

Parametry

Datum od 1.6.2017
 Datum do 30.6.2017
 Středisko Bez omezení
 Akce VC
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka - mezisoučty za

14.7.2017 12:01:31

Nákladové účty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		
		1.6.2017	Obrat MD	Obrat DAL	30.6.2017	Změna stavu
50116502	externí stravníci	702 224,19	127 300,67		829 524,86	127 300,67
*** / **	Celkem za 50116	702 224,19	127 300,67	0,00	829 524,86	127 300,67
50186510	VČ - horké provozy	307,66	395,33		702,99	395,33
*** / **	Celkem za 50186	307,66	395,33	0,00	702,99	395,33
50187501	VČ - všeob. materiál	6 042,92	4 832,26		10 875,18	4 832,26
50187502	VČ - drogistické zboží	12 438,38	5 562,82		18 001,20	5 562,82
50187503	VČ - desinf.prostř.LEK	723,08	524,20		1 247,28	524,20
50187504	VČ - kancelářské potřeby	1 250,89	812,74		2 063,63	812,74
50187505	VČ - údržbový materiál	1 325,53	530,50		1 856,03	530,50
50187506	VČ - prášky pro prádělnu	10 921,86	17 897,91		28 819,77	17 897,91
*** / **	Celkem za 50187	32 702,66	30 160,43	0,00	62 863,09	30 160,43
50188501	VČ - náhradní díly	4 908,45	11 410,10		16 318,55	11 410,10
*** / **	Celkem za 50188	4 908,45	11 410,10	0,00	16 318,55	11 410,10
50189577	VČ - OOPP	4 673,95	3 714,86		8 388,81	3 714,86
*** / **	Celkem za 50189	4 673,95	3 714,86	0,00	8 388,81	3 714,86
***	Celkem za 501	744 816,91	172 981,39	0,00	917 798,30	172 981,39
50290571	VČ - elektřina	33 037,91	37 378,30		70 416,21	37 378,30
50290572	VČ - vodné, stočné	28 485,62	24 229,03		52 714,65	24 229,03
50290573	VČ - pára	108 166,14	76 273,44		184 439,58	76 273,44
*** / **	Celkem za 50290	169 689,67	137 880,77	0,00	307 570,44	137 880,77
***	Celkem za 502	169 689,67	137 880,77	0,00	307 570,44	137 880,77
50495560	nákl. na prodej - neléčiva	3 324 336,87	706 521,50		4 030 858,37	706 521,50
*** / **	Celkem za 50495	3 324 336,87	706 521,50	0,00	4 030 858,37	706 521,50
***	Celkem za 504	3 324 336,87	706 521,50	0,00	4 030 858,37	706 521,50
50790511	VČ - aktivace oběžného majetku	-22 499,41	-22 087,75		-44 587,16	-22 087,75
*** / **	Celkem za 50790	-22 499,41	-22 087,75	0,00	-44 587,16	-22 087,75
***	Celkem za 507	-22 499,41	-22 087,75	0,00	-44 587,16	-22 087,75
**	Celkem za 50	4 216 344,04	995 295,91	0,00	5 211 639,95	995 295,91
51190502	VČ - opravy techniky	14 461,98	29 994,02		44 456,00	29 994,02
*** / **	Celkem za 51190	14 461,98	29 994,02	0,00	44 456,00	29 994,02
***	Celkem za 511	14 461,98	29 994,02	0,00	44 456,00	29 994,02
51890502	VČ - spoje a telekomunikace	631,86	1 003,90		1 635,76	1 003,90
51890504	VČ - nájemné	1 300,12	84,57		1 384,69	84,57
51890506	VČ - úklid	8 882,55	8 211,42		17 093,97	8 211,42
51890508	VČ - revize	3 718,59	1 130,19		4 848,78	1 130,19
51890574	VČ - ostatní služby	131,20	254,79		385,99	254,79
*** / **	Celkem za 51890	14 664,32	10 684,87	0,00	25 349,19	10 684,87
***	Celkem za 518	14 664,32	10 684,87	0,00	25 349,19	10 684,87
**	Celkem za 51	29 126,30	40 678,89	0,00	69 805,19	40 678,89
52190511	VČ - mzdové náklady	362 308,03	334 584,89		696 892,92	334 584,89
52190528	VČ - náhr.mzdy po dobu dočas.prac.neschop.	1 628,48	3 226,11		4 854,59	3 226,11

Parametry

Datum od 1.6.2017
Datum do 30.6.2017
Středisko Bez omezení
Akce VC
Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka - mezisoučty za

*** / **	Celkem	za	52190	363 936,51	337 811,00	0,00	701 747,51	337 811,00
***	Celkem	za	521	363 936,51	337 811,00	0,00	701 747,51	337 811,00
52490501	VČ - zdravotní pojištění			32 680,42	30 111,56		62 791,98	30 111,56
52490502	VČ - sociální pojištění			90 779,18	83 641,27		174 420,45	83 641,27
*** / **	Celkem	za	52490	123 459,60	113 752,83	0,00	237 212,43	113 752,83
***	Celkem	za	524	123 459,60	113 752,83	0,00	237 212,43	113 752,83
52790510	VČ - zák.sociál.nákl.(FKSP)			7 284,19	6 756,03		14 040,22	6 756,03
*** / **	Celkem	za	52790	7 284,19	6 756,03	0,00	14 040,22	6 756,03
***	Celkem	za	527	7 284,19	6 756,03	0,00	14 040,22	6 756,03
**	Celkem	za	52	494 680,30	458 319,86	0,00	953 000,16	458 319,86
54990510	VČ - ostatní náklady			1 320,58	1 277,27		2 597,85	1 277,27
*** / **	Celkem	za	54990	1 320,58	1 277,27	0,00	2 597,85	1 277,27
***	Celkem	za	549	1 320,58	1 277,27	0,00	2 597,85	1 277,27
**	Celkem	za	54	1 320,58	1 277,27	0,00	2 597,85	1 277,27
55190510	převod VČ - odpisy DM			96 342,42	92 476,94		188 819,36	92 476,94
*** / **	Celkem	za	55190	96 342,42	92 476,94	0,00	188 819,36	92 476,94
***	Celkem	za	551	96 342,42	92 476,94	0,00	188 819,36	92 476,94
55890501	VČ - DDHM			981,25	1 477,73		2 458,98	1 477,73
*** / **	Celkem	za	55890	981,25	1 477,73	0,00	2 458,98	1 477,73
***	Celkem	za	558	981,25	1 477,73	0,00	2 458,98	1 477,73
**	Celkem	za	55	97 323,67	93 954,67	0,00	191 278,34	93 954,67
Celkem náklady				4 838 794,89	1 589 526,60	0,00	6 428 321,49	1 589 526,60

Nákladové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k			Koncový stav k		
		1.6.2017	Obrat MD	Obrat DAL	30.6.2017	Změna stavu	
79990502	VČ - ZVIT technická údržba	1 567,29	1 521,32		3 088,61	1 521,32	
79990503	VČ - doprava	95,24	24,98		120,22	24,98	
79990506	VČ - prádelna	3 239,94	1 962,89		5 202,83	1 962,89	
79990510	VČ - informatika	12 102,28	13 414,04		25 516,32	13 414,04	
79990550	VČ - správní režie	46 939,00	49 776,34		96 715,34	49 776,34	
*** / **	Celkem	za	79990	66 699,57	0,00	130 643,32	66 699,57
***	Celkem	za	799	66 699,57	0,00	130 643,32	66 699,57
**	Celkem	za	79	66 699,57	0,00	130 643,32	66 699,57
Celkem vnitropodnikové náklady		63 943,75	66 699,57	0,00	130 643,32	66 699,57	

Parametry

Datum od 1.6.2017
 Datum do 30.6.2017
 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		
		1.6.2017	Obrat MD	Obrat DAL	30.6.2017	Změna stavu
60450560	prodej neléčiv	-4 116 685,71		848 640,12	-4 965 325,83	-848 640,12
*** / **	Celkem za 60450	-4 116 685,71	0,00	848 640,12	-4 965 325,83	-848 640,12
***	Celkem za 604	-4 116 685,71	0,00	848 640,12	-4 965 325,83	-848 640,12
**	Celkem za 60	-4 116 685,71	0,00	848 640,12	-4 965 325,83	-848 640,12
64423500	prodej materiálu	-2 727,12			-2 727,12	0,00
64423501	sběr	-20 658,40		1 035,00	-21 693,40	-1 035,00
*** / **	Celkem za 64423	-23 385,52	0,00	1 035,00	-24 420,52	-1 035,00
***	Celkem za 644	-23 385,52	0,00	1 035,00	-24 420,52	-1 035,00
64908512	příspěvek na stravu UP Ol.(vedl.čin.)	-554 439,60		28 307,15	-582 746,75	-28 307,15
*** / **	Celkem za 64908	-554 439,60	0,00	28 307,15	-582 746,75	-28 307,15
64924511	strava - cizí	-1 726 169,84		345 042,65	-2 071 212,49	-345 042,65
64924549	ost. provozní služby (praní prádla, doprava)	-725 082,84		145 372,87	-870 455,71	-145 372,87
*** / **	Celkem za 64924	-2 451 252,68	0,00	490 415,52	-2 941 668,20	-490 415,52
***	Celkem za 649	-3 005 692,28	0,00	518 722,67	-3 524 414,95	-518 722,67
**	Celkem za 64	-3 029 077,80	0,00	519 757,67	-3 548 835,47	-519 757,67
	Celkem výnosy	-7 145 763,51	0,00	1 368 397,79	-8 514 161,30	-1 368 397,79

Výnosové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		
		1.6.2017	Obrat MD	Obrat DAL	30.6.2017	Změna stavu

Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY k začátku období	2 243 024,87
Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY ke konci období	1 955 196,49
Změna stavu	-287 828,38