

Parametry

Datum od 01.12.2023
 Datum do 31.12.2023
 Středisko Bez omezení
 Akce VC
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka - mezisoučty za třídu, skupinu, účet (OUC-1)

30.01.2024 12:00:39

Nákladové účty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k			Koncový stav k	
		01.12.2023	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2023	Změna stavu
50116502	externí stravníci	1 996 932,54	162 812,60		2 159 745,14	162 812,60
50116504	surovinx - studená kuchyně (stř.9505)	590 067,61	45 008,02		635 075,63	45 008,02
50116513	studenti, stážisté	609 853,15	69 006,77		678 859,92	69 006,77
*** / **	Celkem za 50116	3 196 853,30	276 827,39	0,00	3 473 680,69	276 827,39
50186510	VČ - potraviny	223,10	266,40		489,50	266,40
*** / **	Celkem za 50186	223,10	266,40	0,00	489,50	266,40
50187501	VČ - všeob. materiál	38 466,92	35 008,74		73 475,66	35 008,74
50187502	VČ - drogistické zboží	14 202,93	8 274,94		22 477,87	8 274,94
50187503	VČ - desinf.prostř.LEK	2 284,29	741,79		3 026,08	741,79
50187504	VČ - kancelářské potřeby	2 196,51	685,87		2 882,38	685,87
50187505	VČ - údržbový materiál	3 359,86	598,70		3 958,56	598,70
*** / **	Celkem za 50187	60 510,51	45 310,04	0,00	105 820,55	45 310,04
50188501	VČ - náhradní díly	6 425,47	5 646,98		12 072,45	5 646,98
*** / **	Celkem za 50188	6 425,47	5 646,98	0,00	12 072,45	5 646,98
50189577	VČ - OOPP	10 100,58	4 314,22		14 414,80	4 314,22
*** / **	Celkem za 50189	10 100,58	4 314,22	0,00	14 414,80	4 314,22
***	Celkem za 501	3 274 112,96	332 365,03	0,00	3 606 477,99	332 365,03
50290571	VČ - elektřina	121 508,31	38 956,37		160 464,68	38 956,37
50290572	VČ - vodné, stočné	27 840,64	9 442,65		37 283,29	9 442,65
50290573	VČ - teplo	85 159,08	44 181,99		129 341,07	44 181,99
*** / **	Celkem za 50290	234 508,03	92 581,01	0,00	327 089,04	92 581,01
***	Celkem za 502	234 508,03	92 581,01	0,00	327 089,04	92 581,01
50401501	kantýna (zboží, suroviny při výrobě)	4 770 870,93	311 509,63		5 082 380,56	311 509,63
50401502	prodej pacientům (pomůcky pro rodičky, USB náramky atd...)	118 036,04	20 044,00	102 013,60	36 066,44	-81 969,60
*** / **	Celkem za 50401	4 888 906,97	331 553,63	102 013,60	5 118 447,00	229 540,03
50495560	nákl. na prodej - neléčiva	11 730 032,11	1 253 578,33		12 983 610,44	1 253 578,33
*** / **	Celkem za 50495	11 730 032,11	1 253 578,33	0,00	12 983 610,44	1 253 578,33
***	Celkem za 504	16 618 939,08	1 585 131,96	102 013,60	18 102 057,44	1 483 118,36
50790511	VČ - aktivace oběžného majetku	-1 013 446,01	-366 253,93		-1 379 699,94	-366 253,93
*** / **	Celkem za 50790	-1 013 446,01	-366 253,93	0,00	-1 379 699,94	-366 253,93
***	Celkem za 507	-1 013 446,01	-366 253,93	0,00	-1 379 699,94	-366 253,93
**	Celkem za 50	19 114 114,06	1 643 824,07	102 013,60	20 655 924,53	1 541 810,47
51190502	VČ - opravy techniky	59 647,94	40 598,99		100 246,93	40 598,99
*** / **	Celkem za 51190	59 647,94	40 598,99	0,00	100 246,93	40 598,99
***	Celkem za 511	59 647,94	40 598,99	0,00	100 246,93	40 598,99
51290501	VČ - cestovné zaměstnanců	42,41	-42,41		0,00	-42,41
*** / **	Celkem za 51290	42,41	-42,41	0,00	0,00	-42,41
***	Celkem za 512	42,41	-42,41	0,00	0,00	-42,41
51890501	VČ - přepravné	106,67	3,36		110,03	3,36
51890502	VČ - spoje a telekomunikace	2 140,71	723,91		2 864,62	723,91
51890504	VČ - nájemné	1 609,62	70,21		1 679,83	70,21

Parametry

Datum od 01.12.2023
 Datum do 31.12.2023
 Středisko Bez omezení
 Akce VC
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka - mezisoučty za třídu, skupinu, účet (OUC-1)

51890506	VČ - úklid	35 140,34	11 061,71	46 202,05	11 061,71
51890508	VČ - revize	14 913,27	6 287,94	21 201,21	6 287,94
51890574	VČ - ostatní služby	1 408,47	673,21	2 081,68	673,21
*** / **	Celkem za 51890	55 319,08	18 820,34	0,00	74 139,42
***	Celkem za 518	55 319,08	18 820,34	0,00	74 139,42
**	Celkem za 51	115 009,43	59 376,92	0,00	174 386,35
52190511	VČ - mzdové náklady	1 403 848,44	532 213,93	1 936 062,37	532 213,93
*** / **	Celkem za 52190	1 403 848,44	532 213,93	0,00	1 936 062,37
***	Celkem za 521	1 403 848,44	532 213,93	0,00	1 936 062,37
52490501	VČ - zdravotní pojištění	124 243,28	46 595,43	170 838,71	46 595,43
52490502	VČ - sociální pojištění	341 703,79	129 776,20	471 479,99	129 776,20
*** / **	Celkem za 52490	465 947,07	176 371,63	0,00	642 318,70
***	Celkem za 524	465 947,07	176 371,63	0,00	642 318,70
52790510	VČ - zák.sociál.nákl.(FKSP)	27 526,27	10 554,48	38 080,75	10 554,48
*** / **	Celkem za 52790	27 526,27	10 554,48	0,00	38 080,75
***	Celkem za 527	27 526,27	10 554,48	0,00	38 080,75
**	Celkem za 52	1 897 321,78	719 140,04	0,00	2 616 461,82
54990510	VČ - ostatní náklady	49 996,26	18 434,60	68 430,86	18 434,60
*** / **	Celkem za 54990	49 996,26	18 434,60	0,00	68 430,86
***	Celkem za 549	49 996,26	18 434,60	0,00	68 430,86
**	Celkem za 54	49 996,26	18 434,60	0,00	68 430,86
55190510	převod VČ - odpisy DM	195 623,95	71 814,70	267 438,65	71 814,70
*** / **	Celkem za 55190	195 623,95	71 814,70	0,00	267 438,65
***	Celkem za 551	195 623,95	71 814,70	0,00	267 438,65
55890501	VČ - DDHM	1 933,34	4 959,81	6 893,15	4 959,81
*** / **	Celkem za 55890	1 933,34	4 959,81	0,00	6 893,15
***	Celkem za 558	1 933,34	4 959,81	0,00	6 893,15
**	Celkem za 55	197 557,29	76 774,51	0,00	274 331,80
Celkem náklady		21 373 998,82	2 517 550,14	102 013,60	23 789 535,36

Nákladové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		Změna stavu
		01.12.2023	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2023	
79990502	VČ - ZVIT technická údržba	3 886,89	2 068,23		5 955,12	2 068,23
79990503	VČ - doprava	761,30	-366,98		394,32	-366,98
79990510	VČ - informatika	113 687,35	36 705,81		150 393,16	36 705,81
79990550	VČ - správní režie	219 669,42	88 717,09		308 386,51	88 717,09
*** / **	Celkem za 79990	338 004,96	127 124,15	0,00	465 129,11	127 124,15
***	Celkem za 799	338 004,96	127 124,15	0,00	465 129,11	127 124,15
**	Celkem za 79	338 004,96	127 124,15	0,00	465 129,11	127 124,15
Celkem vnitropodnikové náklady		338 004,96	127 124,15	0,00	465 129,11	127 124,15

Parametry

Datum od 01.12.2023
 Datum do 31.12.2023
 Středisko Bez omezení
 Akce VC
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka - mezisoučty za třídu, skupinu, účet (OUC-1)

Výnosové účty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		Změna stavu
		01.12.2023	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2023	
60401501	kantýna - prodej zboží	-5 623 813,95		382 218,96	-6 006 032,91	-382 218,96
60401502	prodej pacientům (pomůcky pro rodičky, USB náramky atd...)	-47 735,34		13 571,76	-61 307,10	-13 571,76
*** / **	Celkem za 60401	-5 671 549,29	0,00	395 790,72	-6 067 340,01	-395 790,72
60450560	prodej neléčiv	-14 200 326,47		1 527 622,81	-15 727 949,28	-1 527 622,81
*** / **	Celkem za 60450	-14 200 326,47	0,00	1 527 622,81	-15 727 949,28	-1 527 622,81
***	Celkem za 604	-19 871 875,76	0,00	1 923 413,53	-21 795 289,29	-1 923 413,53
**	Celkem za 60	-19 871 875,76	0,00	1 923 413,53	-21 795 289,29	-1 923 413,53
64423501	sběr	-83 714,91			-83 714,91	0,00
*** / **	Celkem za 64423	-83 714,91	0,00	0,00	-83 714,91	0,00
***	Celkem za 644	-83 714,91	0,00	0,00	-83 714,91	0,00
64908512	příspěvek na stravu UP Ol.(vedl.čin.)	-151 677,50		19 601,40	-171 278,90	-19 601,40
*** / **	Celkem za 64908	-151 677,50	0,00	19 601,40	-171 278,90	-19 601,40
64924511	strava - cizí	-4 915 678,91		353 444,89	-5 269 123,80	-353 444,89
64924513	strava - studentii, stážisté	-607 052,74		61 910,91	-668 963,65	-61 910,91
64924549	ost. provozní služby (praní prádla, doprava, nájem pomůcek)	-33 791,39		1 568,26	-35 359,65	-1 568,26
64924559	společenská akce v rámci konference pro FNOL - poplatky	-43 801,61			-43 801,61	0,00
*** / **	Celkem za 64924	-5 600 324,65	0,00	416 924,06	-6 017 248,71	-416 924,06
***	Celkem za 649	-5 752 002,15	0,00	436 525,46	-6 188 527,61	-436 525,46
**	Celkem za 64	-5 835 717,06	0,00	436 525,46	-6 272 242,52	-436 525,46
	Celkem výnosy	-25 707 592,82	0,00	2 359 938,99	-28 067 531,81	-2 359 938,99

Výnosové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		Změna stavu
		01.12.2023	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2023	

Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY k začátku období **3 995 589,04**

Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY ke konci období **3 812 867,34**

Změna stavu **-182 721,70**