MÚZO PRAHA - 2016/3Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 218

ORGANIZACE: 00098892 ROZVAHA 18.10.2016 13:16

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 30.09.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.10.2016 13:16

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

| 1 | 2 | 3 | 4 |

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

| ÚČETNÍ OBDOBÍ |

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

| BĚŽNÉ | MINULÉ |

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

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

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

|AKTIVA | | | 9,435,875,452.56| 4,170,458,643.00| 5,265,416,809.56| 5,148,531,692.62|

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

|A. |Stálá aktiva | | 7,781,983,236.85| 4,166,552,155.71| 3,615,431,081.14| 3,633,248,275.70|

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

| I. |Dlouhodobý nehmotný majetek | | 192,882,516.02| 178,573,156.02| 14,309,360.00| 18,021,379.00|

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

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

| 2.|Software | 013 | 183,125,247.00| 168,966,918.00| 14,158,329.00| 17,864,782.00|

| 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 | 6,126,110.02| 6,126,110.02| 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 | 145,200.00| 0.00| 145,200.00| 150,766.00|

| 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 | | 7,589,100,720.83| 3,987,978,999.69| 3,601,121,721.14| 3,615,226,896.70|

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

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

| 2.|Kulturní předměty | 032 | 1,078,838.00| 0.00| 1,078,838.00| 1,078,838.00|

| 3.|Stavby | 021 | 3,393,945,275.00| 1,110,475,671.00| 2,283,469,604.00| 2,274,634,076.00|

| 4.|Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotn. movitých věcí| 022 | 3,320,912,130.00| 2,474,571,498.00| 846,340,632.00| 970,147,456.00|

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

| 6.|Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 402,931,830.69| 402,931,830.69| 0.00| 12,810.00|

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

| 8.|Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 235,791,232.14| 0.00| 235,791,232.14| 134,864,211.70|

| 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| 60,900.00|

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

| 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 | | 1,653,892,215.71| 3,906,487.29| 1,649,985,728.42| 1,515,283,416.92|

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

| I. |Zásoby | | 68,789,753.84| 0.00| 68,789,753.84| 62,544,968.64|

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

| 1.|Pořízení materiálu | 111 | 64,422.45| 0.00| 64,422.45| 0.00|

| 2.|Materiál na skladě | 112 | 51,959,217.87| 0.00| 51,959,217.87| 46,852,467.06|

| 3.|Materiál na cestě | 119 | 0.00| 0.00| 0.00| 22,236.71|

| 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 | 16,766,113.52| 0.00| 16,766,113.52| 15,670,264.87|

| 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 | | 773,436,537.44| 3,906,487.29| 769,530,050.15| 570,237,176.07|

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

| 1.|Odběratelé | 311 | 693,773,003.16| 3,800,052.89| 689,972,950.27| 434,554,836.55|

| 4.|Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1,390,657.93| 0.00| 1,390,657.93| 817,589.80|

| 5.|Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 1,011,754.80| 106,434.40| 905,320.40| 1,207,937.29|

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

| 9.|Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 436,336.12| 0.00| 436,336.12| 26,259.00|

| 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 | 51,298,900.00| 0.00| 51,298,900.00| 0.00|

| 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|

| 30.|Náklady příštích období | 381 | 655,006.00| 0.00| 655,006.00| 2,240,311.59|

| 31.|Příjmy příštích období | 385 | 103,249.00| 0.00| 103,249.00| 398,740.00|

| 32.|Dohadné účty aktivní | 388 | 24,743,870.78| 0.00| 24,743,870.78| 128,370,401.19|

| 33.|Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 23,759.65| 0.00| 23,759.65| 2,621,100.65|

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

| III. |Krátkodobý finanční majetek | | 811,665,924.43| 0.00| 811,665,924.43| 882,501,272.21|

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

| 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 | 15,111,796.00| 0.00| 15,111,796.00| 14,288,132.96|

| 9.|Běžný účet | 241 | 783,484,305.83| 0.00| 783,484,305.83| 861,626,422.87|

| 10.|Běžný účet FKSP | 243 | 12,383,540.57| 0.00| 12,383,540.57| 6,457,929.80|

| 15.|Ceniny | 263 | 12,936.00| 0.00| 12,936.00| 13,654.00|

| 16.|Peníze na cestě | 262 | 56,220.25| 0.00| 56,220.25| 12,806.58|

| 17.|Pokladna | 261 | 617,125.78| 0.00| 617,125.78| 102,326.00|

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

MÚZO PRAHA - 2016/3Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 220

ORGANIZACE: 00098892 ROZVAHA 18.10.2016 13:16

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

| ÚČETNÍ OBDOBÍ |

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

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

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

|PASIVA | | | 5,265,416,809.56| 5,148,531,692.62|

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

|C. |Vlastní kapitál | | 4,444,414,837.66| 4,297,571,134.34|

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

| I. |Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 3,506,111,148.89| 3,530,378,042.35|

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

| 1.|Jmění účetní jednotky | 401 | 3,759,881,174.97| 3,784,046,363.43|

| 3.|Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 2,793,223.00| 2,834,028.00|

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

| 5.|Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -256,295,148.07| -256,295,148.07|

| 6.|Jiné oceňovací rozdíly | 407 | -35,365.00| 25,535.00|

| 7.|Opravy předcházejících účetních období | 408 | -232,736.01| -232,736.01|

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

| II. |Fondy účetní jednotky | | 799,504,187.35| 467,777,365.04|

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

| 1.|Fond odměn | 411 | 0.00| 0.00|

| 2.|Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 13,042,551.16| 6,634,310.29|

| 3.|Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 26,050,249.67| 21,634,522.72|

| 4.|Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 15,165,478.00| 13,907,410.46|

| 5.|Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 745,245,908.52| 425,601,121.57|

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

| III. |Výsledek hospodaření | | 138,799,501.42| 299,415,726.95|

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

| 1.|Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 138,799,501.42| 299,415,726.95|

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

| 2.|Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0.00| 0.00|

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

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

|D. |Cizí zdroje | | 821,001,971.90| 850,960,558.28|

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

| 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 | | 821,001,971.90| 850,960,558.28|

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

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

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

| 5.|Dodavatelé | 321 | 580,766,916.51| 571,432,428.82|

| 7.|Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 14,120,682.73| 9,872,477.24|

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

| 10.|Zaměstnanci | 331 | 102,229,240.80| 106,235,136.80|

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

| 12.|Sociální zabezpečení | 336 | 41,851,670.00| 38,965,325.00|

| 13.|Zdravotní pojištění | 337 | 18,232,008.00| 18,946,838.00|

| 14.|Důchodové spoření | 338 | 0.00| 152,645.00|

| 15.|Daň z příjmů | 341 | 0.00| 40,252,210.00|

| 16.|Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 17,916,702.00| 19,185,351.00|

| 17.|Daň z přidané hodnoty | 343 | 5,028,852.24| 6,093,586.58|

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

| 19.|Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 153,785.93| 154,763.16|

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

| 32.|Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 37,423,491.59| 4,242,116.58|

| 35.|Výdaje příštích období | 383 | 2,350,281.18| 3,764,803.78|

| 36.|Výnosy příštích období | 384 | 15,406.00| 466,348.93|

| 37.|Dohadné účty pasivní | 389 | 656,634.49| 30,960,643.96|

| 38.|Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 256,300.43| 235,883.43|

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

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

| Razítko: |

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

| ekonomický náměstek FNOL |

| Telefon: 585444363 Telefon: 585443130 |

| |

| Datum a podpis: 18.10.2016 Datum a podpis: 18.10.2016 |

| |

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