

IČO: 00098892
Kapitola: 335
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 31.1.2018 11:58:43
Předmět činnosti: 00000

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Fakultní nemocnice Olomouc
 I. P. Pavlova 185/6 , 77900 Olomouc

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		10 115 590 272,38	4 402 514 676,40	5 713 075 595,98	5 382 688 750,51
A.	Stálá aktiva		8 266 809 243,14	4 398 291 851,43	3 868 517 391,71	3 627 168 704,50
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		198 132 476,32	187 496 624,82	10 635 851,50	13 947 712,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	186 486 543,00	177 557 867,00	8 928 676,00	12 975 938,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	1 527 651,00	1 527 651,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6 458 629,82	6 458 629,82	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 958 308,00	1 952 477,00	5 831,00	5 831,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 701 344,50	0,00	1 701 344,50	965 943,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 068 676 766,82	4 210 795 226,61	3 857 881 540,21	3 613 220 992,50
A.II.1.	Pozemky	031	235 997 970,00	0,00	235 997 970,00	234 428 605,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	1 015 038,00	0,00	1 015 038,00	1 066 838,00
A.II.3.	Stavby	021	3 628 079 936,00	1 176 780 067,00	2 451 299 869,00	2 352 591 872,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 460 542 885,00	2 592 473 731,00	868 069 154,00	893 798 882,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	441 541 428,61	441 541 428,61	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	12 810,00	0,00	12 810,00	12 810,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	301 486 699,21	0,00	301 486 699,21	131 321 985,50
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

31.1.2018

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 848 781 029,24	4 222 824,97	1 844 558 204,27	1 755 520 046,01
B.I.	Zásoby		87 163 231,69	0,00	87 163 231,69	72 339 224,87
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	67 733 438,56	0,00	67 733 438,56	55 929 136,43
B.I.3.	Materiál na cestě	119	5 195,70	0,00	5 195,70	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	19 424 597,43	0,00	19 424 597,43	16 410 088,44
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		620 044 944,70	4 222 824,97	615 822 119,73	704 314 015,58
B.II.1.	Odběratelé	311	488 927 590,32	4 084 079,11	484 843 511,21	544 949 207,94
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	402 741,00	0,00	402 741,00	593 617,43
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	748 709,01	138 745,86	609 963,15	608 592,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	21 079,00	0,00	21 079,00	46 079,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	3 231 610,00	0,00	3 231 610,00	21 053 000,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	5 652 449,45	0,00	5 652 449,45	2 152 334,71
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	450 607,81	0,00	450 607,81	436 123,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	120 276 607,11	0,00	120 276 607,11	134 407 489,50
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	333 551,00	0,00	333 551,00	67 572,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 141 572 852,85	0,00	1 141 572 852,85	978 866 805,56
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	18 177 970,45	0,00	18 177 970,45	16 263 424,72
B.III.9.	Běžný účet	241	1 092 859 812,67	0,00	1 092 859 812,67	947 931 002,71
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	30 228 140,32	0,00	30 228 140,32	14 477 059,44
B.III.15.	Ceniny	263	14 522,00	0,00	14 522,00	14 016,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	97 762,41	0,00	97 762,41	39 616,69
B.III.17.	Pokladna	261	194 645,00	0,00	194 645,00	141 686,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		5 713 075 595,98	5 382 688 750,51
C.	Vlastní kapitál		4 843 722 014,41	4 464 560 509,69
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 764 910 361,17	3 521 925 402,66
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	4 016 581 183,85	3 773 415 989,34
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 491 278,00	2 671 514,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-256 296 846,67	-256 296 846,67
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-35 365,00	-35 365,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 170 110,99	2 170 110,99
C.II.	Fondy účetní jednotky		892 637 444,13	799 617 278,10
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	31 802 446,41	15 705 996,30
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	22 352 691,67	26 050 249,67
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	16 709 333,70	15 986 937,02
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	821 772 972,35	741 874 095,11
C.III.	Výsledek hospodaření		186 174 209,11	143 017 828,93
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		186 174 209,11	143 017 828,93
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		869 353 581,57	918 128 240,82
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		869 353 581,57	918 128 240,82
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	581 714 480,93	611 187 617,90
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 003 148,37	9 914 256,79
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	133 359 075,80	130 696 949,80
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	49 722 022,00	48 673 135,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	24 007 705,00	23 559 432,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	26 310 328,00	25 896 319,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	7 958 994,24	3 116 620,03
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	153 785,93	153 785,93
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 720 940,23	1 076 062,72
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	3 969 146,50	3 853 419,48
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	1 205 242,69	13 623,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	27 967 779,92	59 659 631,90
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	260 931,96	327 387,27

SESTAVILA :

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

31-01-2018

KONTROLOVAL/SEKVAŘIL :

Ing. Tomáš Uvzl
ekonomický náměstek
zástupce ředitele
Fakultní nemocnice Olomouc

PODPIS STATUT. ORGÁNU :

prof. MUDr. Roman Kavlík, Ph.D.
ředitel
Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc