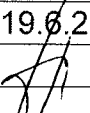
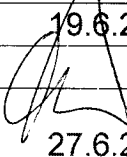




Příkaz ředitele č. 7 / 2014

Předběžná účetní závěrka k 30. 6. 2014

Určeno	Všem zaměstnancům FNOL	
	Zpracoval	Vydavatel
Útvar	Ekonomický úsek	FNOL
Funkce	ekonomický náměstek	ředitel
Jméno	Aleš Kotásek, DiS.	Doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Datum	19.6.2014	19.6.2014
Podpis		
Účinnost od:	27.6.2014	27.6.2014

1. Účel

Zpracování účetní závěrky k 30.6.2014 a předložení výsledku hospodaření zřizovateli.

2. Závaznost

Vedoucí zaměstnanci FNOL.

3. Vlastní text

3.1 V souvislosti s ukončením předběžné účetní závěrky, kdy MZ ČR požaduje zaslání účetních výkazů na MÚZO Praha do 21.7.2014, předkládáme informace o termínech uzávěrky na jednotlivých odborných útvech FNOL.

Termín je závazný pro všechny příspěvkové organizace a proto je třeba, bez možnosti oddálení, termín dodržet.

Pokud v požadovaných termínech nebude mít odborný útvar k dispozici všechny potřebné údaje, musí předat Oddělení účetnictví dohadnou položku s rozpisem na střediska.

3.2. Rozpis termínů Předběžné účetní závěrky k 30.6.2014:

<i>Etapy a oblasti zpracování závěrky</i>	<i>Termín</i>
Předání podkladů na Odd.majet.účet.k zavedení nově pořiz.DM do evidence	do 30.6.2014
Uzavření pokladny: - vyúčtování nákupů v hotovosti	do 30.6.2014
- odvod tržeb do hlavní pokladny FNOL	do 30.6.2014
- odvod tržeb za regul.poplatky do hlav.pokl.FNOL	do 30.6.2014
Vyúčtování cestov.náhrad zaměstnanců za II.Q.2014, odevzdání na OPMČ	do 1.7.2014
Výkazy - valut, cenin, věcných depozit	do 2.7.2014
Výkaz spotřeby PHM nebo odborný odhad, interní výkaz dopravy	do 3.7.2014
Předání podkl.-výše regul.popl.neodvedené do hl.pokl.FNOL k 30.6.2014	do 3.7.2014
Výkazy za výkony v rámci vnitroúčetnictví	do 4.7.2014
Výkaz dentálních slitin	do 4.7.2014
Uzavření skladu v prog.QI - kontrola na skladech	do 7.7.2014



Uzavření skladů v QI - uzávěrka na Oddělení účetnictví	do 8.7.2014
Výkaz zásob a spotřeby krve a krevních výrobků	do 8.7.2014
Předání podkladů k vystav.faktur na OFI nebo předání odhadu	do 8.7.2014
Vyúčtování soukr.tel., rozpis skuteč.nákl.za tel. nebo odbor.odhad	do 8.7.2014
Uzavření zpracování osobních nákladů	do 8.7.2014
Předání odbor.odhadů (energie, úklid, telefony, opravy, náhr.d.atd...)	do 9.7.2014
Uzavření evidence odbor.útvárů a vrácení dokladů s rozpisem nákl.do OUC	do 9.7.2014
Uzavření skladů a meziskl.potrav., doplňkového prodeje	do 9.7.2014
Uzavření zpracování vyúčt.zdravotních výkonů	do 9.7.2014
Zpracování podkladů k evidenci DM, uzavření evidence DM včetně odpisů	do 9.7.2014
Uzavření banky a zasl.výk."Stavy a obraty na bank.účtech" do MUZO Praha	do 9.7.2014
Převod dat z prog. UCTO do programu QI	od 4.do 9.7.2014
Uzavření účetnictví lékárny	do 10.7.2014
Podklad pro zrušení nebo vytvoření dohadných položek za léčebnou péči	do 10.7.2014
Podklad pro zrušení nebo vytvoření dohadných položek za bonusy	do 10.7.2014
Uzavření fakturace za nájem	do 10.7.2014
Navrácení všech daňových dokladů na Oddělení účetnictví	do 10.7.2014
Uzavření FP, FV, pokladny v programu QI	do 10.7.2014
Kontrola výkazu DPH	do 11.7.2014
Kontrola účtování předpisu odvodu do SR za prodej majetku	do 11.7.2014
Rozpouštění režie HTS	do 11.-14.7.2014
Propočet vedlejší činnosti	do 14.7.2014
Průběžná kontrola účetních záznamů	v průběhu uzávěrky
Závěrečné kontroly QI, dokladů k 30.6.2014	do 15.7.2014
Vytvoření a kontrola výkazů do SR a PAP	do 17.7.2014
Zaslání dat k centrálnímu zpracování do MUZO Praha (státní výkazy, PAP)	do 18.-21.7.2014
Zaslání státních výkazů a výkazů PAP zřizovateli	do 23.7.2014
Převod do COGNOS	do 23.7.2014
Zveřejnění oficiálních výsledků hospodaření FNOL	do 23.7.2014
Zaslání statistik na UZIS Ostrava	do 24.7.2014

4. Seznam příloh

Bez příloh

Průběžná kontrola účetních záznamů

I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: +420 588 444 363

fax: +420 585 413 841
e-mail: eva.buzkova@fnol.cz
www.fnol.cz

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 2934392/0800
IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892