

IČO: 00098892
 Kapitola: 335
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 17.07.2019 09:30:40
 Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 30.06.2019
 (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		11 023 538 609,98	4 627 330 380,77	6 396 208 229,21	6 157 679 182,83
A.	Stálá aktiva		8 893 066 738,39	4 623 234 499,12	4 269 832 239,27	4 238 124 280,41
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		210 564 004,79	196 227 334,19	14 336 670,60	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	199 905 264,00	186 131 339,00	13 773 925,00	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	6 747 627,19	6 747 627,19	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	556 914,60	0,00	556 914,60	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		8 682 502 733,60	4 427 007 164,93	4 255 495 568,67	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	4 083 880 594,00	1 264 339 597,00	2 819 540 997,00	2 802 211 088,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 670 493 166,00	2 683 085 413,00	987 407 753,00	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	479 582 154,93	479 582 154,93	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	211 374 832,67	0,00	211 374 832,67	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	146 168,00	0,00	146 168,00	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		2 130 471 871,59	4 095 881,65	2 126 375 989,94	1 919 554 902,42
B.I.	Zásoby		95 591 663,22	0,00	95 591 663,22	93 776 210,95
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	512 305,55	0,00	512 305,55	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	73 109 967,26	0,00	73 109 967,26	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	21 969 390,41	0,00	21 969 390,41	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		644 455 297,57	4 095 881,65	640 359 415,92	599 031 451,81
B.II.1.	Odběratelé	311	577 226 210,37	3 990 124,65	573 236 085,72	540 515 409,78
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	641 163,40	0,00	641 163,40	442 229,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	764 130,60	105 757,00	658 373,60	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	371 435,14	0,00	371 435,14	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				MINULÉ (netto)
			BĚŽNÉ				
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B.II.13.	Daň z příjmů	341	32 908 700,00	0,00	32 908 700,00	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	8 198 666,56	0,00	8 198 666,56	9 486 445,76	
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	93 887,00	0,00	93 887,00	1 294 433,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	23 657 055,50	0,00	23 657 055,50	40 055 249,01	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	594 049,00	0,00	594 049,00	144 901,00	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 390 424 910,80	0,00	1 390 424 910,80	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	19 799 394,07	0,00	19 799 394,07	18 282 543,73	
B.III.9.	Běžný účet	241	1 313 938 697,16	0,00	1 313 938 697,16	1 161 420 535,25	
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	56 124 152,53	0,00	56 124 152,53	46 687 840,00	
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.16.	Peníze na cestě	262	195 872,72	0,00	195 872,72	62 422,68	
B.III.17.	Pokladna	261	366 794,32	0,00	366 794,32	293 898,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		6 396 208 229,21	6 157 679 182,83
C.	Vlastní kapitál		5 369 864 517,45	5 184 112 287,71
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 167 833 464,70	4 133 063 966,02
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	4 419 705 819,81	4 384 595 775,70
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 362 844,57	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	-108 464,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 170 110,99	2 170 110,99
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 065 110 564,57	900 059 524,09
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	57 656 472,83	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	19 452 597,62	17 819 575,92
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	965 648 802,45	811 390 754,87
C.III.	Výsledek hospodaření		136 920 488,18	150 988 797,60
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		136 920 488,18	150 988 797,60
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 026 343 711,76	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		1 026 343 711,76	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	721 040 232,64	633 688 485,04
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 458 968,26	12 120 011,53
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	139 401 279,80	150 520 905,80
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	58 985 049,00	56 586 545,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	25 302 682,00	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	27 691 939,00	30 683 856,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	6 208 462,63	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	29 915 695,51	2 553 301,39
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	1 671 660,54	4 265 813,35
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	15 648,00	1 124 088,88
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 134 840,31	49 534 919,18
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	363 468,14	385 258,24

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: