

IČO: 49366076
 Kapitola: 301
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 23.06.2020 14:35:08
 Předmět činnosti: 74900

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Správa Pražského hradu
 Hrad I. nádvoří č.p. 1 , 11908 Praha 1

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		5 764 191 364,64	3 297 484 979,24	2 466 706 385,40	2 436 528 008,05
A.	Stálá aktiva		4 834 760 668,80	3 297 145 077,84	1 537 615 590,96	1 547 860 257,35
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		76 612 017,00	71 609 858,00	5 002 159,00	6 567 901,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	53 594 224,00	53 344 730,00	249 494,00	3 138 520,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	21 812 375,00	17 119 710,00	4 692 665,00	3 369 381,00
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	1 145 418,00	1 145 418,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
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		4 758 043 001,80	3 225 535 219,84	1 532 507 781,96	1 541 181 706,35
A.II.1.	Pozemky	031	136 661 242,72	0,00	136 661 242,72	146 911 134,72
A.II.2.	Kulturní předměty	032	162 606 772,30	0,00	162 606 772,30	150 251 806,30
A.II.3.	Stavby	021	3 681 995 815,48	2 637 676 477,92	1 044 319 337,56	1 098 488 638,46
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	522 747 648,56	453 678 287,80	69 069 360,76	65 813 114,56
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	133 924 859,12	133 924 859,12	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 131 962,88	255 595,00	1 876 367,88	1 947 683,88
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	117 974 700,74	0,00	117 974 700,74	77 769 328,43
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				MINULÉ (netto)
			BĚŽNÉ				
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		105 650,00	0,00	105 650,00	110 650,00	
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	105 650,00	0,00	105 650,00	110 650,00	
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		929 430 695,84	339 901,40	929 090 794,44	888 667 750,70	
B.I.	Zásoby		27 257 047,30	0,00	27 257 047,30	25 210 489,14	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě	112	17 546 958,20	0,00	17 546 958,20	13 353 744,17	
B.I.3.	Materiál na cestě	119	6 900,00	0,00	6 900,00	101 088,14	
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	4 124 618,40	0,00	4 124 618,40	4 869 455,60	
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.8.	Zboží na skladě	132	5 543 200,70	0,00	5 543 200,70	6 851 331,23	
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	35 370,00	0,00	35 370,00	34 870,00	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		33 376 679,70	339 901,40	33 036 778,30	28 930 001,63	
B.II.1.	Odběratelé	311	10 192 614,16	339 901,40	9 852 712,76	11 155 794,50	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 284 509,16	0,00	3 284 509,16	2 901 638,37	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	30 382,00	0,00	30 382,00	2 120,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	925 092,00	0,00	925 092,00	791 703,00	
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	5 163 600,00	0,00	5 163 600,00	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	1 094 986,91	0,00	1 094 986,91	1 665 711,80
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	123 064,65	0,00	123 064,65	116 597,17
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	11 856 432,26	0,00	11 856 432,26	10 433 165,79
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	705 998,56	0,00	705 998,56	1 863 271,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		868 796 968,84	0,00	868 796 968,84	834 527 259,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	856 714 695,48	0,00	856 714 695,48	826 728 500,69
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	2 186 546,11	0,00	2 186 546,11	1 696 409,83
B.III.15.	Ceniny	263	60 072,20	0,00	60 072,20	100 556,20
B.III.16.	Peníze na cestě	262	9 111 857,50	0,00	9 111 857,50	5 515 320,60
B.III.17.	Pokladna	261	723 797,55	0,00	723 797,55	486 472,61

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 466 706 385,40	2 436 528 008,05
C.	Vlastní kapitál		2 377 155 852,81	2 344 793 985,66
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 559 114 386,91	1 569 427 863,30
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	1 556 899 239,52	1 567 212 715,91

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 215 147,39	2 215 147,39
C.II.	Fondy účetní jednotky		758 391 514,85	659 211 861,42
C.II.1.	Fond odměn	411	61 561 648,90	53 026 088,90
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 934 251,21	2 337 088,11
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	79 417 879,31	38 763 887,37
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	614 477 735,43	565 084 797,04
C.III.	Výsledek hospodaření		59 649 951,05	116 154 260,94
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		59 649 951,05	116 154 260,94
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		89 550 532,59	91 734 022,39
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		6 532 000,00	3 570 000,00
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	6 532 000,00	3 570 000,00
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		83 018 532,59	88 164 022,39
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	35 089 334,18	34 064 200,40
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 901 669,16	10 554 802,04
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	843 012,00	711 450,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	11 253 404,00	7 510 075,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	5 191 807,00	3 419 424,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	2 228 394,00	1 475 543,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	11 364 000,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 348 196,00	1 236 042,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	5 522 156,25	6 807 741,20
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	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	1 133 335,07	1 867 618,10
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	1 944 070,50	1 304 138,02
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	3 338 531,51	2 483 094,75
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 224 622,92	5 365 893,88

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: