

IČO: 00098892
 Kapitola: 335
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 21.10.2021 11:16:07
 Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 30.09.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Fakultní nemocnice Olomouc
 I. P. Pavlova 185/6 , 77900 Olomouc

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Eva Buzková
 E-mail osoby odpovědné za sestavení: eva.buzkova@fnol.cz
 Telefon osoby odpovědné za sestavení: 588444363

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		12 808 260 421,76	4 653 324 559,29	8 154 935 862,47	7 276 018 685,84
A.	Stálá aktiva		9 216 014 389,02	4 646 358 043,15	4 569 656 345,87	4 463 551 156,84
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		244 011 425,04	221 035 743,04	22 975 682,00	17 293 531,30
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	225 034 990,00	202 065 139,00	22 969 851,00	15 376 414,00
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	15 622 236,04	15 622 236,04	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	0,00	0,00	0,00	1 911 286,30
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		8 972 002 963,98	4 425 322 300,11	4 546 680 663,87	4 446 257 625,54
A.II.1.	Pozemky	031	239 697 037,00	0,00	239 697 037,00	239 697 037,00
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	4 326 345 111,22	1 363 533 018,00	2 962 812 093,22	2 945 229 741,22
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 456 662 022,05	2 538 143 474,24	918 518 547,81	1 005 189 620,05
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	523 645 807,87	523 645 807,87	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	424 625 137,84	0,00	424 625 137,84	251 922 599,27

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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	0,00	0,00	0,00	3 190 780,00
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
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		3 592 246 032,74	6 966 516,14	3 585 279 516,60	2 812 467 529,00
B.I.	Zásoby		172 966 987,61	0,00	172 966 987,61	175 965 380,82
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	919 087,00	0,00	919 087,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	147 629 950,38	0,00	147 629 950,38	155 659 214,15
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	59 516,00
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	24 417 950,23	0,00	24 417 950,23	20 246 650,67
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		1 307 194 518,11	6 966 516,14	1 300 228 001,97	704 437 390,62
B.II.1.	Odběratelé	311	814 445 029,57	6 622 171,73	807 822 857,84	615 958 126,58
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 069 418,78	0,00	1 069 418,78	660 240,82
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	870 227,57	344 344,41	525 883,16	580 903,67
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	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.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	440 550,00	0,00	440 550,00	6 550,00
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
B.II.13.	Daň z příjmů	341	48 880 000,00	0,00	48 880 000,00	0,00
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	21 923 283,19	0,00	21 923 283,19	18 190 334,50
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	117 847,00	0,00	117 847,00	516 810,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	418 316 973,21	0,00	418 316 973,21	67 265 806,05
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 131 188,79	0,00	1 131 188,79	1 258 619,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		2 112 084 527,02	0,00	2 112 084 527,02	1 932 064 757,56
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	23 410 334,11	0,00	23 410 334,11	20 129 088,61
B.III.9.	Běžný účet	241	2 022 471 840,19	0,00	2 022 471 840,19	1 844 175 006,77
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	64 694 283,98	0,00	64 694 283,98	67 548 957,45
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	1 222 579,89	0,00	1 222 579,89	106 927,73
B.III.17.	Pokladna	261	285 488,85	0,00	285 488,85	104 777,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		8 154 935 862,47	7 276 018 685,84

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		6 629 062 224,88	5 933 787 608,15
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 372 566 650,37	4 346 256 223,40
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	4 620 144 776,12	4 593 050 553,73
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 548 609,93	6 982 320,35
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	0,00	350 085,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 170 110,99	2 170 110,99
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 638 693 558,29	1 203 930 726,81
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	64 475 900,27	63 794 662,77
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	22 780 714,64	19 851 636,16
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 529 084 251,71	1 097 931 736,21
C.III.	Výsledek hospodaření		617 802 016,22	383 600 657,94
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		617 802 016,22	383 600 657,94
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		1 525 873 637,59	1 342 231 077,69
D.I.	Rezervy		9 664 627,00	28 035 296,00
D.I.1.	Rezervy	441	9 664 627,00	28 035 296,00
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		1 516 209 010,59	1 314 195 781,69
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	743 987 153,01	727 987 698,08
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 587 858,72	15 314 935,26
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	179 952 741,80	186 183 540,80
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	69 884 478,00	71 247 003,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	30 373 852,00	33 744 928,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	48 796 010,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 673 662,00	40 327 407,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	9 475 423,56	14 733 880,51
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	424 144 468,44	11 682 641,91
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	14 662 527,54	3 469 775,45
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	264,00	127 265,35
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	2 719 396,45	159 997 099,26
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	593 399,14	429 811,14

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: