MÚZO PRAHA - 2016/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 255

ORGANIZACE: 00098892 Přehled o peněžních tocích 30.01.2017 10:17

 ZÁKLADNÍ

 Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Příspěvková organizace, 00098892

 sestavený k 31.12.2016

 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

 okamžik sestavení: 30.01.2017 10:17

-------------------------------------------------------------------------------------------------

| Č.pol. | Název položky |Běžné účetní období|

|------------------------------------------------------------------------------------------------

|P. |Stav peněžních prostředků k 1.lednu | 882,501,272.21|

|------------------------------------------------------------------------------------------------

|A. |Peněžní toky z provozní činnosti (Z.+A.I+A.II+A.III+A.IV) | 322,588,397.56|

|------------------------------------------------------------------------------------------------

|Z. |Výsledek hospodaření před zdaněním | 188,790,938.93|

|------------------------------------------------------------------------------------------------

|A.I. |Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | 277,739,134.85|

|------------------------------------------------------------------------------------------------

|A.I.1. |Odpisy dlouhodobého majetku | 255,597,029.00|

|A.I.2. |Změna stavu opravných položek | 389,010.33|

|A.I.3. |Změna stavu rezerv | 0.00|

|A.I.4. |Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | 62,975.00|

|A.I.5. |Výnosy z dividend a podílů na zisku | 0.00|

|A.I.6. |Ostatní úpravy o nepeněžní operace | 21,690,120.52|

|------------------------------------------------------------------------------------------------

|A.II. |Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkod.závazků (+/-) | -61,803,808.22|

|------------------------------------------------------------------------------------------------

|A.II.1. |Změna stavu krátkodobých pohledávek | -107,414,548.44|

|A.II.2. |Změna stavu krátkodobých závazků | 55,404,996.45|

|A.II.3. |Změna stavu zásob | -9,794,256.23|

|A.II.4. |Změna stavu krátkodobého finančního majetku | 0.00|

|------------------------------------------------------------------------------------------------

|A.III. |Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | -82,137,868.00|

|------------------------------------------------------------------------------------------------

|A.IV. |Přijaté dividendy a podíly na zisku | 0.00|

|------------------------------------------------------------------------------------------------

|B. |Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | -234,324,836.41|

|------------------------------------------------------------------------------------------------

|B.I. |Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | -244,897,362.93|

|------------------------------------------------------------------------------------------------

|B.II. |Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 62,975.00|

|------------------------------------------------------------------------------------------------

|B.II.1. |Příjmy z privatizace státního majetku | 0.00|

|B.II.2. |Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky | 0.00|

|B.II.3. |Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 62,975.00|

|B.II.4. |Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 0.00|

|------------------------------------------------------------------------------------------------

|B.III. |Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) | 10,509,551.52|

|------------------------------------------------------------------------------------------------

|C. |Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a | |

| |dlouhodobých pohledávek | 8,101,972.20|

|------------------------------------------------------------------------------------------------

|C.I. |Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) | 8,101,972.20|

|------------------------------------------------------------------------------------------------

|C.II. |Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) | 0.00|

|------------------------------------------------------------------------------------------------

|C.III. |Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) | 0.00|

|------------------------------------------------------------------------------------------------

|F. |Celková změna stavu peněžních prostředků (A.+B.+C.) | 96,365,533.35|

|------------------------------------------------------------------------------------------------

|H. |Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-) | 0.00|

|------------------------------------------------------------------------------------------------

|R. |Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni (P.+ F.+ H.) | 978,866,805.56|

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Sestavil: Eva Buzková – vedoucí OUC Razítko: Kontroloval/Schválil: Aleš Kotásek, DiS. – ekonomický náměstek FNOL |

| Telefon: 585444363 Telefon: 585443130 |

| Datum a podpis: 30.1.2017 Datum a podpis: 30.1.2017 |