

IČO: 00098892
 Kapitola: 335
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 22.04.2020 07:17:53
 Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.03.2020
 (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		11 326 442 367,88	4 667 509 836,33	6 658 932 531,55	6 487 813 318,59
A.	Stálá aktiva		9 003 902 821,47	4 663 037 957,76	4 340 864 863,71	4 317 310 926,10
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		212 605 242,36	200 800 627,36	11 804 615,00	13 094 645,10
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	202 260 283,00	190 695 550,00	11 564 733,00	12 097 477,00
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	6 756 709,36	6 756 709,36	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	234 051,00	0,00	234 051,00	991 337,10
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		8 791 297 579,11	4 462 237 330,40	4 329 060 248,71	4 304 216 281,00
A.II.1.	Pozemky	031	236 037 590,00	0,00	236 037 590,00	236 037 590,00
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	4 090 856 186,22	1 268 068 388,00	2 822 787 798,22	2 830 609 739,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 696 733 277,00	2 705 266 938,00	991 466 339,00	1 004 261 352,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	488 902 004,40	488 902 004,40	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	274 491 769,49	0,00	274 491 769,49	232 133 584,00
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	3 248 904,00	0,00	3 248 904,00	146 168,00
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				MINULÉ (netto)
			BĚŽNÉ			BRUTTO	
Položka	Název položky	Syntetický účet					
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		2 322 539 546,41	4 471 878,57	2 318 067 667,84	2 170 502 392,49	
B.I.	Zásoby		134 041 961,66	0,00	134 041 961,66	118 525 485,20	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	276 950,23	0,00	276 950,23	0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě	112	108 654 717,73	0,00	108 654 717,73	96 195 317,90	
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	25 110 293,70	0,00	25 110 293,70	22 330 167,30	
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		714 795 059,19	4 471 878,57	710 323 180,62	755 608 749,73	
B.II.1.	Odběratelé	311	664 313 421,31	4 320 851,57	659 992 569,74	705 205 685,01	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	611 072,41	0,00	611 072,41	378 756,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	863 916,93	151 027,00	712 889,93	670 779,70	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	428 235,78	0,00	428 235,78	8 959,10	
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	18 665 800,00	0,00	18 665 800,00	8 058 000,00
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	4 454 877,56	0,00	4 454 877,56	14 441 739,09
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	145 144,00	0,00	145 144,00	480 794,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	24 861 547,20	0,00	24 861 547,20	26 015 084,83
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	451 044,00	0,00	451 044,00	348 952,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 473 702 525,56	0,00	1 473 702 525,56	1 296 368 157,56
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	17 425 092,75	0,00	17 425 092,75	16 370 954,79
B.III.9.	Běžný účet	241	1 384 369 635,60	0,00	1 384 369 635,60	1 212 995 881,47
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	71 470 399,28	0,00	71 470 399,28	66 726 004,65
B.III.15.	Ceniny	263	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	112 035,93	0,00	112 035,93	82 529,80
B.III.17.	Pokladna	261	295 362,00	0,00	295 362,00	162 786,85

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		6 658 932 531,55	6 487 813 318,59
C.	Vlastní kapitál		5 634 747 956,33	5 481 679 092,98
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 236 562 973,31	4 225 268 463,84
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	4 484 366 508,50	4 473 002 788,17
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 166 575,49	6 500 875,35

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	156 625,00	-108 464,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 170 110,99	2 170 110,99
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 085 448 272,11	1 075 246 230,22
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	73 056 814,34	68 676 821,65
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	17 216 845,76	16 125 035,44
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	972 821 920,34	968 091 681,46
C.III.	Výsledek hospodaření		312 736 710,91	181 164 398,92
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		131 572 311,99	181 164 398,92
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	181 164 398,92	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 024 184 575,22	1 006 134 225,61
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		1 024 184 575,22	1 006 134 225,61
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	672 393 144,50	624 507 408,69
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 719 657,65	15 456 456,12
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	148 405 855,80	163 621 037,80
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	57 079 110,00	62 387 266,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	24 644 311,00	29 641 818,00

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	17 161 823,00	34 471 247,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	8 385 909,94	4 037 277,66
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	26 373 308,79	13 061 486,96
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	2 616 510,82	2 289 265,15
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	5 373,00	204 062,68
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	54 857 013,65	55 951 529,48
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	388 771,14	351 584,14

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: