

Parametry

Datum od 1.5.2017
 Datum do 31.5.2017
 Středisko Bez omezení
 Akce VC
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka - mezisoučty za

14.6.2017 7:05:42

Nákladové účty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		
		1.5.2017	Obrat MD	Obrat DAL	31.5.2017	Změna stavu
50116502	externí stravníci	565 117,26	137 106,93		702 224,19	137 106,93
*** / **	Celkem za 50116	565 117,26	137 106,93	0,00	702 224,19	137 106,93
50186510	VC - horké provozy	307,66			307,66	0,00
*** / **	Celkem za 50186	307,66	0,00	0,00	307,66	0,00
50187501	VC - všeob. materiál	6 042,92			6 042,92	0,00
50187502	VC - drogistické zboží	12 438,38			12 438,38	0,00
50187503	VC - desinf.prostř.LEK	723,08			723,08	0,00
50187504	VC - kancelářské potřeby	1 250,89			1 250,89	0,00
50187505	VC - údržbový materiál	1 325,53			1 325,53	0,00
50187506	VC - prášky pro prádělnu	10 921,86			10 921,86	0,00
*** / **	Celkem za 50187	32 702,66	0,00	0,00	32 702,66	0,00
50188501	VC - náhradní díly	4 908,45			4 908,45	0,00
*** / **	Celkem za 50188	4 908,45	0,00	0,00	4 908,45	0,00
50189577	VC - OOPP	4 673,95			4 673,95	0,00
*** / **	Celkem za 50189	4 673,95	0,00	0,00	4 673,95	0,00
***	Celkem za 501	607 709,98	137 106,93	0,00	744 816,91	137 106,93
50290571	VC - elektřina	33 037,91			33 037,91	0,00
50290572	VC - vodné, stočné	28 485,62			28 485,62	0,00
50290573	VC - pára	108 166,14			108 166,14	0,00
*** / **	Celkem za 50290	169 689,67	0,00	0,00	169 689,67	0,00
***	Celkem za 502	169 689,67	0,00	0,00	169 689,67	0,00
50495560	nákl. na prodej - neléčiva	2 605 307,08	719 030,08	0,29	3 324 336,87	719 029,79
*** / **	Celkem za 50495	2 605 307,08	719 030,08	0,29	3 324 336,87	719 029,79
***	Celkem za 504	2 605 307,08	719 030,08	0,29	3 324 336,87	719 029,79
50790511	VC - aktivace oběžného majetku	-22 499,41			-22 499,41	0,00
*** / **	Celkem za 50790	-22 499,41	0,00	0,00	-22 499,41	0,00
***	Celkem za 507	-22 499,41	0,00	0,00	-22 499,41	0,00
**	Celkem za 50	3 360 207,32	856 137,01	0,29	4 216 344,04	856 136,72
51190502	VC - opravy techniky	14 461,98			14 461,98	0,00
*** / **	Celkem za 51190	14 461,98	0,00	0,00	14 461,98	0,00
***	Celkem za 511	14 461,98	0,00	0,00	14 461,98	0,00
51890502	VC - spoje a telekomunikace	631,86			631,86	0,00
51890504	VC - nájemné	1 300,12			1 300,12	0,00
51890506	VC - úklid	8 882,55			8 882,55	0,00
51890508	VC - revize	3 718,59			3 718,59	0,00
51890574	VC - ostatní služby	131,20			131,20	0,00
*** / **	Celkem za 51890	14 664,32	0,00	0,00	14 664,32	0,00
***	Celkem za 518	14 664,32	0,00	0,00	14 664,32	0,00
**	Celkem za 51	29 126,30	0,00	0,00	29 126,30	0,00
52190511	VC - mzdové náklady	362 308,03			362 308,03	0,00
52190528	VC - náhr.mzdy po dobu dočas.prac.neschop.	1 628,48			1 628,48	0,00

Parametry

Datum od 1.5.2017
 Datum do 31.5.2017
 Středisko Bez omezení
 Akce VC
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka - mezisoučty za

*** / **	Celkem	za	52190	363 936,51	0,00	0,00	363 936,51	0,00
***	Celkem	za	521	363 936,51	0,00	0,00	363 936,51	0,00
52490501	VČ - zdravotní pojištění			32 680,42			32 680,42	0,00
52490502	VČ - sociální pojištění			90 779,18			90 779,18	0,00
*** / **	Celkem	za	52490	123 459,60	0,00	0,00	123 459,60	0,00
***	Celkem	za	524	123 459,60	0,00	0,00	123 459,60	0,00
52790510	VČ - zák.sociál.nákl.(FKSP)			7 284,19			7 284,19	0,00
*** / **	Celkem	za	52790	7 284,19	0,00	0,00	7 284,19	0,00
***	Celkem	za	527	7 284,19	0,00	0,00	7 284,19	0,00
**	Celkem	za	52	494 680,30	0,00	0,00	494 680,30	0,00
54990510	VČ - ostatní náklady			1 320,58			1 320,58	0,00
*** / **	Celkem	za	54990	1 320,58	0,00	0,00	1 320,58	0,00
***	Celkem	za	549	1 320,58	0,00	0,00	1 320,58	0,00
**	Celkem	za	54	1 320,58	0,00	0,00	1 320,58	0,00
55190510	převod VČ - odpisy DM			96 342,42			96 342,42	0,00
*** / **	Celkem	za	55190	96 342,42	0,00	0,00	96 342,42	0,00
***	Celkem	za	551	96 342,42	0,00	0,00	96 342,42	0,00
55890501	VČ - DDHM			981,25			981,25	0,00
*** / **	Celkem	za	55890	981,25	0,00	0,00	981,25	0,00
***	Celkem	za	558	981,25	0,00	0,00	981,25	0,00
**	Celkem	za	55	97 323,67	0,00	0,00	97 323,67	0,00
Celkem náklady				3 982 658,17	856 137,01	0,29	4 838 794,89	856 136,72

Nákladové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k		Změna stavu
		1.5.2017				31.5.2017		
79990502	VČ - ZVIT technická údržba	1 567,29				1 567,29		0,00
79990503	VČ - doprava	95,24				95,24		0,00
79990506	VČ - prádelna	3 239,94				3 239,94		0,00
79990510	VČ - informatika	12 102,28				12 102,28		0,00
79990550	VČ - správní režie	46 939,00				46 939,00		0,00
*** / **	Celkem	za	79990	63 943,75	0,00	0,00	63 943,75	0,00
***	Celkem	za	799	63 943,75	0,00	0,00	63 943,75	0,00
**	Celkem	za	79	63 943,75	0,00	0,00	63 943,75	0,00
Celkem vnitropodnikové náklady				63 943,75	0,00	0,00	63 943,75	0,00

Parametry

Datum od 1.5.2017
 Datum do 31.5.2017
 Středisko Bez omezení
 Akce VC
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka - mezisoučty za

Výnosové účty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		
		1.5.2017	Obrat MD	Obrat DAL	31.5.2017	Změna stavu
60450560	prodej neléčiv	-3 172 345,17		944 340,54	-4 116 685,71	-944 340,54
*** / **	Celkem za 60450	-3 172 345,17	0,00	944 340,54	-4 116 685,71	-944 340,54
***	Celkem za 604	-3 172 345,17	0,00	944 340,54	-4 116 685,71	-944 340,54
**	Celkem za 60	-3 172 345,17	0,00	944 340,54	-4 116 685,71	-944 340,54
64423500	prodej materiálu	-2 727,12			-2 727,12	0,00
64423501	sběr	-15 263,40		5 395,00	-20 658,40	-5 395,00
*** / **	Celkem za 64423	-17 990,52	0,00	5 395,00	-23 385,52	-5 395,00
***	Celkem za 644	-17 990,52	0,00	5 395,00	-23 385,52	-5 395,00
64908512	příspěvek na stravu UP Ol.(vedl.čin.)	-442 108,50		112 331,10	-554 439,60	-112 331,10
*** / **	Celkem za 64908	-442 108,50	0,00	112 331,10	-554 439,60	-112 331,10
64924511	strava - cizí	-1 372 507,17		353 662,67	-1 726 169,84	-353 662,67
64924549	ost. provozní služby (praní prádla, doprava)	-578 980,00		146 102,84	-725 082,84	-146 102,84
*** / **	Celkem za 64924	-1 951 487,17	0,00	499 765,51	-2 451 252,68	-499 765,51
***	Celkem za 649	-2 393 595,67	0,00	612 096,61	-3 005 692,28	-612 096,61
**	Celkem za 64	-2 411 586,19	0,00	617 491,61	-3 029 077,80	-617 491,61
	Celkem výnosy	-5 583 931,36	0,00	1 561 832,15	-7 145 763,51	-1 561 832,15

Výnosové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		
		1.5.2017	Obrat MD	Obrat DAL	31.5.2017	Změna stavu

Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY k začátku období	1 537 329,44
Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY ke konci období	2 243 024,87
Změna stavu	705 695,43