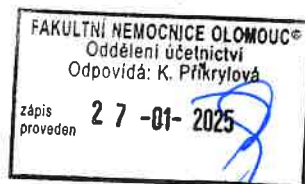
Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
05.08.2024	Odchozí úhrada	24805D0011280 1	-157 725 392,78
	174-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	
	S803/0508/33/00001		

Konečný zůstatek

22 352 691,67

26201 / 24159



Výpis z účtu

K účtu: 70009-36334811/0710 CZK

Ze dne : 30.09.2024

Poř.č. : 1

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ42 0710 0700 0900 3633 4811

768 - Odbor region Morava

221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7

779 00 Olomouc

Počáteční zůstatek

ze dne 01.01.2024 3 798,99

Debetní obrát (1) 2 897,00

Kreditní obrát (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 30.09.2024 901,99

Počet položek celkem: 1

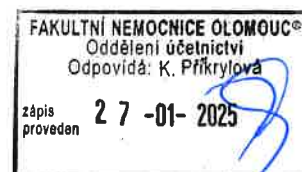
Limit debetního zůstatku: 0,00

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

30.09.2024	Odchozí úhrada	24930D0009510 868	-2 897,00
	70009-71138621/0710 FN u sv. Anny Brno	308	
	S803/3009/11/00001		

Konečný zůstatek

901,99

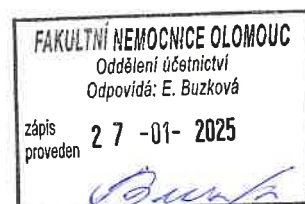
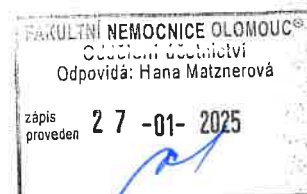


243 01 Běžný účet FKSP

24301000	běžný účet FKSP	20 673 482,94
24301	Celkem	20 673 482,94

inventarizace zahájena: 11:35 osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:
inventarizace ukončena: 11:45 Matznerová Hana - ref.OUC

osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC



FKSP

rok 2024

Porovnání účtu 412 s bankou (107- ...)
k 31.12.2024

FKSP**Banka (107-36334811/0710)**

účet	Kč	účet	Kč	poznámka	
412	16 580 715,72	243	20 673 482,94		
převody, které nebyly uskutečněny k 31.12.2024					platba
41211000		3 334 790,97		jednotný příděl 12/2024	01/2025
41232000		-899 227,11		příspěvek na stravu-zaměstn. 12/2024	01/2025
41232000		-6 748,32		příspěvek na stravu SZŠ 12/2024	01/2025
41240000		-63 934,80		Mikuláš 12/2024	01/2025
41243000		-379 000,00		peněžní odměny a dary 12/2024	01/2025
41245000		-1 535 600,00		příspěvek na PP 12/2024	01/2025
41246000		-3 900,00		očkování proti chřipce	01/2025
41247004		-4 539 147,96		benefity - Cafeterie (FP-2024-19-000021)	02/2025
41246000		0,00			
CELKEM:			16 580 715,72		

V Olomouci dne 15.01.2025

Vypracovala: Hana Matznerová - referent OUC



Výpis z účtu

K účtu: 107-36334811/0710 CZK

Ze dne : 31.12.2024
Poř.č. : 80
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: FKSP
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ06 0710 0001 0700 3633 4811

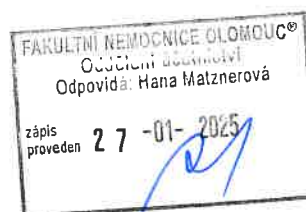
768 - Ostrava
221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 30.12.2024 23 411 645,76
Debetní obrat (2) 2 738 162,82
Kreditní obrat (0) 0,00
Konečný zůstatek
ze dne 31.12.2024 20 673 482,94
Počet položek celkem: 2
Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
31.12.2024	Odchozí úhrada 2100809148/2010 S803/3012/65/00002	24C30D0007983	98892 8	-57 242,00 ODBOR SVAZ.
31.12.2024	Odchozí úhrada 115-3951700217/0100 S803/3012/65/00001	24C30D0007982	2025451194 8	-2 680 920,82 KINEE
Konečný zůstatek				20 673 482,94



245 - Ostatní běžné účty

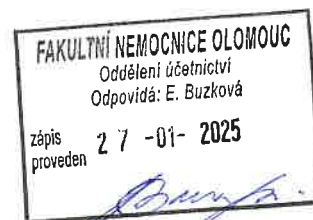
24501000	ČNB - dary (10006-36334811/0710)	42 552 940,59
24521000	KB - depozita (123-3769660247/0100)	229 252,45
245	Celkem	42 782 193,04

inventarizace zahájena: 9:10
inventarizace ukončena: 9:20

osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:
Kateřina Přikrylová - referent OUC



osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC



Výpis z účtu

K účtu: 10006-36334811/0710 CZK

Ze dne : 30.12.2024

Poř.č. : 163

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ84 0710 0100 0600 3633 4811

768 - Odbor region Morava

221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 27.12.2024 42 538 680,68

Debetní obrat (0) 0,00

Kreditní obrat (2) 14 259,91

Konečný zůstatek

ze dne 30.12.2024 42 552 940,59

Počet položek celkem: 2

Limit debetního zůstatku: 0,00

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

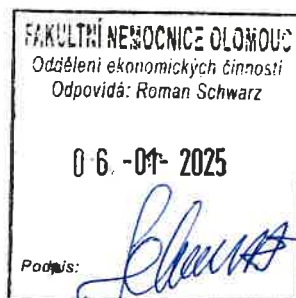
30.12.2024	Příchozí úhrada	24C30L4447322 1021	10 259,91
	153015/5500 U plus U, spol.s r.o.	558	
	24B29286476802		

IN: U plus U, spol.s r.o.

30.12.2024	Příchozí úhrada	24C30D0007980 9001	4 000,00
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	
	S803/3012/64/00097		

Konečný zůstatek

42 552 940,59





Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	123-3769660247
IBAN:	CZ53 0100 0001 2337 6966 0247
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 33
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 30.12.2024

Předchozí výpis ze dne: 19.12.2024
Počáteční zůstatek: 176 543,45
Konečný zůstatek: 229 252,45
Připsáno: 52 709,00
Odepsáno: 0,00
Počet transakcí: 1

FAKULTNÍ NEMOCNICE V
OLOMOUCI
ZDRAVOTNÍKŮ 248/7
779 00 OLOMOUC - NOVÁ ULICE

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.12.2024	Příchozí úhrada	30122024	52 709,00
30.12.2024	Vklad hotovosti - UO	0	
	108130,CZ0100652207622426,1	0	
	301-30122024 1081 701857 773232		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

