

Parametry výběru

Datum od 1.12.2013
 Datum do 31.12.2013
 Středisko Bez omezení
 Zakázka VC
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka - mezisoučty za

23.1.2014 13:30:11

Nákladové účty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		Změna stavu
		1.12.2013	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2013	
50116502	externí stravníci	1 838 647,83	125 581,10		1 964 228,93	125 581,10
*** / *	Celkem za 50116	1 838 647,83	125 581,10	0,00	1 964 228,93	125 581,10
50186510	VČ - horké provozy	3 955,65	1 885,21		5 840,86	1 885,21
*** / *	Celkem za 50186	3 955,65	1 885,21	0,00	5 840,86	1 885,21
50187501	VČ - všeob. materiál	31 656,53	39 140,49		70 797,02	39 140,49
50187502	VČ - drogistické zboží	49 192,81	21 219,55		70 412,36	21 219,55
50187503	VČ - desinf.prostř.LEK	1 551,18	46,47		1 597,65	46,47
50187504	VČ - kancelářské potřeby	3 935,99	399,93		4 335,92	399,93
50187505	VČ - údržbový materiál	7 291,05	-2 944,21		4 346,84	-2 944,21
50187506	VČ - prášky pro prádelnu	54 714,18	17 478,63		72 192,81	17 478,63
*** / *	Celkem za 50187	148 341,74	75 340,86	0,00	223 682,60	75 340,86
50188501	VČ - náhradní díly	11 568,15	691,15		12 259,30	691,15
*** / *	Celkem za 50188	11 568,15	691,15	0,00	12 259,30	691,15
50189577	VČ - OOPP	4 357,76	1 715,51		6 073,27	1 715,51
50189599	VČ - netkaný textil	1 353,52	3 765,31		5 118,83	3 765,31
*** / *	Celkem za 50189	5 711,28	5 480,82	0,00	11 192,10	5 480,82
***	Celkem za 501	2 008 224,65	208 979,14	0,00	2 217 203,79	208 979,14
50290571	VČ - elektřina	208 860,12	44 053,84		252 913,96	44 053,84
50290572	VČ - vodné, stočné	125 540,01	30 902,23		156 442,24	30 902,23
50290573	VČ - pára	338 424,05	110 414,60		448 838,65	110 414,60
50290575	VČ - plyn	13,87	4,62		18,49	4,62
*** / *	Celkem za 50290	672 838,05	185 375,29	0,00	858 213,34	185 375,29
***	Celkem za 502	672 838,05	185 375,29	0,00	858 213,34	185 375,29
50495560	nákl. na prodej - neléčiva	4 839 470,60	552 848,78		5 392 319,38	552 848,78
*** / *	Celkem za 50495	4 839 470,60	552 848,78	0,00	5 392 319,38	552 848,78
***	Celkem za 504	4 839 470,60	552 848,78	0,00	5 392 319,38	552 848,78
50790511	VČ - aktivace oběžného majetku	0,00	-45 340,97		-45 340,97	-45 340,97
*** / *	Celkem za 50790	0,00	-45 340,97	0,00	-45 340,97	-45 340,97
***	Celkem za 507	0,00	-45 340,97	0,00	-45 340,97	-45 340,97
**	Celkem za 50	7 520 533,30	901 862,24	0,00	8 422 395,54	901 862,24
51190501	VČ - opravy budov	33 782,14	-33 782,14		0,00	-33 782,14
51190502	VČ - opravy techniky	47 445,06	69 503,29		116 948,35	69 503,29
*** / *	Celkem za 51190	81 227,20	35 721,15	0,00	116 948,35	35 721,15
***	Celkem za 511	81 227,20	35 721,15	0,00	116 948,35	35 721,15
51290501	VČ - cestovné zaměstnanců	0,00	348,46		348,46	348,46
*** / *	Celkem za 51290	0,00	348,46	0,00	348,46	348,46
***	Celkem za 512	0,00	348,46	0,00	348,46	348,46
51890501	VČ - přepravné	8,92	7,16		16,08	7,16
51890502	VČ - spoje a telekomunikace	2 102,59	602,16		2 704,75	602,16
51890504	VČ - nájemné	850,26	303,52		1 153,78	303,52
51890505	VČ - projekt.a inž.činnost	1 415,42	-1 415,42		0,00	-1 415,42
51890506	VČ - úklid	50 805,28	3 503,11		54 308,39	3 503,11

Parametry výběru

Datum od 1.12.2013
Datum do 31.12.2013
Středisko Bez omezení
Zakázka VC
Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka - mezisoučty za

51890508	VC - revize	10 348,52	127,05		10 475,57	127,05
51890574	VC - ostatní služby	44,71	324,87		369,58	324,87
*** / *	Celkem za 51890	65 575,70	3 452,45	0,00	69 028,15	3 452,45
***	Celkem za 518	65 575,70	3 452,45	0,00	69 028,15	3 452,45
**	Celkem za 51	146 802,90	39 522,06	0,00	186 324,96	39 522,06
52190511	VC - mzdové náklady	1 549 401,04	458 563,27		2 007 964,31	458 563,27
52190528	VC - náhr.mzdy po dobu dočas.prac.neschop.	9 180,12	2 354,90		11 535,02	2 354,90
*** / *	Celkem za 52190	1 558 581,16	460 918,17	0,00	2 019 499,33	460 918,17
***	Celkem za 521	1 558 581,16	460 918,17	0,00	2 019 499,33	460 918,17
52400000	převod HČ - zákon. poj.	-25 319,42		-25 319,42	0,00	25 319,42
*** / *	Celkem za 52400	-25 319,42	0,00	-25 319,42	0,00	25 319,42
52490501	VC - zdravotní pojištění	139 455,20	41 269,50		180 724,70	41 269,50
52490502	VC - sociální pojištění	387 351,48	114 639,63		501 991,11	114 639,63
*** / *	Celkem za 52490	526 806,68	155 909,13	0,00	682 715,81	155 909,13
***	Celkem za 524	501 487,26	155 909,13	-25 319,42	682 715,81	181 228,55
52790510	VC - zák.sociál.nákl.(FKSP)	15 585,66	4 608,78		20 194,44	4 608,78
*** / *	Celkem za 52790	15 585,66	4 608,78	0,00	20 194,44	4 608,78
***	Celkem za 527	15 585,66	4 608,78	0,00	20 194,44	4 608,78
**	Celkem za 52	2 075 654,08	621 436,08	-25 319,42	2 722 409,58	646 755,50
54990510	VC - ostatní náklady	0,00	2 956,22		2 956,22	2 956,22
54990524	VC - výpl.fyz.osobám	946,10	-55,70		890,40	-55,70
54990525	VC - výpl.fyz.osobám-PaM	673,74	-46,49		627,25	-46,49
*** / *	Celkem za 54990	1 619,84	2 854,03	0,00	4 473,87	2 854,03
***	Celkem za 549	1 619,84	2 854,03	0,00	4 473,87	2 854,03
**	Celkem za 54	1 619,84	2 854,03	0,00	4 473,87	2 854,03
55190510	převod VC - odpisy DM	260 082,56	69 059,32		329 141,88	69 059,32
*** / *	Celkem za 55190	260 082,56	69 059,32	0,00	329 141,88	69 059,32
***	Celkem za 551	260 082,56	69 059,32	0,00	329 141,88	69 059,32
55390500	prodáný dlouhodobý hmotný majetek - vedlejší činnost	33 500,00			33 500,00	0,00
*** / *	Celkem za 55390	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00
***	Celkem za 553	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00
55890501	VC - DDHM	7 224,20	5 646,43		12 870,63	5 646,43
*** / *	Celkem za 55890	7 224,20	5 646,43	0,00	12 870,63	5 646,43
***	Celkem za 558	7 224,20	5 646,43	0,00	12 870,63	5 646,43
**	Celkem za 55	300 806,76	74 705,75	0,00	375 512,51	74 705,75
56390510	převod VC - kurzové ztráty	8,29	-8,29		0,00	-8,29
*** / *	Celkem za 56390	8,29	-8,29	0,00	0,00	-8,29
***	Celkem za 563	8,29	-8,29	0,00	0,00	-8,29
**	Celkem za 56	8,29	-8,29	0,00	0,00	-8,29
Celkem náklady		10 045 425,17	1 640 371,87	-25 319,42	11 711 116,46	1 665 691,29

Parametry výběru

Datum od 1.12.2013
 Datum do 31.12.2013
 Středisko Bez omezení
 Zakázka VC
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka - mezisoučty za

Nákladové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		Změna stavu
		1.12.2013	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2013	
79990502	VC - ZVIT technická údržba	2 185,89	1 152,47		3 338,36	1 152,47
79990503	VC - doprava	10,16	810,12		820,28	810,12
79990506	VC - prádelna	20 433,88	2 793,12		23 227,00	2 793,12
79990507	VC - sklad	0,00	12,48		12,48	12,48
79990510	VC - informatika	30 956,05	8 652,71		39 608,76	8 652,71
79990550	VC - správní režie	219 920,61	65 157,71		285 078,32	65 157,71
*** / *	Celkem za 79990	273 506,59	78 578,61	0,00	352 085,20	78 578,61
***	Celkem za 799	273 506,59	78 578,61	0,00	352 085,20	78 578,61
**	Celkem za 79	273 506,59	78 578,61	0,00	352 085,20	78 578,61
Celkem vnitropodnikové náklady		273 506,59	78 578,61	0,00	352 085,20	78 578,61

Parametry výběru

Datum od 1.12.2013
 Datum do 31.12.2013
 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		
		1.12.2013	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2013	Změna stavu
60450560	prodej neléčiv	-5 746 605,45		653 952,06	-6 400 557,51	-653 952,06
*** / *	Celkem za 60450	-5 746 605,45	0,00	653 952,06	-6 400 557,51	-653 952,06
***	Celkem za 604	-5 746 605,45	0,00	653 952,06	-6 400 557,51	-653 952,06
**	Celkem za 60	-5 746 605,45	0,00	653 952,06	-6 400 557,51	-653 952,06
64423500	prodej materiálu	-5 454,24			-5 454,24	0,00
64423501	sběr	-312 822,00		13 966,40	-326 788,40	-13 966,40
64423509	prodej movitého majetku DDM	-107 121,53		1 372,00	-108 493,53	-1 372,00
*** / *	Celkem za 64423	-425 397,77	0,00	15 338,40	-440 736,17	-15 338,40
***	Celkem za 644	-425 397,77	0,00	15 338,40	-440 736,17	-15 338,40
64908512	příspěvek na stravu UP Ol.(vedl.čin.)	-655 085,25		67 868,95	-722 954,20	-67 868,95
*** / *	Celkem za 64908	-655 085,25	0,00	67 868,95	-722 954,20	-67 868,95
64924511	strava - cizí	-3 830 619,79		281 412,23	-4 112 032,02	-281 412,23
64924549	ost. služby mimo pronájmy	-1 998 156,09		113 483,05	-2 111 639,14	-113 483,05
*** / *	Celkem za 64924	-5 828 775,88	0,00	394 895,28	-6 223 671,16	-394 895,28
***	Celkem za 649	-6 483 861,13	0,00	462 764,23	-6 946 625,36	-462 764,23
**	Celkem za 64	-6 909 258,90	0,00	478 102,63	-7 387 361,53	-478 102,63
	Celkem výnosy	-12 655 864,35	0,00	1 132 054,69	-13 787 919,04	-1 132 054,69

Výnosové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		
		1.12.2013	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2013	Změna stavu

Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY k začátku období	2 336 932,59
Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY ke konci období	1 724 717,38
Změna stavu	-612 215,21