

Parametry

Datum od 1.7.2017
 Datum do 31.7.2017
 Středisko Bez omezení
 Akce VC
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka - mezisoučty za

11.8.2017 12:37:01

Nákladové účty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		Změna stavu
		1.7.2017	Obrat MD	Obrat DAL	31.7.2017	
50116502	externí stravníci	829 524,86	28 425,59		857 950,45	28 425,59
*** / **	Celkem za 50116	829 524,86	28 425,59	0,00	857 950,45	28 425,59
50186510	VČ - horké provozy	702,99			702,99	0,00
*** / **	Celkem za 50186	702,99	0,00	0,00	702,99	0,00
50187501	VČ - všeob. materiál	10 875,18			10 875,18	0,00
50187502	VČ - drogistické zboží	18 001,20			18 001,20	0,00
50187503	VČ - desinf.prostř.LEK	1 247,28			1 247,28	0,00
50187504	VČ - kancelářské potřeby	2 063,63			2 063,63	0,00
50187505	VČ - údržbový materiál	1 856,03			1 856,03	0,00
50187506	VČ - prášky pro prádělnu	28 819,77			28 819,77	0,00
*** / **	Celkem za 50187	62 863,09	0,00	0,00	62 863,09	0,00
50188501	VČ - náhradní díly	16 318,55			16 318,55	0,00
*** / **	Celkem za 50188	16 318,55	0,00	0,00	16 318,55	0,00
50189577	VČ - OOPP	8 388,81			8 388,81	0,00
*** / **	Celkem za 50189	8 388,81	0,00	0,00	8 388,81	0,00
***	Celkem za 501	917 798,30	28 425,59	0,00	946 223,89	28 425,59
50290571	VČ - elektřina	70 416,21			70 416,21	0,00
50290572	VČ - vodné, stočné	52 714,65			52 714,65	0,00
50290573	VČ - pára	184 439,58			184 439,58	0,00
*** / **	Celkem za 50290	307 570,44	0,00	0,00	307 570,44	0,00
***	Celkem za 502	307 570,44	0,00	0,00	307 570,44	0,00
50495560	nákl. na prodej - neléčiva	4 030 858,37	461 592,45		4 492 450,82	461 592,45
*** / **	Celkem za 50495	4 030 858,37	461 592,45	0,00	4 492 450,82	461 592,45
***	Celkem za 504	4 030 858,37	461 592,45	0,00	4 492 450,82	461 592,45
50790511	VČ - aktivace oběžného majetku	-44 587,16			-44 587,16	0,00
*** / **	Celkem za 50790	-44 587,16	0,00	0,00	-44 587,16	0,00
***	Celkem za 507	-44 587,16	0,00	0,00	-44 587,16	0,00
**	Celkem za 50	5 211 639,95	490 018,04	0,00	5 701 657,99	490 018,04
51190502	VČ - opravy techniky	44 456,00			44 456,00	0,00
*** / **	Celkem za 51190	44 456,00	0,00	0,00	44 456,00	0,00
***	Celkem za 511	44 456,00	0,00	0,00	44 456,00	0,00
51890502	VČ - spoje a telekomunikace	1 635,76			1 635,76	0,00
51890504	VČ - nájemné	1 384,69			1 384,69	0,00
51890506	VČ - úklid	17 093,97			17 093,97	0,00
51890508	VČ - revize	4 848,78			4 848,78	0,00
51890574	VČ - ostatní služby	385,99			385,99	0,00
*** / **	Celkem za 51890	25 349,19	0,00	0,00	25 349,19	0,00
***	Celkem za 518	25 349,19	0,00	0,00	25 349,19	0,00
**	Celkem za 51	69 805,19	0,00	0,00	69 805,19	0,00
52190511	VČ - mzdové náklady	696 892,92			696 892,92	0,00
52190528	VČ - náhr.mzdy po dobu dočas.prac.neschop.	4 854,59			4 854,59	0,00

Parametry

Datum od 1.7.2017
 Datum do 31.7.2017
 Středisko Bez omezení
 Akce VC
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka - mezisoučty za

*** / **	Celkem	za	52190	701 747,51	0,00	0,00	701 747,51	0,00
***	Celkem	za	521	701 747,51	0,00	0,00	701 747,51	0,00
52490501	VČ - zdravotní pojištění			62 791,98			62 791,98	0,00
52490502	VČ - sociální pojištění			174 420,45			174 420,45	0,00
*** / **	Celkem	za	52490	237 212,43	0,00	0,00	237 212,43	0,00
***	Celkem	za	524	237 212,43	0,00	0,00	237 212,43	0,00
52790510	VČ - zák.sociál.nákl.(FKSP)			14 040,22			14 040,22	0,00
*** / **	Celkem	za	52790	14 040,22	0,00	0,00	14 040,22	0,00
***	Celkem	za	527	14 040,22	0,00	0,00	14 040,22	0,00
**	Celkem	za	52	953 000,16	0,00	0,00	953 000,16	0,00
54990510	VČ - ostatní náklady			2 597,85			2 597,85	0,00
*** / **	Celkem	za	54990	2 597,85	0,00	0,00	2 597,85	0,00
***	Celkem	za	549	2 597,85	0,00	0,00	2 597,85	0,00
**	Celkem	za	54	2 597,85	0,00	0,00	2 597,85	0,00
55190510	převod VČ - odpisy DM			188 819,36			188 819,36	0,00
*** / **	Celkem	za	55190	188 819,36	0,00	0,00	188 819,36	0,00
***	Celkem	za	551	188 819,36	0,00	0,00	188 819,36	0,00
55890501	VČ - DDHM			2 458,98			2 458,98	0,00
*** / **	Celkem	za	55890	2 458,98	0,00	0,00	2 458,98	0,00
***	Celkem	za	558	2 458,98	0,00	0,00	2 458,98	0,00
**	Celkem	za	55	191 278,34	0,00	0,00	191 278,34	0,00
Celkem náklady				6 428 321,49	490 018,04	0,00	6 918 339,53	490 018,04

Nákladové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k			Koncový stav k		Změna stavu
		1.7.2017	Obrat MD	Obrat DAL	31.7.2017		
79990502	VČ - ZVIT technická údržba	3 088,61			3 088,61	0,00	
79990503	VČ - doprava	120,22			120,22	0,00	
79990506	VČ - prádelna	5 202,83			5 202,83	0,00	
79990510	VČ - informatika	25 516,32			25 516,32	0,00	
79990550	VČ - správní režie	96 715,34			96 715,34	0,00	
*** / **	Celkem za 79990	130 643,32	0,00	0,00	130 643,32	0,00	
***	Celkem za 799	130 643,32	0,00	0,00	130 643,32	0,00	
**	Celkem za 79	130 643,32	0,00	0,00	130 643,32	0,00	
Celkem vnitropodnikové náklady		130 643,32	0,00	0,00	130 643,32	0,00	

Parametry

Datum od 1.7.2017
 Datum do 31.7.2017
 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		
		1.7.2017	Obrat MD	Obrat DAL	31.7.2017	Změna stavu
60450560	prodej neléčiv	-4 965 325,83		554 868,59	-5 520 194,42	-554 868,59
*** / **	Celkem za 60450	-4 965 325,83	0,00	554 868,59	-5 520 194,42	-554 868,59
***	Celkem za 604	-4 965 325,83	0,00	554 868,59	-5 520 194,42	-554 868,59
**	Celkem za 60	-4 965 325,83	0,00	554 868,59	-5 520 194,42	-554 868,59
64423500	prodej materiálu	-2 727,12			-2 727,12	0,00
64423501	sběr	-21 693,40		555,00	-22 248,40	-555,00
*** / **	Celkem za 64423	-24 420,52	0,00	555,00	-24 975,52	-555,00
***	Celkem za 644	-24 420,52	0,00	555,00	-24 975,52	-555,00
64908512	příspěvek na stravu UP Ol.(vedl.čin.)	-582 746,75		143,60	-582 890,35	-143,60
*** / **	Celkem za 64908	-582 746,75	0,00	143,60	-582 890,35	-143,60
64924511	strava - cizí	-2 071 212,49		72 181,72	-2 143 394,21	-72 181,72
64924549	ost. provozní služby (praní prádla, doprava)	-870 455,71		109 187,23	-979 642,94	-109 187,23
*** / **	Celkem za 64924	-2 941 668,20	0,00	181 368,95	-3 123 037,15	-181 368,95
***	Celkem za 649	-3 524 414,95	0,00	181 512,55	-3 705 927,50	-181 512,55
**	Celkem za 64	-3 548 835,47	0,00	182 067,55	-3 730 903,02	-182 067,55
	Celkem výnosy	-8 514 161,30	0,00	736 936,14	-9 251 097,44	-736 936,14

Výnosové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		
		1.7.2017	Obrat MD	Obrat DAL	31.7.2017	Změna stavu

Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY k začátku období	1 955 196,49
Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY ke konci období	2 202 114,59
Změna stavu	246 918,10