



Příkaz ředitele č. 12/2017

Předběžná účetní závěrka k 30. 9. 2017

Určeno	Všem vedoucím zaměstnancům FNOL	
	Zpracoval	Vydavatel
Útvar	Ekonomický úsek	Úsek ředitele
Funkce	ekonomický náměstek	ředitel
Jméno	Ing. Tomáš Uvízl	doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Datum	25. 9. 2017	25. 9. 2017
Podpis	Ing. Tomáš Uvízl, v. r.	doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., v. r.
Účinnost od:	29. 9. 2017	29. 9. 2017

1. Účel

Zpracování účetní závěrky k 30. 9. 2017 a předložení výsledku hospodaření zřizovateli.

2. Závaznost

Vedoucí zaměstnanci FNOL.

3. Vlastní text

V souvislosti s ukončením předběžné účetní závěrky, kdy MZ ČR požaduje zaslání účetních výkazů na MÚZO Praha do 20. 10. 2017, 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.



Rozpis termínů Předběžné účetní závěrky k 30. 9. 2017:

Etapy a oblasti zpracování závěrky	Termín
Uzavření pokladny: - vyúčtování nákupů v hotovosti	do 29. 9. 2017
- odvod tržeb do hlavní pokladny FNOL	do 29. 9. 2017
- odvod tržeb za regulační poplatky do hlav. pokl. FNOL	do 29. 9. 2017
Vyúčtování cestovních náhrad zaměstnanců za III. Q. 2017, odevzdání na OPMČ	do 4. 10. 2017
Výkaz dentálních slitin	do 4. 10. 2017
Předání podkladů na OUC k zavedení nově pořiz. DM do evidence (stavby, pozemky)	do 5. 10. 2017
Předání podkladů na OUC k zavedení nově pořiz. DM do evidence (SW, přístroje, ostatní)	do 5. 10. 2017
Výkazy – valut, cenin, věcných depozit	do 5. 10. 2017
Výkaz spotřeby PHM nebo odborný odhad, interní výkaz dopravy	do 6. 10. 2017
Výkazy za výkony v rámci vnitroúčetnictví	do 9. 10. 2017
Výkaz zásob a spotřeby krve a krevních výrobků	do 9. 10. 2017
Uzavření skladu v QI – kontrola na skladech	do 9. 10. 2017
Uzavření skladů v QI – uzávěrka na Oddělení účetnictví	do 10. 10. 2017
Předání podkladů k vystav. faktur na OFI nebo předání odhadu	do 11. 10. 2017
Vyúčtování soukromých tel., rozpis skutečné náklady za tel. nebo odborný odhad	do 11. 10. 2017
Uzavření zpracování osobních nákladů	do 11. 10. 2017
Uzavření evidence odbor. útvarů a vrácení dokladů s rozpisem nákladů do OUC	do 11. 10. 2017
Uzavření skladů a mezikladu potravin, doplňkového prodeje	do 11. 10. 2017
Uzavření zpracování vyúčtování zdravotních výkonů	do 11. 10. 2017
Zpracování podkladů k evidenci DM, uzavření evidence DM včetně odpisů	do 11. 10. 2017
Předání odbor. odhadů (energie, úklid, telefony, opravy, náhr. díly atd...)	do 11. 10. 2017
Import dat z ostatních SW do QI	od 6. do 11. 10. 2017
Uzavření dat z programu Apotheke	do 12. 10. 2017
Podklad pro zrušení nebo vytvoření dohadných položek za léčebnou péči	do 12. 10. 2017
Podklad pro zrušení nebo vytvoření dohadných položek za bonusy	do 12. 10. 2017
Navrácení všech daňových dokladů na Oddělení účetnictví	do 12. 10. 2017
Uzavření FP, FV, pokladny a banky v programu QI	do 12. 10. 2017
Kontrola výkazu DPH	do 12. 10. 2017
Kontrola účtování předpisu odvodu do SR za prodej majetku	do 12. 10. 2017
Rozpouštění režie HTS	do 12. - 13. 10. 2017
Propočet vedlejší činnosti	do 13. 10. 2017
Průběžná kontrola účetních záznamů	v průběhu uzávěrky
Závěrečné kontroly dokladů v programu QI k 30. 9. 2017	do 17. 10. 2017
Vytvoření a kontrola výkazů do SR a výkazů PAP	do 19. 10. 2017
Zaslání dat k centrálnímu zpracování do MUZO Praha (státní výkazy, PAP)	do 19. - 20. 10. 2017
Zaslání státních výkazů a výkazů PAP zřizovateli (email)	do 20. 10. 2017
Zaslání státních výkazů zřizovateli (podepsané – dopisem)	do 24. 10. 2017

4. Seznam příloh

Nejsou.