

IČO: 00098892
Kapitola: 335
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 19.10.2020 16:13:13
Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 30.09.2020

(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		11 812 213 314,58	4 765 702 678,42	7 046 510 636,16	6 487 813 318,59
A.	Stálá aktiva		9 146 529 001,30	4 759 933 761,70	4 386 595 239,60	4 317 310 926,10
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		220 289 384,30	204 135 643,50	16 153 740,80	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	209 495 029,00	193 642 512,00	15 852 517,00	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	7 144 763,50	7 144 763,50	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	295 392,80	0,00	295 392,80	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		8 926 239 617,00	4 555 798 118,20	4 370 441 498,80	4 304 216 281,00
A.II.1.	Pozemky	031	239 697 037,00	0,00	239 697 037,00	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	4 254 513 624,22	1 299 981 282,00	2 954 532 342,22	2 830 609 739,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 710 690 007,05	2 755 801 631,00	954 888 376,05	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	500 015 205,20	500 015 205,20	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	217 105 115,53	0,00	217 105 115,53	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	3 190 780,00	0,00	3 190 780,00	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			
			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		2 665 684 313,28	5 768 916,72	2 659 915 396,56	2 170 502 392,49
B.I.	Zásoby		140 067 929,24	0,00	140 067 929,24	118 525 485,20
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	2 467 635,61	0,00	2 467 635,61	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	113 612 278,04	0,00	113 612 278,04	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	23 988 015,59	0,00	23 988 015,59	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		858 536 922,88	5 768 916,72	852 768 006,16	755 608 749,73
B.II.1.	Odběratelé	311	753 101 056,22	5 438 097,53	747 662 958,69	705 205 685,01
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 079 081,82	0,00	1 079 081,82	378 756,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	959 898,65	330 819,19	629 079,46	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	399 639,14	0,00	399 639,14	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	32 458 000,00	0,00	32 458 000,00	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	7 890 799,63	0,00	7 890 799,63	14 441 739,09
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	127 992,20	0,00	127 992,20	480 794,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	61 472 152,96	0,00	61 472 152,96	26 015 084,83
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 048 302,26	0,00	1 048 302,26	348 952,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 667 079 461,16	0,00	1 667 079 461,16	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	18 766 634,40	0,00	18 766 634,40	16 370 954,79
B.III.9.	Běžný účet	241	1 575 733 846,87	0,00	1 575 733 846,87	1 212 995 881,47
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	71 311 801,25	0,00	71 311 801,25	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	999 848,22	0,00	999 848,22	82 529,80
B.III.17.	Pokladna	261	237 330,42	0,00	237 330,42	162 786,85

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		7 046 510 636,16	6 487 813 318,59
C.	Vlastní kapitál		5 963 336 896,72	5 481 679 092,98
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 258 272 866,64	4 225 268 463,84
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	4 504 872 655,15	4 473 002 788,17

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 176 862,17	6 500 875,35
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	350 085,00	-108 464,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 170 110,99	2 170 110,99
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 266 564 857,30	1 075 246 230,22
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	69 512 624,64	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	18 528 799,64	16 125 035,44
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 156 170 741,35	968 091 681,46
C.III.	Výsledek hospodaření		438 499 172,78	181 164 398,92
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		438 499 172,78	181 164 398,92
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		1 083 173 739,44	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		1 083 173 739,44	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	700 678 661,95	624 507 408,69
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	25 117 232,50	15 456 456,12
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	150 017 636,80	163 621 037,80
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	62 588 486,00	62 387 266,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	27 233 918,00	29 641 818,00
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	30 320 179,00	34 471 247,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	6 741 992,97	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	75 195 052,60	13 061 486,96
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	3 329 738,49	2 289 265,15
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	204 062,68
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 377 024,06	55 951 529,48
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	420 031,14	351 584,14

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: