



Příkaz ředitele č. 5/2019

Mezitímní účetní závěrka k 31. 3. 2019

Určeno	Všem vedoucím zaměstnancům FNOL	
	Zpracoval	Vydal
Útvar	Ekonomický úsek	FNOL
Funkce	ekonomický náměstek	ředitel
Jméno	Ing. Tomáš Uvízl	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Datum	25. 3. 2019	25. 3. 2019
Podpis	Ing. Tomáš Uvízl, v.r.	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., v.r.
Účinnost od:	25. 3. 2019	25. 3. 2019

1. Účel

Zpracování mezitímní účetní závěrky k 31. 3. 2019 a předložení výsledku hospodaření zřizovateli.

2. Závaznost

Vedoucí zaměstnanci odborných útvarů FNOL.

3. Vlastní text

V souvislosti se zpracováním mezitímní účetní závěrky k 31. 3. 2019, kdy účetní výkazy na MÚZO Praha musí být zaslány do 18. 4. 2019, stanovuji tímto termíny závěrkových prací pro jednotlivé odborné útvary 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, je tento v takovém případě povinen předat Oddělení účetnictví dohadnou položku s rozpisem na střediska.



3.1 Rozpis termínů Mezitímní účetní závěrky k 31. 3. 2019:

Etapy a oblasti zpracování závěrky	Termín	Odpovídá
Uzavření pokladny - vyúčtování nákupů v hotovosti	do 29.3.2019	OFI
- odvod tržeb do hlavní pokladny FNOL	do 29.3.2019	OFI
- odvod tržeb za regulační poplatky do hlavní pokladny FNOL	do 29.3.2019	OFI
Vyúčtování cestovních náhrad zaměstnanců za I. Q. 2019, odevzdání na OVLZ	do 3.4.2019	OVLZ, OPMČ
Výkaz dentálních slitin	do 3.4.2019	OEC, OUC
Předání podkladů na OUC k zavedení nově pořiz.DM do evidence (SW, přístroje, ostatní)	do 4.4.2019	UHTS, UIT, OBU
Předání podkladů na OUC k zavedení nově pořiz.DM do evidence (stavby, pozemky, TZ)	do 5.4.2019	OIN
Výkazy - valut, cenin, věcných depozit	do 8.4.2019	OUC
Výkaz spotřeby PHM nebo odborný odhad, interní výkaz dopravy	do 8.4.2019	DOPR
Výkazy za výkony v rámci vnitroúčetnictví	do 8.4.2019	OUC
Uzavření skladů v SW QI - kontrola na skladech	do 9.4.2019	UHTS
Uzavření skladů v SW QI - uzávěrka na OUC	do 10.4.2019	OUC
Předání podkladů k vystav. faktur na OEF nebo předání odhadu	do 10.4.2019	OFI, OEC
Vyúčtování soukromé tel., rozpis skuteč. nákl. za tel. nebo odbor. odhad	do 10.4.2019	UIT
Uzavření zpracování osobních nákladů	do 10.4.2019	OPMČ
Uzavření evidence odborných útvarů a vrácení dokladů s rozpisem nákl. do OUC	do 10.4.2019	OFI
Uzavření skladů a meziskl.potravin, doplňkového prodeje – kontrola na stravovně	do 9.4.2019	STRAV
Uzavření skladů a meziskl.potravin, doplňkového prodeje – uzávěrka na OUC	do 10.4.2019	STRAV, OUC
Uzavření zpracování vyúčtování zdravotních výkonů	do 11.4.2019	OZPI
Uzavření bankovních výpisů a kontrola zůstatku banky k 31. 3. 2019	do 11.4.2019	OUC
Výkaz zásob a spotřeby krve a krevních výrobků	do 11.4.2019	TO, OEC
Uzavření dat z programu Apotheke	do 11.4.2019	OFI
Zpracování podkladů k evidenci DM, uzavření evidence DM včetně odpisů	do 11.4.2019	OMU
Předání odbor.odhadů (energie, úklid, telefony, opravy, náhradní díly atd...)	do 12.4.2019	OUC
Import dat z externích SW do QI	od 8.do 12.4.2019	OUC
Předání odhadů za léčebnou péči (předpokládané příjmy ZP) a bonusy (léky, ZPr)	do 12.4.2019	OZPI, ONLEK, OFI
Navrácení všech daňových dokladů k 31. 3. 2019 na OEF	do 12.4.2019	OFI
Uzavření došlých fa., vydaných fa., poklad. deníku	do 12.4.2019	OUC
Kontrola výkazu DPH	do 12.4.2019	OFI, OUC
Účtování předpisu odvodu do SR za prodej majetku	do 12.4.2019	OUC
Zaslání výkazu Peněžních příjmů a výdajů na MF ČR (zák. 25/2017 Sb.)	do 12.4.2019	OUC
Rozpouštění režii FNOL	do 15.4.2019	OUC
Propočet vedlejší činnosti	do 15.4.2019	OEC, OUC
Průběžná kontrola účetních záznamů	v průběhu závěrky	OUC
Závěrečné kontroly zaúčtovaných dokladů v SW QI k 31. 3. 2019	do 16.4.2019	OUC
Vytvoření a kontrola státních výkazů a výkazů PAP	do 18.4.2019	OUC
Zaslání dat k centrálnímu zpracování do MÚZO Praha (státní výkazy, PaP)	do 18.4.2019	OUC
Zaslání závěrečných podepsaných výkazů zřizovateli	do 23.4.2019	OUC

4. Seznam příloh

Bez příloh.