

408 Opravy předcházejících účetních období

40800000	opravy předcházejících období	-96 434,66
40801000	opravy předchozích účetních období	2 266 545,65
408	Celkem	2 170 110,99

inventarizace zahájena: 15:30

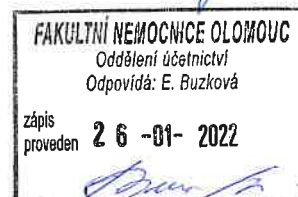
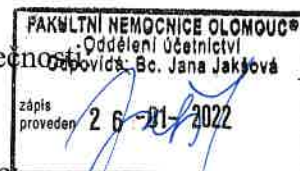
inventarizace ukončena: 16:00

osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:

Bc. Jana Jakšová - ref.OUC

osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Eva Buzková - vedoucí OUC



FNOL: Výpis účtu s obchodním parterem, popisem položky a VS

19.2.2013 6:52:04

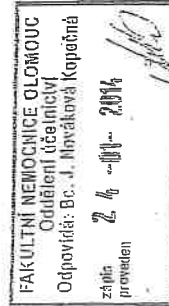
Parametry

Datum začítování od 1.1.2011
 Datum začítování do 31.12.2011
 Účet 40800000
 Sředisiko Bez omezení
 Zakázka Bez omezení
 Index DPH Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

opravy chyb minulých období

Datum začítování	Evidenční číslo	Obchodní partner	Popis	VS	Sředisiko	Částka MD	Částka DAL	Protičet
23.03.2011	ID-2011-01-000102	Fakultní nemocnice Olomouc	opr. účt. 2/11-dokl. ID-02/18, 19, 20-chybně začít.nákl.r.2010-přeučt.do		9001		330 000,00	39520000
25.03.2011	ID-2011-01-000113	Fakultní nemocnice Olomouc	výrov. předp. 21/1/334/10-vratka přepl.zálohy z r.2007				526 400,00	37802000
25.03.2011	ID-2011-01-000113	Fakultní nemocnice Olomouc	výrov. předp. 21/1/334/10-vratka přepl.zálohy z r.2007				-3 539,00	37701000
22.09.2011	ID-2011-01-000423	Fakultní nemocnice Olomouc	oprava účtování závazky FNOL (FIN, UCTO) k 31.8.2011 (bez LEIK)				11 316,42	39520000
31.12.2011	ID-2011-01-000636	Fakultní nemocnice Olomouc	oprava saldokontrolní knihy 321-42 (opr.ID-2011-01-000423)				-11 080,11	32142000

Počáteční stav 0,00
 Obrat MD 0,00
 Obrat DAL 853 100,31
 Zůstatek -853 100,31



Parametry výběru

Výpis účtu s popisem položky

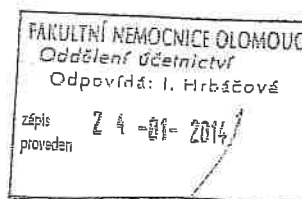
7.2.2014 8:14:57

Datum zaúčtování od 1.1.2012
Datum zaúčtování do 31.12.2012
Účet 40800000
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Index DPH Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení

opravy minulých účetních období

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Popis	Index DPH Středisko	Kód akce	Částka MD	Částka DAL	Protlúčet
31.12.2012	ID-2012-61-000133	Doklad: 020040-002,	000		366 954,00		08105000

Počáteční stav -853 100,31
Obrát MD 366 954,00
Obrát DAL 0,00
Zůstatek -486 146,31



Parametry výběru

Výpis účtu s popisem položky

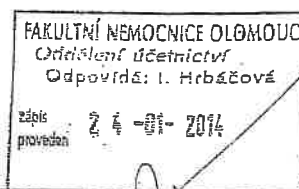
30.1.2014 9:52:56

Datum zaúčtování od 1.1.2013
Datum zaúčtování do 31.12.2013
Účet 40800000
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Index DPH Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení

opravy minulých účetních období

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Popis	Index DPH Středisko	Kód akce	Částka MD	Částka DAL	Protiúčet
18.12.2013	FP-2013-707-000011	DPH	2300		-600 000,00		32110700
18.12.2013	FP-2013-707-000011	Sandoz 10-12/2011	1300	8999	-6 000 000,00		32110700
18.12.2013	FP-2013-707-000011	Sandoz 10-12/2011	1110	8999	-371 169,36		32110700
18.12.2013	FP-2013-707-000013	DPH	2300		600 000,00		32110700
18.12.2013	FP-2013-707-000013	Sandoz 10-12/2011	1110	8999	496 909,41		32110700
18.12.2013	FP-2013-707-000013	Sandoz 10-12/2011	1300	8999	6 000 000,00		32110700

Počáteční stav -486 146,31
Obrát MD 125 740,05
Obrát DAL 0,00
Zůstatek -360 406,26



5.2.2015 13:43:44

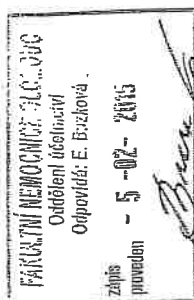
Výpis účtu s obchodním partnerem a popisem položky

Parametry

Datum zaúčtování od 1.1.2014
 Datum zaúčtování do 31.12.2014
 Účet 40800000
 Sřídisko Bez omezení
 Zakázka Bez omezení
 Index DPH Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

opravy minulých účetních období

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Obchodní partner	Popis	Index DPH	Sřídisko	Kód akce	Částka MID	Částka DAL	Protínčet
29.04.2014	ID-2014-01-000129	Fakultní nemocnice Olomouc	Odúčtování zůstat. na úč. 26211 (úkol FIZA audit účt.r.2013)	000			456 840,92	2621100	
Počáteční stav			-360 406,26						
Obrat MID			456 840,92						
Obrat DAL			0,00						
Zůstatek			96 434,66						



5.2.2015 13:44:52

Výpis účtu s obchodním partnerem a popisem položky

Parametry

Datum zadúčtování od 1.1.2014
 Datum zadúčtování do 31.12.2014
 Účet 40801000
 Středisko Bez omezení
 Zakázka Bez omezení
 Index DPH Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

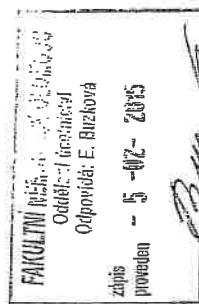
opravy předchozích účetních období

Vybrané záznamy (4/4)

Datum zadúčtování	Evidenční číslo	Obchodní partner	Popis	Index DPH	Středisko	Kód akce	Částka MID	Částka DAL	Protiúček
19.09.2014	ID-2014-01-000353	B.BRAUN Medical s.r.o.	Úhrada dokladu FP-2010-02-009221	000		HC		-84 778,03	3213000
19.09.2014	ID-2014-01-000354	B.BRAUN Medical s.r.o.	Úhrada dokladu FP-2010-02-009220	000		HC		-51 523,32	3213000
19.09.2014	ID-2014-01-000355	B. Braun Medical s.r.o.	oprava stran pro PAP (ID-2014-01/353, 354)	000			136 301,35		3952000
19.09.2014	ID-2014-01-000355	B. Braun Medical s.r.o.	oprava stran pro PAP (ID-2014-01/353, 354)	000				136 301,35	3952000

Počáteční stav

Obrat MID 0,00
 Obrat DAL 136 301,35
 Zůstatek 136 301,35



26.1.2017 14:00:18

Výpis účtu s obchodním partnerem a popisem položky

Parametry

Datum zaúčtování od 1.1.2016
 Datum zaúčtování do 31.12.2016
 Účet 40801000
 Středisko Bez omezení
 Zakázka Bez omezení
 Index DPH Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

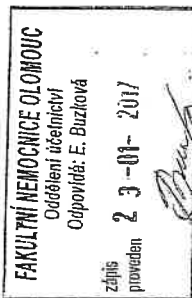
opravy předchozích účetních období

Vybrané záznamy (2/2)

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Obchodní partner	Popis	Index DPH	Středisko	Akce	Částka MD	Částka DAL	Protiúčet
31.12.2016	ID-2016-01-000645	Fakultní nemocnice Olomouc	Trans.odd - chyby předchozích období (přechod na nový SW)	000				7 250 686,00	1120100
31.12.2016	ID-2016-01-000645	Fakultní nemocnice Olomouc	Trans.odd - chyby předchozích období (přechod na nový SW)	000			4 847 839,00		1120100

Počáteční stav

Obrat MD 136 301,35
 Obrat DAL 4 847 839,00
 Zůstatek 7 250 686,00
 -2 266 545,65



INTERNÍ DOKLAD

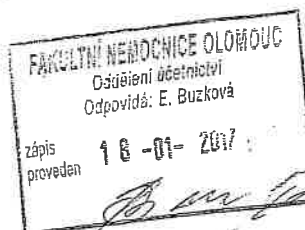
ID-2016-01-000645

Datum vytvoření	31.12.2016	Odpočet DPH	Plný
Datum uplatnění		Plnění	Tuzemské
		Měna	
Popis operace	Trans.odd - chyby předchozích období (přechod na nový SW)		
Poznámka			

Zaúčtování	Částka	Účet MD	Účet DAL	Hospodářs ké	Kód akce
Trans.odd - chyby předchozích období (přechod na nový	7 250 686,00	11201002	40801000		
	7 250 686,00				
Trans.odd - chyby předchozích období (přechod na nový	4 847 839,00	40801000	11201005		
	4 847 839,00				
Celkem	12 098 525,00				

Schválil

Zaúčtoval dne





Odbor ekonomiky a financí

Změna metodiky evidence množstevních jednotek na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.

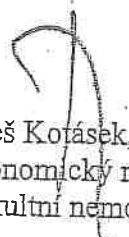
- 1) Evidence plazmy Transfuzního oddělení FNOL je realizována v objemových jednotkách (litr, mililitr). Ceny jednotlivých druhů plazmy jsou kalkulovány v transfuzních jednotkách TU (transfusion unit).
- 2) Vzhledem k uvedenému je nutné evidenci tohoto produktu vést v jednotkách TU tak, aby nákladová cena TU plně odpovídala ceně stanovené kalkulací.
- 3) K 31. 12. 2016 dochází ke změně evidence produktu plazma z objemových jednotek na jednotky TU. Z tohoto důvodu je nutné nastavit účetní stavy skladů v ocenění odpovídající evidenci v jednotkách TU dle přílohy č. 1.

V Olomouci 17. 1. 2017


Ing. Zdeněk Havlíček
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení ekonomických činností
vedoucí oddělení
Fakultní nemocnice Olomouc

Zpracoval: Ing. Zdeněk Havlíček
vedoucí oddělení ekonomických činností
Fakultní nemocnice Olomouc

Schválil:


Aleš Kotásek, DiS.
ekonomický náměstek
zástupce ředitele
Fakultní nemocnice Olomouc
ekonomický náměstek
Fakultní nemocnice Olomouc

krvné přípravy - OpenLims

	TU	cena
EAR		1 740
EARD	2	2 139
EBR	483	1 739
EBRD	2	2 139
ER		1 126
ERD	207	2 139
ERD.	7	1 274
TAD	2	8 596
TADR	12	8 596
TBSDR		7 170

1 414 911krvné deriváty - OpenLims**5 186 263**

	TU	účetnictví	rozdíl
krvné přípravy	9 518 761	2 268 075	7 250 686
krvné deriváty	5 186 263	5 186 263	0
zpracovatelská plazma	2 806 353	7 654 192	-4 847 839
	17 511 377	15 108 530	2 402 847

Olomouc, 17. 1. 2016

zpracoval:

Oddělení ekonomických činností

Ing. Zdeněk Havlíček

Ing. Zdeněk Havlíček
 Odbor ekonomiky a financí
 Oddělení ekonomických činností
 vedoucí oddělení
 Fakultní nemocnice Olomouc

Ing. Petra Novotná

Ing. Petra Novotná
 Odbor ekonomiky a financí
 Oddělení ekonomických činností
 finanční referent
 Fakultní nemocnice Olomouc

zpracovatelská plazma - OpenLims

	TU	cena
P	1 031	913
PA1	17	913
PA2	61	1 090
PA3	878	1 697
PD	321	913

2 806 353plazma - OpenLims

	TU	cena
P	3 314	913
PA1	2 452	913
PA2	1 377	1 090
PA3	1	1 697
PA.	54	427
PD	1 439	913

8 103 850

Oddělení účetnictví

Eva Bužková
 Odbor ekonomiky a financí
 Oddělení účetnictví
 vedoucí oddělení
 Fakultní nemocnice Olomouc

Bc. Jana Jakšová

