MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 206

ORGANIZACE: 00098892 ROZVAHA 17.07.2017 16:28

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 30.06.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.07.2017 16:28

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

| 1 | 2 | 3 | 4 |

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

| ÚČETNÍ OBDOBÍ |

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

| BĚŽNÉ | MINULÉ |

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

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

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

|AKTIVA | | | 9,842,783,673.91| 4,279,349,500.88| 5,563,434,173.03| 5,382,688,750.51|

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

|A. |Stálá aktiva | | 7,948,847,974.76| 4,275,626,362.67| 3,673,221,612.09| 3,627,168,704.50|

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

| I. |Dlouhodobý nehmotný majetek | | 194,900,304.75| 184,275,029.75| 10,625,275.00| 13,947,712.00|

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

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

| 2.|Software | 013 | 184,514,230.00| 174,467,842.00| 10,046,388.00| 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 | 6,327,059.75| 6,327,059.75| 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 | 573,056.00| 0.00| 573,056.00| 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 | | 7,753,947,670.01| 4,091,351,332.92| 3,662,596,337.09| 3,613,220,992.50|

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

| 1.|Pozemky | 031 | 234,429,712.00| 0.00| 234,429,712.00| 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 | 3,492,145,062.00| 1,141,805,357.00| 2,350,339,705.00| 2,352,591,872.00|

| 4.|Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotn. movitých věcí| 022 | 3,396,285,527.00| 2,537,927,074.00| 858,358,453.00| 893,798,882.00|

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

| 6.|Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 411,618,901.92| 411,618,901.92| 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 | 218,388,819.09| 0.00| 218,388,819.09| 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 | | 1,893,935,699.15| 3,723,138.21| 1,890,212,560.94| 1,755,520,046.01|

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

| I. |Zásoby | | 81,257,713.66| 0.00| 81,257,713.66| 72,339,224.87|

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

| 1.|Pořízení materiálu | 111 | 129,606.37| 0.00| 129,606.37| 0.00|

| 2.|Materiál na skladě | 112 | 62,816,446.03| 0.00| 62,816,446.03| 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 | 18,311,661.26| 0.00| 18,311,661.26| 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 | | 617,529,389.09| 3,723,138.21| 613,806,250.88| 704,314,015.58|

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

| 1.|Odběratelé | 311 | 544,449,306.18| 3,662,858.21| 540,786,447.97| 544,949,207.94|

| 4.|Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 570,510.40| 0.00| 570,510.40| 593,617.43|

| 5.|Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 674,916.59| 60,280.00| 614,636.59| 608,592.00|

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

| 9.|Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 272,947.00| 0.00| 272,947.00| 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 | 33,141,600.00| 0.00| 33,141,600.00| 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 - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 207

ORGANIZACE: 00098892 ROZVAHA 17.07.2017 16:28

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

| 1 | 2 | 3 | 4 |

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

| ÚČETNÍ OBDOBÍ |

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

| BĚŽNÉ | MINULÉ |

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

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

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

| 30.|Náklady příštích období | 381 | 2,113,298.00| 0.00| 2,113,298.00| 2,152,334.71|

| 31.|Příjmy příštích období | 385 | 108,630.00| 0.00| 108,630.00| 436,123.00|

| 32.|Dohadné účty aktivní | 388 | 36,009,864.92| 0.00| 36,009,864.92| 134,407,489.50|

| 33.|Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 188,316.00| 0.00| 188,316.00| 67,572.00|

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

| III. |Krátkodobý finanční majetek | | 1,195,148,596.40| 0.00| 1,195,148,596.40| 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 | 17,530,780.29| 0.00| 17,530,780.29| 16,263,424.72|

| 9.|Běžný účet | 241 | 1,152,990,683.67| 0.00| 1,152,990,683.67| 947,931,002.71|

| 10.|Běžný účet FKSP | 243 | 23,031,799.81| 0.00| 23,031,799.81| 14,477,059.44|

| 15.|Ceniny | 263 | 5,768.00| 0.00| 5,768.00| 14,016.00|

| 16.|Peníze na cestě | 262 | 1,043,666.63| 0.00| 1,043,666.63| 39,616.69|

| 17.|Pokladna | 261 | 545,898.00| 0.00| 545,898.00| 141,686.00|

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

MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 208

ORGANIZACE: 00098892 ROZVAHA 17.07.2017 16:28

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

| ÚČETNÍ OBDOBÍ |

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

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

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

|PASIVA | | | 5,563,434,173.03| 5,382,688,750.51|

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

|C. |Vlastní kapitál | | 4,664,214,480.79| 4,464,560,509.69|

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

| I. |Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 3,575,364,219.24| 3,521,925,402.66|

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

| 1.|Jmění účetní jednotky | 401 | 3,827,050,286.92| 3,773,415,989.34|

| 3.|Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 2,476,033.00| 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 | | 940,753,984.61| 799,617,278.10|

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

| 1.|Fond odměn | 411 | 0.00| 0.00|

| 2.|Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 24,368,717.46| 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 | 17,339,763.29| 15,986,937.02|

| 5.|Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 872,995,254.19| 741,874,095.11|

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

| III. |Výsledek hospodaření | | 148,096,276.94| 143,017,828.93|

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

| 1.|Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 148,096,276.94| 143,017,828.93|

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

| 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 | | 899,219,692.24| 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 | | 899,219,692.24| 918,128,240.82|

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

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

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

| 5.|Dodavatelé | 321 | 606,206,733.73| 611,187,617.90|

| 7.|Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 12,293,714.44| 9,914,256.79|

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

| 10.|Zaměstnanci | 331 | 109,991,697.80| 130,696,949.80|

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

| 12.|Sociální zabezpečení | 336 | 46,182,291.00| 48,673,135.00|

| 13.|Zdravotní pojištění | 337 | 19,821,905.00| 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 | 20,367,064.00| 25,896,319.00|

| 17.|Daň z přidané hodnoty | 343 | 9,483,061.14| 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 | 35,988,627.16| 1,076,062.72|

| 35.|Výdaje příštích období | 383 | 1,970,976.58| 3,853,419.48|

| 36.|Výnosy příštích období | 384 | 19,723.00| 13,623.00|

| 37.|Dohadné účty pasivní | 389 | 36,448,041.70| 59,659,631.90|

| 38.|Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 292,070.76| 327,387.27|

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

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

| Razítko: |

| Sestavil: Eva Buzková – vedoucí OUC Kontroloval/Schválil: Ing. Tomáš Uvízl |

| ekonomický náměstek FNOL |

| Telefon: 585444363 Telefon: 585442307 |

| |

| Datum a podpis: 17.7.2017 Datum a podpis: 17.7.2017 |

| |

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