

IČO: 00098892
 Kapitola: 335
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 16.10.2019 09:12:19
 Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 30.09.2019

(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		11 053 802 521,58	4 606 991 119,17	6 446 811 402,41	6 157 679 182,83
A.	Stálá aktiva		8 900 508 869,67	4 602 895 237,52	4 297 613 632,15	4 238 124 280,41
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		211 322 814,85	197 717 956,85	13 604 858,00	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	201 151 939,00	187 621 519,00	13 530 420,00	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	6 748 069,85	6 748 069,85	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	68 607,00	0,00	68 607,00	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		8 689 186 054,82	4 405 177 280,67	4 284 008 774,15	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	4 078 530 741,00	1 238 011 233,00	2 840 519 508,00	2 802 211 088,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 666 427 327,00	2 684 745 717,00	981 681 610,00	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	482 420 330,67	482 420 330,67	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	224 635 670,15	0,00	224 635 670,15	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		2 153 293 651,91	4 095 881,65	2 149 197 770,26	1 919 554 902,42
B.I.	Zásoby		102 249 734,07	0,00	102 249 734,07	93 776 210,95
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	144 379,01	0,00	144 379,01	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	80 103 500,36	0,00	80 103 500,36	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	22 001 854,70	0,00	22 001 854,70	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		748 631 751,89	4 095 881,65	744 535 870,24	599 031 451,81
B.II.1.	Odběratelé	311	641 833 502,38	3 990 124,65	637 843 377,73	540 515 409,78
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 071 122,43	0,00	1 071 122,43	442 229,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	792 016,88	105 757,00	686 259,88	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	502 538,36	0,00	502 538,36	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	36 670 200,00	0,00	36 670 200,00	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	10 410 363,19	0,00	10 410 363,19	9 486 445,76	
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	119 239,00	0,00	119 239,00	1 294 433,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	56 372 431,65	0,00	56 372 431,65	40 055 249,01	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	860 338,00	0,00	860 338,00	144 901,00	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 302 412 165,95	0,00	1 302 412 165,95	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	15 140 819,20	0,00	15 140 819,20	18 282 543,73	
B.III.9.	Běžný účet	241	1 225 005 231,86	0,00	1 225 005 231,86	1 161 420 535,25	
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	61 494 029,12	0,00	61 494 029,12	46 687 840,00	
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.16.	Peníze na cestě	262	133 011,02	0,00	133 011,02	62 422,68	
B.III.17.	Pokladna	261	639 074,75	0,00	639 074,75	293 898,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		6 446 811 402,41	6 157 679 182,83
C.	Vlastní kapitál		5 387 879 065,25	5 184 112 287,71
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 186 067 409,37	4 133 063 966,02
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	4 433 467 425,58	4 384 595 775,70
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 835 183,47	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		1 078 673 171,73	900 059 524,09
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	62 350 539,78	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	14 854 695,21	17 819 575,92
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	979 115 245,07	811 390 754,87
C.III.	Výsledek hospodaření		123 138 484,15	150 988 797,60
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		123 138 484,15	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		1 058 932 337,16	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		1 058 932 337,16	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	710 851 852,28	633 688 485,04
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 017 449,36	12 120 011,53
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	141 371 148,80	150 520 905,80
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	58 917 122,00	56 586 545,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	25 584 900,00	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	28 081 242,00	30 683 856,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	6 005 249,05	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	65 766 857,98	2 553 301,39
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	2 901 807,84	4 265 813,35
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	18 721,00	1 124 088,88
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	923 504,78	49 534 919,18
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	338 696,14	385 258,24

Razítko:

Sestavil: Eva Buzková - vedoucí OUC

Telefon:

Datum a podpis:

Kontroloval/Schválil:

Prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. - ředitel FNOL
Telefon:

Datum a podpis: