

Parametry

Datum od 1.9.2017
 Datum do 30.9.2017
 Středisko Bez omezení
 Akce VC
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka - mezisoučty za

13.10.2017 12:39:24

Nákladové účty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		
		1.9.2017	Obrat MD	Obrat DAL	30.9.2017	Změna stavu
50116502	externí stravníci	889 107,05	36 071,95		925 179,00	36 071,95
*** / **	Celkem za 50116	889 107,05	36 071,95	0,00	925 179,00	36 071,95
50186510	VČ - horké provozy	702,99	299,41		1 002,40	299,41
*** / **	Celkem za 50186	702,99	299,41	0,00	1 002,40	299,41
50187501	VČ - všeob. materiál	10 875,18	26 580,31		37 455,49	26 580,31
50187502	VČ - drogistické zboží	18 001,20	2 800,02		20 801,22	2 800,02
50187503	VČ - desinf.prostř.LEK	1 247,28	-265,34		981,94	-265,34
50187504	VČ - kancelářské potřeby	2 063,63	430,42		2 494,05	430,42
50187505	VČ - údržbový materiál	1 856,03	866,20		2 722,23	866,20
50187506	VČ - prášky pro prádělnu	28 819,77	14 801,27		43 621,04	14 801,27
*** / **	Celkem za 50187	62 863,09	45 212,88	0,00	108 075,97	45 212,88
50188501	VČ - náhradní díly	16 318,55	-1 114,75		15 203,80	-1 114,75
*** / **	Celkem za 50188	16 318,55	-1 114,75	0,00	15 203,80	-1 114,75
50189577	VČ - OOPP	8 388,81	963,54		9 352,35	963,54
*** / **	Celkem za 50189	8 388,81	963,54	0,00	9 352,35	963,54
***	Celkem za 501	977 380,49	81 433,03	0,00	1 058 813,52	81 433,03
50290571	VČ - elektřina	70 416,21	12 873,23		83 289,44	12 873,23
50290572	VČ - vodné, stočné	52 714,65	20 189,77		72 904,42	20 189,77
50290573	VČ - pára	184 439,58	44 120,23		228 559,81	44 120,23
*** / **	Celkem za 50290	307 570,44	77 183,23	0,00	384 753,67	77 183,23
***	Celkem za 502	307 570,44	77 183,23	0,00	384 753,67	77 183,23
50495560	nákl. na prodej - neléčiva	5 049 510,66	653 682,15	6,25	5 703 186,56	653 675,90
*** / **	Celkem za 50495	5 049 510,66	653 682,15	6,25	5 703 186,56	653 675,90
***	Celkem za 504	5 049 510,66	653 682,15	6,25	5 703 186,56	653 675,90
50790511	VČ - aktivace oběžného majetku	-44 587,16	-20 273,73		-64 860,89	-20 273,73
*** / **	Celkem za 50790	-44 587,16	-20 273,73	0,00	-64 860,89	-20 273,73
***	Celkem za 507	-44 587,16	-20 273,73	0,00	-64 860,89	-20 273,73
**	Celkem za 50	6 289 874,43	792 024,68	6,25	7 081 892,86	792 018,43
51190502	VČ - opravy techniky	44 456,00	4 427,00		48 883,00	4 427,00
*** / **	Celkem za 51190	44 456,00	4 427,00	0,00	48 883,00	4 427,00
***	Celkem za 511	44 456,00	4 427,00	0,00	48 883,00	4 427,00
51890502	VČ - spoje a telekomunikace	1 635,76	755,26		2 391,02	755,26
51890504	VČ - nájemné	1 384,69	-160,53		1 224,16	-160,53
51890506	VČ - úklid	17 093,97	16 633,77		33 727,74	16 633,77
51890508	VČ - revize	4 848,78	-789,15		4 059,63	-789,15
51890574	VČ - ostatní služby	385,99	501,14		887,13	501,14
*** / **	Celkem za 51890	25 349,19	16 940,49	0,00	42 289,68	16 940,49
***	Celkem za 518	25 349,19	16 940,49	0,00	42 289,68	16 940,49
**	Celkem za 51	69 805,19	21 367,49	0,00	91 172,68	21 367,49
52190511	VČ - mzdové náklady	696 892,92	246 429,49		943 322,41	246 429,49
52190528	VČ - náhr.mzdy po dobu dočas.prac.neschop.	4 854,59	526,09		5 380,68	526,09

Parametry

Datum od 1.9.2017
Datum do 30.9.2017
Středisko Bez omezení
Akce VC
Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka - mezisoučty za

*** / **	Celkem	za	52190	701 747,51	246 955,58	0,00	948 703,09	246 955,58
***	Celkem	za	521	701 747,51	246 955,58	0,00	948 703,09	246 955,58
52490501	VČ - zdravotní pojištění			62 791,98	22 163,75		84 955,73	22 163,75
52490502	VČ - sociální pojištění			174 420,45	61 557,83		235 978,28	61 557,83
*** / **	Celkem	za	52490	237 212,43	83 721,58	0,00	320 934,01	83 721,58
***	Celkem	za	524	237 212,43	83 721,58	0,00	320 934,01	83 721,58
52790510	VČ - zák.sociál.nákl.(FKSP)			14 040,22	4 911,91		18 952,13	4 911,91
*** / **	Celkem	za	52790	14 040,22	4 911,91	0,00	18 952,13	4 911,91
***	Celkem	za	527	14 040,22	4 911,91	0,00	18 952,13	4 911,91
**	Celkem	za	52	953 000,16	335 589,07	0,00	1 288 589,23	335 589,07
54910017	přecenění léků pod nákupní cenu (lékárna)			9,51	-9,51		0,00	-9,51
*** / **	Celkem	za	54910	9,51	-9,51	0,00	0,00	-9,51
54990510	VČ - ostatní náklady			2 597,85	3 163,35		5 761,20	3 163,35
54990525	VČ - výpl.fyz.osobám-PaM			0,00	4 287,84		4 287,84	4 287,84
*** / **	Celkem	za	54990	2 597,85	7 451,19	0,00	10 049,04	7 451,19
***	Celkem	za	549	2 607,36	7 441,68	0,00	10 049,04	7 441,68
**	Celkem	za	54	2 607,36	7 441,68	0,00	10 049,04	7 441,68
55190510	převod VČ - odpisy DM			188 819,36	54 527,57		243 346,93	54 527,57
55190520	převod VČ - ZC výřaz. DM			0,00	5 832,37		5 832,37	5 832,37
*** / **	Celkem	za	55190	188 819,36	60 359,94	0,00	249 179,30	60 359,94
***	Celkem	za	551	188 819,36	60 359,94	0,00	249 179,30	60 359,94
55890501	VČ - DDHM			2 458,98	12 826,55		15 285,53	12 826,55
*** / **	Celkem	za	55890	2 458,98	12 826,55	0,00	15 285,53	12 826,55
***	Celkem	za	558	2 458,98	12 826,55	0,00	15 285,53	12 826,55
**	Celkem	za	55	191 278,34	73 186,49	0,00	264 464,83	73 186,49
Celkem náklady				7 506 565,48	1 229 609,41	6,25	8 736 168,64	1 229 603,16

Nákladové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		
		1.9.2017	Obrat MD	Obrat DAL	30.9.2017	Změna stavu
79990502	VČ - ZVIT technická údržba	3 088,61	590,55		3 679,16	590,55
79990503	VČ - doprava	120,22	192,75		312,97	192,75
79990506	VČ - prádelna	5 202,83	1 491,33		6 694,16	1 491,33
79990510	VČ - informatika	25 516,32	15 897,19		41 413,51	15 897,19
79990550	VČ - správní režie	96 715,34	31 246,88		127 962,22	31 246,88
*** / **	Celkem za 79990	130 643,32	49 418,70	0,00	180 062,02	49 418,70
***	Celkem za 799	130 643,32	49 418,70	0,00	180 062,02	49 418,70
**	Celkem za 79	130 643,32	49 418,70	0,00	180 062,02	49 418,70
Celkem vnitropodnikové náklady		130 643,32	49 418,70	0,00	180 062,02	49 418,70

Parametry

Datum od 1.9.2017
 Datum do 30.9.2017
 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		
		1.9.2017	Obrat MD	Obrat DAL	30.9.2017	Změna stavu
60450560	prodej neléčiv	-6 190 068,88		785 922,48	-6 975 991,36	-785 922,48
*** / **	Celkem za 60450	-6 190 068,88	0,00	785 922,48	-6 975 991,36	-785 922,48
***	Celkem za 604	-6 190 068,88	0,00	785 922,48	-6 975 991,36	-785 922,48
**	Celkem za 60	-6 190 068,88	0,00	785 922,48	-6 975 991,36	-785 922,48
64423500	prodej materiálu	-2 727,12			-2 727,12	0,00
64423501	sběr	-23 058,40		1 246,00	-24 304,40	-1 246,00
*** / **	Celkem za 64423	-25 785,52	0,00	1 246,00	-27 031,52	-1 246,00
***	Celkem za 644	-25 785,52	0,00	1 246,00	-27 031,52	-1 246,00
64908512	příspěvek na stravu UP Ol.(vedl.čin.)	-582 890,35		35,90	-582 926,25	-35,90
*** / **	Celkem za 64908	-582 890,35	0,00	35,90	-582 926,25	-35,90
64924511	strava - cizí	-2 220 631,56		99 404,33	-2 320 035,89	-99 404,33
64924549	ost. provozní služby (praní prádla, doprava)	-1 099 626,49		119 983,06	-1 219 609,55	-119 983,06
*** / **	Celkem za 64924	-3 320 258,05	0,00	219 387,39	-3 539 645,44	-219 387,39
***	Celkem za 649	-3 903 148,40	0,00	219 423,29	-4 122 571,69	-219 423,29
**	Celkem za 64	-3 928 933,92	0,00	220 669,29	-4 149 603,21	-220 669,29
	Celkem výnosy	-10 119 002,80	0,00	1 006 591,77	-11 125 594,57	-1 006 591,77

Výnosové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		
		1.9.2017	Obrat MD	Obrat DAL	30.9.2017	Změna stavu

Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY k začátku období	2 481 794,00
Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY ke konci období	2 209 363,91
Změna stavu	-272 430,09