

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Fakultní nemocnice, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, Příspěvková organizace, 00098892
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 15:35

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Č. pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
AKTIVA					
A.	Stálá aktiva				
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	160,158,367.00	144,014,865.00	16,143,502.00
3.	Ocenitelná práva	014	1,527,651.00	1,527,651.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5,319,152.88	5,319,152.88	0.00
6.	ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1,958,308.00	1,765,901.00	192,407.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	4,592,553.20	0.00	4,592,553.20
8.	Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek				
			7,201,224,299.95	3,742,657,507.04	3,458,566,792.91
1.	Pozemky	031	231,923,263.00	0.00	231,923,263.00
2.	Kulturní předměty	032	1,078,838.00	0.00	1,078,838.00
3.	Stavby	021	3,124,695,202.00	995,157,596.00	2,129,537,606.00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3,305,088,022.00	2,389,310,646.00	915,777,376.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	358,202,075.04	358,189,265.04	12,810.00
7.	ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	180,236,899.91	0.00	180,236,899.91
9.	Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek				
			0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00
3.	Dílhov. cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00
6.	ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky				
			0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z úvěrů	464	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00
6.	ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Č. pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
B.	Oběžná aktiva		964,923,551.40	3,981,466.05	960,942,085.35
I.	Zásoby		56,113,816.71	0.00	56,113,816.71
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	26,117,796.56	0.00	26,117,796.56
3.	Materiál na cestě	119	12,514.67	0.00	12,514.67
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	29,983,505.48	0.00	29,983,505.48
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		492,338,027.53	3,981,466.05	488,356,561.48
1.	Odběratelé	311	402,558,080.62	3,390,645.05	399,167,435.57
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	591,192.80	0.00	591,192.80
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2,672,224.00	590,821.00	2,081,403.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	39,369.00	0.00	39,369.00
11.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00
25.	Naklady příštích období	381	1,164,870.91	0.00	1,164,870.91
26.	Příjmy příštích období	385	1,186,865.00	0.00	1,186,865.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	84,025,109.00	0.00	84,025,109.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	100,316.20	0.00	100,316.20
					67,982.20

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Č. pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
III.	Krátkodobý finanční majetek		416,471,707.16	0.00	416,471,707.16
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	11,216,580.72	0.00	11,216,580.72
9.	Běžný účet	241	401,659,782.84	0.00	401,659,782.84
10.	Běžný účet FKSP	243	3,074,080.49	0.00	3,074,080.49
15.	Ceniny	263	15,141.00	0.00	15,141.00
16.	Peníze na cestě	262	506,122.11	0.00	506,122.11
17.	Pokladna	261	0.00	0.00	0.00
					128,365,761.25

		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Č.pol.	Název položky	Účet	BĚŽNÉ MINULÉ
PASIVA			
C.	Vlastní kapitál		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		
1.	Jmění účetní jednotky	401	3,642,416,118.67
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	1,629,764.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00
5.	Ložňovací rozdíly při změně metody	406	-256,383,608.47
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00
7.	Opisy chyb minulých období	408	360,406.26
II.	Fondy účetní jednotky		
1.	Fond odměn	411	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3,228,194.66
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	238,354.53
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10,386,686.58
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	183,337,840.39
6.	Ostatní fondy	419	0.00
III.	Výsledek hospodaření		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	47,573,257.66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00
3.	Výsledek hospodaření minulých období	432	-43,788,954.79
D.	Cizí zdroje		
I.	Rezervy		
1.	Rezervy	441	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	458	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00

		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Č.pol.	Název položky	Účet	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky	851,439,280.97	606,700,247.72
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00
5.	Dodavatelé	321	605,723,357.58
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	330,165,260.75
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	9,479,177.54
13.	Zaměstnanci	331	0.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	954,199.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdr.pojišť.	336	107,628,697.80
16.	Daň z příjmů	341	59,305,376.00
17.	Jiné přímé daně	342	11,380,800.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	21,156,217.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	5,502,708.78
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	16,932.00
21.	Závazky k vybraným místním institucím	347	154,763.16
22.	Závazky k vybraným ústředním institucím	349	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	372	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3,715,500.88
31.	Výdaje příštích období	383	5,732,351.09
32.	Výnosy příštích období	384	4,115,799.50
33.	Dohadné účty pasivní	389	396,297.90
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7,000.00
			87,112,575.77
			185,754.25

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

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel. 588 44 4363
Oddělení účetnictví
Vedoucí oddělení:

Sestavil: Eva Buzková – vedoucí OUC

Telefon: 585444363

Datum a podpis: 27.1.2014

Kontroloval/Schválil: Aleš Kotásek, DiS.

ekonomický náměstek FNOL

Telefon: 585443130

Datum a podpis: 27.1.2014