

IČO: 49366076
 Kapitola: 301
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 31.01.2020 16:24:48
 Předmět činnosti: 74900

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2019
 (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		5 869 244 651,94	3 416 374 517,74	2 452 870 134,20	2 466 706 385,40
A.	Stálá aktiva		5 018 059 679,58	3 416 040 075,04	1 602 019 604,54	1 537 615 590,96
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		81 474 752,00	73 228 712,00	8 246 040,00	5 002 159,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	58 287 763,00	53 599 413,00	4 688 350,00	249 494,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	21 967 924,00	18 410 234,00	3 557 690,00	4 692 665,00
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	1 219 065,00	1 219 065,00	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	0,00	0,00	0,00	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		4 936 476 523,58	3 342 811 363,04	1 593 665 160,54	1 532 507 781,96
A.II.1.	Pozemky	031	136 825 000,72	0,00	136 825 000,72	136 661 242,72
A.II.2.	Kulturní předměty	032	167 855 258,30	0,00	167 855 258,30	162 606 772,30
A.II.3.	Stavby	021	3 739 945 671,40	2 757 978 715,92	981 966 955,48	1 044 319 337,56
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	532 456 458,56	455 049 549,00	77 406 909,56	69 069 360,76
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	129 456 187,12	129 456 187,12	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 131 962,88	326 911,00	1 805 051,88	1 876 367,88
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	227 805 984,60	0,00	227 805 984,60	117 974 700,74
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		108 404,00	0,00	108 404,00	105 650,00	
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	108 404,00	0,00	108 404,00	105 650,00	
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		851 184 972,36	334 442,70	850 850 529,66	929 090 794,44	
B.I.	Zásoby		25 953 222,96	0,00	25 953 222,96	27 257 047,30	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě	112	17 721 935,62	0,00	17 721 935,62	17 546 958,20	
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	6 900,00	
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	4 107 360,10	0,00	4 107 360,10	4 124 618,40	
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.8.	Zboží na skladě	132	4 092 547,24	0,00	4 092 547,24	5 543 200,70	
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	31 380,00	0,00	31 380,00	35 370,00	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		29 856 956,32	334 442,70	29 522 513,62	33 036 778,30	
B.II.1.	Odběratelé	311	5 569 590,72	334 442,70	5 235 148,02	9 852 712,76	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 307 798,18	0,00	4 307 798,18	3 284 509,16	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	30 382,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	921 593,00	0,00	921 593,00	925 092,00	
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	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	5 163 600,00
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	1 721 764,27	0,00	1 721 764,27	1 094 986,91
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	95 047,99	0,00	95 047,99	123 064,65
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	14 345 441,16	0,00	14 345 441,16	11 856 432,26
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	805 721,00	0,00	805 721,00	705 998,56
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		795 374 793,08	0,00	795 374 793,08	868 796 968,84
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	785 442 943,47	0,00	785 442 943,47	856 714 695,48
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	2 300 911,86	0,00	2 300 911,86	2 186 546,11
B.III.15.	Ceniny	263	333 233,00	0,00	333 233,00	60 072,20
B.III.16.	Peníze na cestě	262	5 357 666,33	0,00	5 357 666,33	9 111 857,50
B.III.17.	Pokladna	261	1 940 038,42	0,00	1 940 038,42	723 797,55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 452 870 134,20	2 466 706 385,40
C.	Vlastní kapitál		2 360 523 403,01	2 377 155 852,81
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 623 589 456,49	1 559 114 386,91
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	1 621 374 309,10	1 556 899 239,52
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00

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	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		673 672 941,85	758 391 514,85
C.II.1.	Fond odměn	411	64 710 426,90	61 561 648,90
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 172 349,18	2 934 251,21
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	85 382 874,84	79 417 879,31
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	520 407 290,93	614 477 735,43
C.III.	Výsledek hospodaření		63 261 004,67	59 649 951,05
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		63 261 004,67	59 649 951,05
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		92 346 731,19	89 550 532,59
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		10 100 000,00	6 532 000,00
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	10 100 000,00	6 532 000,00
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		82 246 731,19	83 018 532,59
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	29 591 637,16	35 089 334,18
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 204 832,63	10 901 669,16
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	807 273,00	843 012,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	11 219 659,00	11 253 404,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	5 135 393,00	5 191 807,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	2 224 274,00	2 228 394,00

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	2 569 903,00	2 348 196,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	4 806 597,37	5 522 156,25
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	906 964,88	1 133 335,07
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	1 467 012,13	1 944 070,50
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	4 382 341,02	3 338 531,51
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 930 844,00	3 224 622,92

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: