

Parametry

Datum od 1.1.2012
 Datum do 31.12.2012
 Středisko Bez omezení
 Zakázka VC
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka - mezisoučty za

28.1.2013 7:43:46

Nákladové účty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		Změna stavu
		1.1.2012	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2012	
50116502	externí stravníci	0,00	1 823 085,18		1 823 085,18	1 823 085,18
*** / *	Celkem za 50116	0,00	1 823 085,18	0,00	1 823 085,18	1 823 085,18
50186510	VČ - horké provozy	0,00	6 681,37		6 681,37	6 681,37
*** / *	Celkem za 50186	0,00	6 681,37	0,00	6 681,37	6 681,37
50187501	VČ - všeob. materiál	0,00	84 923,56		84 923,56	84 923,56
50187502	VČ - drogistické zboží	0,00	69 260,84		69 260,84	69 260,84
50187503	VČ - desinf.prostř.LEK	0,00	944,66		944,66	944,66
50187504	VČ - kancelářské potřeby	0,00	4 191,93		4 191,93	4 191,93
50187505	VČ - údržbový materiál	0,00	5 712,28		5 712,28	5 712,28
50187506	VČ - prášky pro prádelnu	0,00	77 046,55		77 046,55	77 046,55
*** / *	Celkem za 50187	0,00	242 079,82	0,00	242 079,82	242 079,82
50188501	VČ - náhradní díly	0,00	16 952,35		16 952,35	16 952,35
*** / *	Celkem za 50188	0,00	16 952,35	0,00	16 952,35	16 952,35
50189577	VČ - OOPP	0,00	6 075,01		6 075,01	6 075,01
50189599	VČ - netkaný textil	0,00	9 098,73		9 098,73	9 098,73
*** / *	Celkem za 50189	0,00	15 173,74	0,00	15 173,74	15 173,74
***	Celkem za 501	0,00	2 103 972,46	0,00	2 103 972,46	2 103 972,46
50290571	VČ - elektřina	0,00	201 831,51		201 831,51	201 831,51
50290572	VČ - vodné, stočné	0,00	147 914,27		147 914,27	147 914,27
50290573	VČ - pára	0,00	420 516,61		420 516,61	420 516,61
50290575	VČ - plyn	0,00	14,01		14,01	14,01
*** / *	Celkem za 50290	0,00	770 276,40	0,00	770 276,40	770 276,40
***	Celkem za 502	0,00	770 276,40	0,00	770 276,40	770 276,40
50495560	nákl. na prodej - neléčiv a	0,00	5 754 758,92	102 182,38	5 652 576,54	5 652 576,54
*** / *	Celkem za 50495	0,00	5 754 758,92	102 182,38	5 652 576,54	5 652 576,54
***	Celkem za 504	0,00	5 754 758,92	102 182,38	5 652 576,54	5 652 576,54
**	Celkem za 50	0,00	8 629 007,78	102 182,38	8 526 825,40	8 526 825,40
51190501	VČ - opravy budov	0,00	638,85		638,85	638,85
51190502	VČ - opravy techniky	0,00	109 442,04		109 442,04	109 442,04
*** / *	Celkem za 51190	0,00	110 080,89	0,00	110 080,89	110 080,89
***	Celkem za 511	0,00	110 080,89	0,00	110 080,89	110 080,89
51890501	VČ - přepravné	0,00	35,25		35,25	35,25
51890502	VČ - spoje a telekomunikace	0,00	2 972,82		2 972,82	2 972,82
51890504	VČ - nájemné	0,00	1 233,42		1 233,42	1 233,42
51890505	VČ - projekt.a inž.činnost	0,00	967,83		967,83	967,83
51890506	VČ - úklid	0,00	49 095,20		49 095,20	49 095,20
51890508	VČ - revize	0,00	3 900,78		3 900,78	3 900,78
51890574	VČ - ostatní služby	0,00	2 276,02		2 276,02	2 276,02
*** / *	Celkem za 51890	0,00	60 481,32	0,00	60 481,32	60 481,32
***	Celkem za 518	0,00	60 481,32	0,00	60 481,32	60 481,32
**	Celkem za 51	0,00	170 562,21	0,00	170 562,21	170 562,21
52190511	VČ - mzdové náklady	0,00	1 845 397,51		1 845 397,51	1 845 397,51
52190521	VČ - OON	0,00	956,07		956,07	956,07

Parametry

Datum od 1.1.2012
 Datum do 31.12.2012
 Středisko Bez omezení
 Zakázka VC
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka - mezisoučty za

52190528	VČ - náhr.mzdy oi díbu dočas.prac.neschop.	0,00	7 488,93	7 488,93	7 488,93
*** / *	Celkem za 52190	0,00	1 853 842,51	0,00	1 853 842,51
***	Celkem za 521	0,00	1 853 842,51	0,00	1 853 842,51
52490501	VČ - zdravotní pojištění	0,00	166 189,23	166 189,23	166 189,23
52490502	VČ - sociální pojištění	0,00	461 643,89	461 643,89	461 643,89
*** / *	Celkem za 52490	0,00	627 833,12	0,00	627 833,12
***	Celkem za 524	0,00	627 833,12	0,00	627 833,12
52790510	VČ - zák.sociál.nákl.(FKSP)	0,00	18 529,96	18 529,96	18 529,96
*** / *	Celkem za 52790	0,00	18 529,96	0,00	18 529,96
***	Celkem za 527	0,00	18 529,96	0,00	18 529,96
**	Celkem za 52	0,00	2 500 205,59	0,00	2 500 205,59
54990510	VČ - ostatní náklady	0,00	25,54	25,54	25,54
*** / *	Celkem za 54990	0,00	25,54	0,00	25,54
***	Celkem za 549	0,00	25,54	0,00	25,54
**	Celkem za 54	0,00	25,54	0,00	25,54
55190510	převod VČ - odpisy DM	0,00	484 418,49	484 418,49	484 418,49
55190520	převod VČ - ZC vyřaz. DM	0,00	56 026,74	56 026,74	56 026,74
*** / *	Celkem za 55190	0,00	540 445,23	0,00	540 445,23
***	Celkem za 551	0,00	540 445,23	0,00	540 445,23
55890501	VČ - DDHM	0,00	18 982,80	18 982,80	18 982,80
*** / *	Celkem za 55890	0,00	18 982,80	0,00	18 982,80
***	Celkem za 558	0,00	18 982,80	0,00	18 982,80
**	Celkem za 55	0,00	559 428,03	0,00	559 428,03
Celkem náklady		0,00	11 859 229,15	102 182,38	11 757 046,77

Nákladové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k	
		1.1.2012	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2012
79990502	VČ - ZVIT technická údržba	0,00	3 014,49		3 014,49
79990506	VČ - prádelna	0,00	19 405,86		19 405,86
79990510	VČ - informatika	0,00	37 716,56		37 716,56
79990550	VČ - správní režie	0,00	250 967,61		250 967,61
*** / *	Celkem za 79990	0,00	311 104,52	0,00	311 104,52
***	Celkem za 799	0,00	311 104,52	0,00	311 104,52
**	Celkem za 79	0,00	311 104,52	0,00	311 104,52
Celkem vnitropodnikové náklady		0,00	311 104,52	0,00	311 104,52

Parametry

Datum od 1.1.2012
 Datum do 31.12.2012
 Středisko Bez omezení
 Zakázka VC
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka - mezisoučty za

Výnosové účty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		
		1.1.2012	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2012	Změna stavu
60450560	prodej neléčiv	0,00		6 662 394,82	-6 662 394,82	-6 662 394,82
*** / *	Celkem za 60450	0,00	0,00	6 662 394,82	-6 662 394,82	-6 662 394,82
***	Celkem za 604	0,00	0,00	6 662 394,82	-6 662 394,82	-6 662 394,82
**	Celkem za 60	0,00	0,00	6 662 394,82	-6 662 394,82	-6 662 394,82
64423500	prodej materiálu	0,00		6 166,53	-6 166,53	-6 166,53
64423501	sběr	0,00		246 507,60	-246 507,60	-246 507,60
64423509	prodej movitého majetku DDM	0,00		72 220,57	-72 220,57	-72 220,57
*** / *	Celkem za 64423	0,00	0,00	324 894,70	-324 894,70	-324 894,70
***	Celkem za 644	0,00	0,00	324 894,70	-324 894,70	-324 894,70
64601504	výnosy z prodeje dopravních prostředků - v edl.činnost	0,00		129 166,66	-129 166,66	-129 166,66
*** / *	Celkem za 64601	0,00	0,00	129 166,66	-129 166,66	-129 166,66
***	Celkem za 646	0,00	0,00	129 166,66	-129 166,66	-129 166,66
64908512	příspěvek na stravu UP Ol.(vedl.čin.)	0,00		596 604,15	-596 604,15	-596 604,15
*** / *	Celkem za 64908	0,00	0,00	596 604,15	-596 604,15	-596 604,15
64924511	strava - cizí	0,00		3 701 055,15	-3 701 055,15	-3 701 055,15
64924549	ost. služby mimo pronájmy	0,00		2 172 497,48	-2 172 497,48	-2 172 497,48
*** / *	Celkem za 64924	0,00	0,00	5 873 552,63	-5 873 552,63	-5 873 552,63
***	Celkem za 649	0,00	0,00	6 470 156,78	-6 470 156,78	-6 470 156,78
**	Celkem za 64	0,00	0,00	6 924 218,14	-6 924 218,14	-6 924 218,14
	Celkem výnosy	0,00	0,00	13 586 612,96	-13 586 612,96	-13 586 612,96

Výnosové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		
		1.1.2012	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2012	Změna stavu

Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY k začátku období

0,00

Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY ke konci období

1 518 461,67

Změna stavu

1 518 461,67