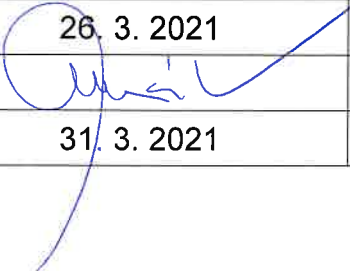
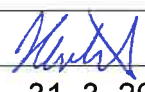




Příkaz ředitele č. 4 / 2021

Mezitímní účetní závěrka k 31. 3. 2021

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	26. 3. 2021	26. 3. 2021
Podpis		
Účinnost od:	31. 3. 2021	31. 3. 2021

1. Účel

Zpracování mezitímní účetní závěrky k 31. 3. 2021 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. 2021, kdy účetní výkazy na MÚZO Praha je FNOL povinna předat do 19. 4. 2021, 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 odpovědný vedoucí povinen předat Oddělení účetnictví dohadnou položku s rozpisem na střediska.



3.1 Rozpis termínů Mezitímní účetní závěrky k 31. 3. 2021:

Etapy a oblasti zpracování závěrky	Termín	Odpovídá
Uzavření pokladny - vyúčtování nákupů v hotovosti	do 31.3.2021	OFI
- odvod tržeb do hlavní pokladny FNOL	do 31.3.2021	OFI
- odvod tržeb za regulační poplatky do hlavní pokladny FNOL	do 31.3.2021	OFI
Vyúčtování cestovních náhrad zaměstnanců za I. Q. 2021, odevzdání na OVLZ	do 1.4.2021	OVLZ, OPMČ
Výkaz dentálních slitin	do 1.4.2021	OUC
Předání podkladů na OUC k zavedení nově pořiz. DM do evidence (SW, přístroje, ostatní)	do 7.4.2021	UHTS, UIT, OBU
Předání podkladů na OUC k zavedení nově pořiz. DM do evidence (stavby, pozemky, TZ)	do 8.4.2021	OIN
Výkazy - valut, cenin, věcných depozit	do 8.4.2021	OUC
Výkaz spotřeby PHM nebo odborný odhad, interní výkaz dopravy	do 8.4.2021	DOPR
Výkazy za výkony v rámci vnitroúčetnictví	do 9.4.2021	OUC
Uzavření skladů v SW QI - kontrola na skladech	do 9.4.2021	UHTS
Uzavření skladů v SW QI - uzávěrka na OUC	do 12.4.2021	OUC
Uzavření skladů a meziskl. potravin, doplňkového prodeje – kontrola na stravovacím provozu	do 12.4.2021	STRAV
Uzavření skladů a meziskl. potravin, doplňkového prodeje – uzávěrka na OUC	do 13.4.2021	STRAV, OUC
Uzavření zpracování vyúčtování zdravotních výkonů	do 12.4.2021	OZPI
Uzavření zpracování osobních nákladů	do 12.4.2021	OPMČ
Uzavření dat z programu Apotheke	do 12.4.2021	OFI
Výkaz zásob a spotřeby krve a krevních výrobků	do 12.4.2021	OEC, OUC
Uzavření bankovních výpisů a kontrola zůstatku banky k 31. 3. 2021	do 13.4.2021	OUC
Předání podkladů k vystav. faktur na OEF nebo předání odhadu	do 13.4.2021	OFI, OPP
Zpracování podkladů k evidenci DM, uzavření evidence DM včetně odpisů	do 13.4.2021	OMU
Vyúčtování soukromé tel., rozpis skuteč. nákl. za tel. nebo odbor. odhad	do 13.4.2021	UIT
Předání odbor.odhadů (energie, úklid, telefony, opravy, náhradní díly atd...)	do 13.4.2021	OUC
Uzavření evidence odborných útvarů a vrácení dokladů s rozpisem nákl. do OUC	do 14.4.2021	OFI
Import dat z externích SW do QI	od 13.do 14.4.2021	OUC
Předání odhadů za léčebnou péči (předpokládané příjmy ZP) a bonusy (léky, ZPr)	do 14.4.2021	OZPI, ONLEK, OFI
Navrácení všech daňových dokladů k 31. 3. 2021 na OEF	do 14.4.2021	OFI
Uzavření došlých fa., vydaných fa., poklad. deníku	do 14.4.2021	OUC
Kontrola výkazu DPH	do 14.4.2021	OUC
Účtování předpisu odvodu do SR za prodej majetku	do 14.4.2021	OFI, OUC
Zaslání výkazu Peněžních příjmů a výdajů na MF ČR (zák. 25/2017 Sb.)	do 14.4.2021	OUC
Rozpouštění režii FNOL	do 14.4.2021	OUC
Propočet vedlejší činnosti	do 14. – 15.4.2021	OEC, OUC
Průběžná kontrola účetních záznamů	v průběhu závěrky	OUC
Závěrečné kontroly zaúčtovaných dokladů v SW QI k 31. 3. 2021	do 15.4.2021	OUC
Vytvoření a kontrola státních výkazů a výkazů PAP	do 16.4.2021	OUC
Zaslání dat k centrálnímu zpracování do MÚZO Praha (státní výkazy, PaP)	do 19.4.2021	OUC
Stručný komentář k dosaženému HV – zaslat na MZ ČR	do 23.4.2021	OEF

4. Seznam příloh

Bez příloh.