MÚZO PRAHA - 2017/1Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 177

ORGANIZACE: 00098892 ROZVAHA 19.04.2017 10:48

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.03.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.04.2017 10:48

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

| 1 | 2 | 3 | 4 |

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

| ÚČETNÍ OBDOBÍ |

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

| BĚŽNÉ | MINULÉ |

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

| Č.pol. | Název položky |Účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |

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

|AKTIVA | | | 9,662,075,325.57| 4,244,964,810.09| 5,417,110,515.48| 5,382,688,750.51|

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

|A. |Stálá aktiva | | 7,878,676,459.19| 4,240,331,193.04| 3,638,345,266.15| 3,627,168,704.50|

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

| I. |Dlouhodobý nehmotný majetek | | 194,544,874.55| 182,433,791.55| 12,111,083.00| 13,947,712.00|

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

| 1.|Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 2.|Software | 013 | 184,466,169.00| 172,600,497.00| 11,865,672.00| 12,975,938.00|

| 3.|Ocenitelná práva | 014 | 1,527,651.00| 1,527,651.00| 0.00| 0.00|

| 4.|Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 5.|Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 6,353,166.55| 6,353,166.55| 0.00| 0.00|

| 6.|Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 1,958,308.00| 1,952,477.00| 5,831.00| 5,831.00|

| 7.|Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 239,580.00| 0.00| 239,580.00| 965,943.00|

| 8.|Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 9.|Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

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

| II. |Dlouhodobý hmotný majetek | | 7,684,131,584.64| 4,057,897,401.49| 3,626,234,183.15| 3,613,220,992.50|

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

| 1.|Pozemky | 031 | 234,428,605.00| 0.00| 234,428,605.00| 234,428,605.00|

| 2.|Kulturní předměty | 032 | 1,066,838.00| 0.00| 1,066,838.00| 1,066,838.00|

| 3.|Stavby | 021 | 3,490,451,549.00| 1,131,116,203.00| 2,359,335,346.00| 2,352,591,872.00|

| 4.|Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotn. movitých věcí| 022 | 3,394,777,790.00| 2,518,607,910.00| 876,169,880.00| 893,798,882.00|

| 5.|Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 6.|Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 408,173,288.49| 408,173,288.49| 0.00| 0.00|

| 7.|Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 12,810.00| 0.00| 12,810.00| 12,810.00|

| 8.|Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 155,220,704.15| 0.00| 155,220,704.15| 131,321,985.50|

| 9.|Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 10.|Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

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

| III. |Dlouhodobý finanční majetek | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

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

| 1.|Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 2.|Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 3.|Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 5.|Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 6.|Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

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

| IV. |Dlouhodobé pohledávky | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

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

| 1.|Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 2.|Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 3.|Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 5.|Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 6.|Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

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

|B. |Oběžná aktiva | | 1,783,398,866.38| 4,633,617.05| 1,778,765,249.33| 1,755,520,046.01|

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

| I. |Zásoby | | 77,354,610.79| 0.00| 77,354,610.79| 72,339,224.87|

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

| 1.|Pořízení materiálu | 111 | 436,754.00| 0.00| 436,754.00| 0.00|

| 2.|Materiál na skladě | 112 | 57,921,037.86| 0.00| 57,921,037.86| 55,929,136.43|

| 3.|Materiál na cestě | 119 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 4.|Nedokončená výroba | 121 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 5.|Polotovary vlastní výroby | 122 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 6.|Výrobky | 123 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 7.|Pořízení zboží | 131 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 8.|Zboží na skladě | 132 | 18,996,818.93| 0.00| 18,996,818.93| 16,410,088.44|

| 9.|Zboží na cestě | 138 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 10.|Ostatní zásoby | 139 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

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

| II. |Krátkodobé pohledávky | | 684,101,339.44| 4,633,617.05| 679,467,722.39| 704,314,015.58|

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

| 1.|Odběratelé | 311 | 539,346,139.79| 4,196,269.79| 535,149,870.00| 544,949,207.94|

| 4.|Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 478,307.34| 0.00| 478,307.34| 593,617.43|

| 5.|Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 1,065,904.31| 437,347.26| 628,557.05| 608,592.00|

| 6.|Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 9.|Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 298,725.00| 0.00| 298,725.00| 46,079.00|

| 10.|Sociální zabezpečení | 336 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 11.|Zdravotní pojištění | 337 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 12.|Důchodové spoření | 338 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 13.|Daň z příjmů | 341 | 33,730,500.00| 0.00| 33,730,500.00| 21,053,000.00|

| 14.|Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 15.|Daň z přidané hodnoty | 343 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 16.|Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 17.|Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 18.|Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 28.|Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

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

MÚZO PRAHA - 2017/1Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 178

ORGANIZACE: 00098892 ROZVAHA 19.04.2017 10:48

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

| 1 | 2 | 3 | 4 |

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

| ÚČETNÍ OBDOBÍ |

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

| BĚŽNÉ | MINULÉ |

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

| Č.pol. | Název položky |Účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |

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

| 30.|Náklady příštích období | 381 | 700,919.00| 0.00| 700,919.00| 2,152,334.71|

| 31.|Příjmy příštích období | 385 | 154,692.00| 0.00| 154,692.00| 436,123.00|

| 32.|Dohadné účty aktivní | 388 | 108,259,997.00| 0.00| 108,259,997.00| 134,407,489.50|

| 33.|Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 66,155.00| 0.00| 66,155.00| 67,572.00|

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

| III. |Krátkodobý finanční majetek | | 1,021,942,916.15| 0.00| 1,021,942,916.15| 978,866,805.56|

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

| 1.|Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 2.|Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 3.|Jiné cenné papíry | 256 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 4.|Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 5.|Jiné běžné účty | 245 | 16,691,860.38| 0.00| 16,691,860.38| 16,263,424.72|

| 9.|Běžný účet | 241 | 986,248,581.75| 0.00| 986,248,581.75| 947,931,002.71|

| 10.|Běžný účet FKSP | 243 | 18,572,314.34| 0.00| 18,572,314.34| 14,477,059.44|

| 15.|Ceniny | 263 | 11,806.00| 0.00| 11,806.00| 14,016.00|

| 16.|Peníze na cestě | 262 | 56,806.68| 0.00| 56,806.68| 39,616.69|

| 17.|Pokladna | 261 | 361,547.00| 0.00| 361,547.00| 141,686.00|

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

MÚZO PRAHA - 2017/1Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 179

ORGANIZACE: 00098892 ROZVAHA 19.04.2017 10:48

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

| ÚČETNÍ OBDOBÍ |

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

| Č.pol. | Název položky |Účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |

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

|PASIVA | | | 5,417,110,515.48| 5,382,688,750.51|

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

|C. |Vlastní kapitál | | 4,549,176,846.35| 4,464,560,509.69|

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

| I. |Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 3,529,464,427.26| 3,521,925,402.66|

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

| 1.|Jmění účetní jednotky | 401 | 3,781,027,547.94| 3,773,415,989.34|

| 3.|Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 2,598,980.00| 2,671,514.00|

| 4.|Kurzové rozdíly | 405 | 0.00| 0.00|

| 5.|Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -256,296,846.67| -256,296,846.67|

| 6.|Jiné oceňovací rozdíly | 407 | -35,365.00| -35,365.00|

| 7.|Opravy předcházejících účetních období | 408 | 2,170,110.99| 2,170,110.99|

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

| II. |Fondy účetní jednotky | | 799,328,966.36| 799,617,278.10|

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

| 1.|Fond odměn | 411 | 0.00| 0.00|

| 2.|Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 20,003,627.35| 15,705,996.30|

| 3.|Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 26,050,249.67| 26,050,249.67|

| 4.|Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 16,486,137.64| 15,986,937.02|

| 5.|Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 736,788,951.70| 741,874,095.11|

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

| III. |Výsledek hospodaření | | 220,383,452.73| 143,017,828.93|

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

| 1.|Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 77,365,623.80| 143,017,828.93|

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

| 2.|Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 143,017,828.93| 0.00|

| 3.|Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 0.00| 0.00|

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

|D. |Cizí zdroje | | 867,933,669.13| 918,128,240.82|

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

| I. |Rezervy | | 0.00| 0.00|

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

| 1.|Rezervy | 441 | 0.00| 0.00|

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

| II. |Dlouhodobé závazky | | 0.00| 0.00|

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

| 1.|Dlouhodobé úvěry | 451 | 0.00| 0.00|

| 2.|Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0.00| 0.00|

| 4.|Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0.00| 0.00|

| 7.|Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0.00| 0.00|

| 8.|Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0.00| 0.00|

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

| III. |Krátkodobé závazky | | 867,933,669.13| 918,128,240.82|

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

| 1.|Krátkodobé úvěry | 281 | 0.00| 0.00|

| 4.|Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0.00| 0.00|

| 5.|Dodavatelé | 321 | 588,779,690.38| 611,187,617.90|

| 7.|Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 11,159,158.89| 9,914,256.79|

| 9.|Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0.00| 0.00|

| 10.|Zaměstnanci | 331 | 114,740,413.50| 130,696,949.80|

| 11.|Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0.00| 0.00|

| 12.|Sociální zabezpečení | 336 | 45,080,352.00| 48,673,135.00|

| 13.|Zdravotní pojištění | 337 | 19,343,307.00| 23,559,432.00|

| 14.|Důchodové spoření | 338 | 0.00| 0.00|

| 15.|Daň z příjmů | 341 | 0.00| 0.00|

| 16.|Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 12,316,626.00| 25,896,319.00|

| 17.|Daň z přidané hodnoty | 343 | 6,228,329.12| 3,116,620.03|

| 18.|Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0.00| 0.00|

| 19.|Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 153,785.93| 153,785.93|

| 20.|Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0.00| 0.00|

| 32.|Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 8,895,451.26| 1,076,062.72|

| 35.|Výdaje příštích období | 383 | 1,921,496.81| 3,853,419.48|

| 36.|Výnosy příštích období | 384 | 13,623.00| 13,623.00|

| 37.|Dohadné účty pasivní | 389 | 58,998,279.98| 59,659,631.90|

| 38.|Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 303,155.26| 327,387.27|

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

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

| Razítko: |

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

| ekonomický náměstek FNOL |

| Telefon: 585444363 Telefon: 585443130 |

| |

| Datum a podpis: 19.4.2017 Datum a podpis: 19.4.2017 |

| |

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

MÚZO PRAHA - 2017/1Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 180

ORGANIZACE: 00098892 SESTAVA VKR - KONTROLA STAVŮ ROZVAHY ZA MINULÉ OBDOBÍ 19.04.2017 10:48

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Březen 2017

Položka rozvahy MINULÉ OBDOBÍ (NAHRANÉ ZE VSTUPNÍCH DAT) MINULÉ OBDOBÍ (ULOŽENÉ V MÚZO) Rozdíl Chyba

CELKEM 0.00 0.00 0.00