

IČO: 00098892
 Kapitola: 335
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 30.01.2020 06:01:12
 Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2019
 (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		11 167 243 774,64	4 679 430 456,05	6 487 813 318,59	6 157 679 182,83
A.	Stálá aktiva		8 992 265 003,58	4 674 954 077,48	4 317 310 926,10	4 238 124 280,41
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		212 381 391,46	199 286 746,36	13 094 645,10	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	201 220 546,00	189 123 069,00	12 097 477,00	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	6 815 309,36	6 815 309,36	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	991 337,10	0,00	991 337,10	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		8 779 883 612,12	4 475 667 331,12	4 304 216 281,00	4 222 283 990,41
A.II.1.	Pozemky	031	236 037 590,00	0,00	236 037 590,00	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	4 081 874 377,00	1 251 264 638,00	2 830 609 739,00	2 802 211 088,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 739 805 673,00	2 735 544 321,00	1 004 261 352,00	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	488 858 372,12	488 858 372,12	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	232 133 584,00	0,00	232 133 584,00	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		2 174 978 771,06	4 476 378,57	2 170 502 392,49	1 919 554 902,42
B.I.	Zásoby		118 525 485,20	0,00	118 525 485,20	93 776 210,95
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	96 195 317,90	0,00	96 195 317,90	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	22 330 167,30	0,00	22 330 167,30	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		760 085 128,30	4 476 378,57	755 608 749,73	599 031 451,81
B.II.1.	Odběratelé	311	709 526 536,58	4 320 851,57	705 205 685,01	540 515 409,78
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	378 756,00	0,00	378 756,00	442 229,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	826 306,70	155 527,00	670 779,70	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	8 959,10	0,00	8 959,10	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	8 058 000,00	0,00	8 058 000,00	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	14 441 739,09	0,00	14 441 739,09	9 486 445,76
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	480 794,00	0,00	480 794,00	1 294 433,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	26 015 084,83	0,00	26 015 084,83	40 055 249,01
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	348 952,00	0,00	348 952,00	144 901,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 296 368 157,56	0,00	1 296 368 157,56	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	16 370 954,79	0,00	16 370 954,79	18 282 543,73
B.III.9.	Běžný účet	241	1 212 995 881,47	0,00	1 212 995 881,47	1 161 420 535,25
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	66 726 004,65	0,00	66 726 004,65	46 687 840,00
B.III.15.	Ceniny	263	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	82 529,80	0,00	82 529,80	62 422,68
B.III.17.	Pokladna	261	162 786,85	0,00	162 786,85	293 898,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		6 487 813 318,59	6 157 679 182,83
C.	Vlastní kapitál		5 481 679 092,98	5 184 112 287,71
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 225 268 463,84	4 133 063 966,02
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	4 473 002 788,17	4 384 595 775,70
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 500 875,35	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		1 075 246 230,22	900 059 524,09
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	68 676 821,65	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	16 125 035,44	17 819 575,92
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	968 091 681,46	811 390 754,87
C.III.	Výsledek hospodaření		181 164 398,92	150 988 797,60
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		181 164 398,92	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		1 006 134 225,61	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		1 006 134 225,61	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	624 507 408,69	633 688 485,04
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 456 456,12	12 120 011,53
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	163 621 037,80	150 520 905,80
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	62 387 266,00	56 586 545,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	29 641 818,00	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	34 471 247,00	30 683 856,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	4 037 277,66	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	13 061 486,96	2 553 301,39
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	2 289 265,15	4 265 813,35
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	204 062,68	1 124 088,88
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	55 951 529,48	49 534 919,18
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	351 584,14	385 258,24

Razítko:

Sestavil: Eva Buzková - vedoucí OUC

Telefon: 588444363

Datum a podpis: 30.1.2020

Kontroloval:

Ing. Pavlina Křivková - vedoucí OEF

Schválil:

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. - ředitel FNOL

Telefon: 588443151

Datum a podpis: 30.1.2020