

IČO: 49366076
 Kapitola: 301
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 8.2.2018 9:27:01
 Předmět činnosti: 00000

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Správa Pražského hradu
 Hrad 23 , 11908 Praha 1

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		5 589 874 824,69	3 153 346 816,64	2 436 528 008,05	2 295 140 579,71
A.	Stálá aktiva		4 700 845 855,49	3 152 985 598,14	1 547 860 257,35	1 613 101 049,75
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		74 763 379,00	68 195 478,00	6 567 901,00	6 357 023,80
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	53 442 974,00	50 304 454,00	3 138 520,00	2 599 145,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	20 114 987,00	16 745 606,00	3 369 381,00	3 444 408,00
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	313 470,80
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		4 625 971 826,49	3 084 790 120,14	1 541 181 706,35	1 606 633 375,95
A.II.1.	Pozemky	031	146 911 134,72	0,00	146 911 134,72	146 911 134,72
A.II.2.	Kulturní předměty	032	150 251 806,30	0,00	150 251 806,30	148 465 922,30
A.II.3.	Stavby	021	3 620 368 106,48	2 521 879 468,02	1 098 488 638,46	1 207 846 575,31
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	498 465 699,56	432 652 585,00	65 813 114,56	75 352 796,56
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	130 073 788,12	130 073 788,12	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 131 962,88	184 279,00	1 947 683,88	2 018 999,88
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	77 769 328,43	0,00	77 769 328,43	26 037 947,18
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		110 650,00	0,00	110 650,00	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	110 650,00	0,00	110 650,00	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		889 028 969,20	361 218,50	888 667 750,70	682 039 529,96	
B.I.	Zásoby		25 210 489,14	0,00	25 210 489,14	31 111 240,99	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě	112	13 353 744,17	0,00	13 353 744,17	15 025 602,36	
B.I.3.	Materiál na cestě	119	101 088,14	0,00	101 088,14	778,00	
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	4 869 455,60	0,00	4 869 455,60	4 925 617,50	
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.8.	Zboží na skladě	132	6 851 331,23	0,00	6 851 331,23	11 125 373,13	
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	34 870,00	0,00	34 870,00	33 870,00	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		29 291 220,13	361 218,50	28 930 001,63	26 498 494,61	
B.II.1.	Odběratelé	311	11 517 013,00	361 218,50	11 155 794,50	10 360 659,01	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 901 638,37	0,00	2 901 638,37	2 841 402,24	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 120,00	0,00	2 120,00	24 041,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	791 703,00	0,00	791 703,00	654 350,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	1 665 711,80	0,00	1 665 711,80	300 457,72
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	116 597,17	0,00	116 597,17	40 643,37
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	10 433 165,79	0,00	10 433 165,79	11 488 002,27
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 863 271,00	0,00	1 863 271,00	788 939,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		834 527 259,93	0,00	834 527 259,93	624 429 794,36
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	826 728 500,69	0,00	826 728 500,69	619 958 022,61
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	1 696 409,83	0,00	1 696 409,83	1 214 532,15
B.III.15.	Ceniny	263	100 556,20	0,00	100 556,20	89 688,20
B.III.16.	Peníze na cestě	262	5 515 320,60	0,00	5 515 320,60	2 595 630,00
B.III.17.	Pokladna	261	486 472,61	0,00	486 472,61	571 921,40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 436 528 008,05	2 295 140 579,71
C.	Vlastní kapitál		2 344 793 985,66	2 227 821 339,93
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 569 427 863,30	1 634 668 655,70
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	1 567 212 715,91	1 632 453 508,31
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		659 211 861,42	510 902 229,13
C.II.1.	Fond odměn	411	53 026 088,90	16 818 754,90
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 337 088,11	1 628 847,83
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	38 763 887,37	31 313 432,27
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	565 084 797,04	461 141 194,13
C.III.	Výsledek hospodaření		116 154 260,94	82 250 455,10
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		116 154 260,94	82 250 455,10
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		91 734 022,39	67 319 239,78
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		3 570 000,00	854 900,00
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	3 570 000,00	854 900,00
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		88 164 022,39	66 464 339,78
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	34 064 200,40	29 209 004,10
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 554 802,04	9 792 093,65
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	711 450,00	851 206,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 510 075,00	6 793 053,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	3 419 424,00	3 221 568,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	1 475 543,00	1 382 498,00

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	11 364 000,00	2 727 800,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 236 042,00	1 129 310,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	6 807 741,20	2 206 047,41
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	1 867 618,10	7 842,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	1 304 138,02	779 393,89
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	2 483 094,75	2 761 516,89
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 365 893,88	5 603 006,84