

IČO: 00098892
 Kapitola: 335
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 18.04.2019 12:32:55
 Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.03.2019
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Fakultní nemocnice Olomouc
 I. P. Pavlova 185/6 , 77900 Olomouc

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ (netto) |
| Položka | Název položky | Syntetický účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA | AKTIVA CELKEM | | 10 851 206 003,15 | 4 594 910 381,12 | 6 256 295 622,03 | 6 157 679 182,83 |
| A. | Stálá aktiva | | 8 839 660 726,88 | 4 590 778 450,62 | 4 248 882 276,26 | 4 238 124 280,41 |
| A.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 209 227 577,96 | 194 792 884,96 | 14 434 693,00 | 15 840 290,00 |
| A.I.1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.2. | Software | 013 | 198 904 048,00 | 184 714 766,00 | 14 189 282,00 | 15 594 879,00 |
| A.I.3. | Ocenitelná práva | 014 | 1 395 891,00 | 1 395 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 6 729 750,96 | 6 729 750,96 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 1 958 308,00 | 1 952 477,00 | 5 831,00 | 5 831,00 |
| A.I.7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 239 580,00 | 0,00 | 239 580,00 | 239 580,00 |
| A.I.8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 8 630 433 148,92 | 4 395 985 565,66 | 4 234 447 583,26 | 4 222 283 990,41 |
| A.II.1. | Pozemky | 031 | 235 997 970,00 | 0,00 | 235 997 970,00 | 235 997 970,00 |
| A.II.2. | Kulturní předměty | 032 | 1 015 038,00 | 0,00 | 1 015 038,00 | 1 015 038,00 |
| A.II.3. | Stavby | 021 | 4 077 186 247,00 | 1 251 452 146,00 | 2 825 734 101,00 | 2 802 211 088,00 |
| A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 3 611 003 636,00 | 2 664 542 376,00 | 946 461 260,00 | 997 848 731,00 |
| A.II.5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 479 991 043,66 | 479 991 043,66 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 12 810,00 | 0,00 | 12 810,00 | 12 810,00 |
| A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 225 226 404,26 | 0,00 | 225 226 404,26 | 185 198 353,41 |
| A.II.9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|-----------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ (netto) |
| Položka | Název položky | Syntetický účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| A.III.2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Oběžná aktiva | | 2 011 545 276,27 | 4 131 930,50 | 2 007 413 345,77 | 1 919 554 902,42 |
| B.I. | Zásoby | | 96 927 756,74 | 0,00 | 96 927 756,74 | 93 776 210,95 |
| B.I.1. | Pořízení materiálu | 111 | 1 881 050,00 | 0,00 | 1 881 050,00 | 0,00 |
| B.I.2. | Materiál na skladě | 112 | 72 286 682,48 | 0,00 | 72 286 682,48 | 74 073 518,22 |
| B.I.3. | Materiál na cestě | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4. | Nedokončená výroba | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.6. | Výrobky | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.7. | Pořízení zboží | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.8. | Zboží na skladě | 132 | 22 760 024,26 | 0,00 | 22 760 024,26 | 19 702 692,73 |
| B.I.9. | Zboží na cestě | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.10. | Ostatní zásoby | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Krátkodobé pohledávky | | 645 965 731,35 | 4 131 930,50 | 641 833 800,85 | 599 031 451,81 |
| B.II.1. | Odběratelé | 311 | 604 653 652,21 | 3 985 682,50 | 600 667 969,71 | 540 515 409,78 |
| B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 539 979,90 | 0,00 | 539 979,90 | 442 229,00 |
| B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 862 036,92 | 146 248,00 | 715 788,92 | 695 372,54 |
| B.II.6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 543 766,20 | 0,00 | 543 766,20 | 11 911,72 |
| B.II.10. | Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.11. | Zdravotní pojištění | 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.12. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|---|-----------------|------------------|---------|------------------|-------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ (netto) |
| Položka | Název položky | Syntetický účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B.II.13. | Daň z příjmů | 341 | 19 416 700,00 | 0,00 | 19 416 700,00 | 6 385 500,00 |
| B.II.14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.30. | Náklady příštích období | 381 | 3 663 729,14 | 0,00 | 3 663 729,14 | 9 486 445,76 |
| B.II.31. | Příjmy příštích období | 385 | 166 480,00 | 0,00 | 166 480,00 | 1 294 433,00 |
| B.II.32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 15 891 452,98 | 0,00 | 15 891 452,98 | 40 055 249,01 |
| B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 227 934,00 | 0,00 | 227 934,00 | 144 901,00 |
| B.III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 268 651 788,18 | 0,00 | 1 268 651 788,18 | 1 226 747 239,66 |
| B.III.1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3. | Jiné cenné papíry | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.5. | Jiné běžné účty | 245 | 14 428 038,43 | 0,00 | 14 428 038,43 | 18 282 543,73 |
| B.III.9. | Běžný účet | 241 | 1 202 152 907,89 | 0,00 | 1 202 152 907,89 | 1 161 420 535,25 |
| B.III.10. | Běžný účet FKSP | 243 | 51 266 191,89 | 0,00 | 51 266 191,89 | 46 687 840,00 |
| B.III.15. | Ceniny | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.16. | Peníze na cestě | 262 | 148 749,15 | 0,00 | 148 749,15 | 62 422,68 |
| B.III.17. | Pokladna | 261 | 655 900,82 | 0,00 | 655 900,82 | 293 898,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA | PASIVA CELKEM | | 6 256 295 622,03 | 6 157 679 182,83 |
| C. | Vlastní kapitál | | 5 304 882 376,34 | 5 184 112 287,71 |
| C.I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 4 166 652 871,52 | 4 133 063 966,02 |
| C.I.1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 4 418 262 611,55 | 4 384 595 775,70 |
| C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 2 516 995,65 | 2 594 926,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| C.I.4. | Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 |
| C.I.5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -256 296 846,67 | -256 296 846,67 |
| C.I.6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | 0,00 |
| C.I.7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 2 170 110,99 | 2 170 110,99 |
| C.II. | Fondy účetní jednotky | | 874 925 665,71 | 900 059 524,09 |
| C.II.1. | Fond odměn | 411 | 0,00 | 0,00 |
| C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 52 893 125,46 | 48 496 501,63 |
| C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 22 352 691,67 | 22 352 691,67 |
| C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 18 775 637,72 | 17 819 575,92 |
| C.II.5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 780 904 210,86 | 811 390 754,87 |
| C.III. | Výsledek hospodaření | | 263 303 839,11 | 150 988 797,60 |
| C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 112 315 041,51 | 150 988 797,60 |
| C.III.2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 150 988 797,60 | 0,00 |
| C.III.3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 0,00 | 0,00 |
| D. | Cizí zdroje | | 951 413 245,69 | 973 566 895,12 |
| D.I. | Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| D.I.1. | Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dlouhodobé závazky | | 0,00 | 0,00 |
| D.II.1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Krátkodobé závazky | | 951 413 245,69 | 973 566 895,12 |
| D.III.1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.5. | Dodavatelé | 321 | 632 015 750,61 | 633 688 485,04 |
| D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 11 309 113,89 | 12 120 011,53 |
| D.III.9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.10. | Zaměstnanci | 331 | 146 808 048,80 | 150 520 905,80 |
| D.III.11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.12. | Sociální zabezpečení | 336 | 58 442 485,00 | 56 586 545,00 |
| D.III.13. | Zdravotní pojištění | 337 | 25 070 606,00 | 27 190 747,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| D.III.14. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.15. | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 18 553 537,00 | 30 683 856,00 |
| D.III.17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 7 241 937,99 | 4 759 177,78 |
| D.III.18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 153 785,93 | 153 785,93 |
| D.III.20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 861 354,01 | 2 553 301,39 |
| D.III.35. | Výdaje příštích období | 383 | 1 310 167,29 | 4 265 813,35 |
| D.III.36. | Výnosy příštích období | 384 | 12 973,00 | 1 124 088,88 |
| D.III.37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 49 258 040,93 | 49 534 919,18 |
| D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 375 445,24 | 385 258,24 |

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: