

IČO: 00098892
 Kapitola: 335
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 18.7.2018 8:49:39
 Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 30.06.2018

(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		10 561 589 014,65	4 461 479 862,01	6 100 109 152,64	5 713 075 595,98
A.	Stálá aktiva		8 598 351 593,82	4 456 904 684,45	4 141 446 909,37	3 868 517 391,71
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		206 989 466,75	189 933 241,75	17 056 225,00	10 635 851,50
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	190 457 661,00	180 034 497,00	10 423 164,00	8 928 676,00
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	6 550 376,75	6 550 376,75	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	6 627 230,00	0,00	6 627 230,00	1 701 344,50
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		8 391 362 127,07	4 266 971 442,70	4 124 390 684,37	3 857 881 540,21
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	3 633 676 554,00	1 207 044 944,00	2 426 631 610,00	2 451 299 869,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 488 673 614,00	2 615 865 433,00	872 808 181,00	868 069 154,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	444 061 065,70	444 061 065,70	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	587 925 075,37	0,00	587 925 075,37	301 486 699,21
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	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		1 963 237 420,83	4 575 177,56	1 958 662 243,27	1 844 558 204,27
B.I.	Zásoby		98 721 596,40	0,00	98 721 596,40	87 163 231,69
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	9 143 806,77	0,00	9 143 806,77	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	68 280 825,31	0,00	68 280 825,31	67 733 438,56
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	5 195,70
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	21 296 964,32	0,00	21 296 964,32	19 424 597,43
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		672 311 525,10	4 575 177,56	667 736 347,54	615 822 119,73
B.II.1.	Odběratelé	311	581 971 643,24	4 404 803,57	577 566 839,67	484 843 511,21
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 194 618,71	0,00	3 194 618,71	402 741,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	813 952,53	170 373,99	643 578,54	609 963,15
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	366 549,23	0,00	366 549,23	21 079,00
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

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	27 446 630,00	0,00	27 446 630,00	3 231 610,00
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	5 024 409,23	0,00	5 024 409,23	5 652 449,45
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	126 467,00	0,00	126 467,00	450 607,81
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	53 157 400,16	0,00	53 157 400,16	120 276 607,11
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	209 855,00	0,00	209 855,00	333 551,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 192 204 299,33	0,00	1 192 204 299,33	1 141 572 852,85
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	17 649 771,00	0,00	17 649 771,00	18 177 970,45
B.III.9.	Běžný účet	241	1 135 138 325,99	0,00	1 135 138 325,99	1 092 859 812,67
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	37 984 766,53	0,00	37 984 766,53	30 228 140,32
B.III.15.	Ceniny	263	5 835,00	0,00	5 835,00	14 522,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	821 767,28	0,00	821 767,28	97 762,41
B.III.17.	Pokladna	261	603 833,53	0,00	603 833,53	194 645,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		6 100 109 152,64	5 713 075 595,98
C.	Vlastní kapitál		5 039 598 357,13	4 843 722 014,41
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 959 893 770,30	3 764 910 361,17
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	4 211 430 978,98	4 016 581 183,85
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 589 527,00	2 491 278,00

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	0,00	-35 365,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 170 110,99	2 170 110,99
C.II.	Fondy účetní jednotky		967 384 080,49	892 637 444,13
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 258 577,73	31 802 446,41
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	17 397 175,90	16 709 333,70
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	888 375 635,19	821 772 972,35
C.III.	Výsledek hospodaření		112 320 506,34	186 174 209,11
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		112 320 506,34	186 174 209,11
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		1 060 510 795,51	869 353 581,57
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		1 060 510 795,51	869 353 581,57
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	743 748 932,45	581 714 480,93
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 050 051,25	11 003 148,37
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	126 162 407,80	133 359 075,80
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	52 983 109,00	49 722 022,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	22 729 279,00	24 007 705,00

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	24 002 911,00	26 310 328,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	11 108 735,18	7 958 994,24
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	30 549 601,14	1 720 940,23
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	4 029 490,92	3 969 146,50
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	15 500,31	1 205 242,69
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	31 702 854,33	27 967 779,92
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	274 137,20	260 931,96

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: