

IČO: 00667421
 Kapitola: 335
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 31.01.2019 13:40:54
 Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany, Opařany 121,
 Opařany, PSČ 391 61, identifikační číslo 00667421
 , 39161 Opařany 121

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		317 703 446,64	167 443 980,36	150 259 466,28	146 349 765,79
A.	Stálá aktiva		280 311 177,43	167 342 628,30	112 968 549,13	103 695 335,46
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 694 932,70	1 564 215,70	130 717,00	148 549,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	1 336 627,30	1 205 910,30	130 717,00	148 549,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	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	358 305,40	358 305,40	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	0,00
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		278 616 244,73	165 778 412,60	112 837 832,13	103 546 786,46
A.II.1.	Pozemky	031	693 538,03	0,00	693 538,03	694 322,03
A.II.2.	Kulturní předměty	032	336 900,00	0,00	336 900,00	306 900,00
A.II.3.	Stavby	021	218 074 499,41	121 517 675,88	96 556 823,53	99 358 905,40
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	35 814 633,23	20 564 062,66	15 250 570,57	3 005 407,03
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 696 674,06	23 696 674,06	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	181 252,00
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		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		37 392 269,21	101 352,06	37 290 917,15	42 654 430,33	
B.I.	Zásoby		613 918,43	0,00	613 918,43	558 772,89	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě	112	588 318,39	0,00	588 318,39	529 195,29	
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	17 600,04	0,00	17 600,04	21 577,60	
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		5 414 876,79	101 352,06	5 313 524,73	10 253 046,53	
B.II.1.	Odběratelé	311	4 747 286,66	101 352,06	4 645 934,60	9 634 729,08	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				MINULÉ (netto)
			BĚŽNÉ				
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	152 323,67	0,00	152 323,67	57 587,00	
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	515 266,46	0,00	515 266,46	560 730,45	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		31 363 473,99	0,00	31 363 473,99	31 842 610,91	
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	20 366,00	0,00	20 366,00	23 482,34	
B.III.9.	Běžný účet	241	30 836 776,45	0,00	30 836 776,45	31 418 263,50	
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	435 185,54	0,00	435 185,54	324 414,07	
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.17.	Pokladna	261	71 146,00	0,00	71 146,00	76 451,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		150 259 466,28	146 349 765,79
C.	Vlastní kapitál		124 659 433,42	116 970 088,34
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		112 588 692,46	103 307 013,69
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	112 094 934,38	102 765 087,61
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	944 698,00	992 866,00

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	-450 939,92	-450 939,92
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		12 010 650,73	13 587 720,35
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	388 595,90	293 656,04
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 396 263,91	2 320 909,61
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	841 651,39	1 801 576,03
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 384 139,53	9 171 578,67
C.III.	Výsledek hospodaření		60 090,23	75 354,30
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		60 090,23	75 354,30
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		25 600 032,86	29 379 677,45
D.I.	Rezervy		8 208 528,68	12 014 434,85
D.I.1.	Rezervy	441	8 208 528,68	12 014 434,85
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		17 391 504,18	17 365 242,60
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	797 147,69	1 743 034,47
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	739 028,93	799 337,31
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	29 578,00	30 405,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	1 137 787,00	1 130 277,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	569 533,00	567 222,00

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	980,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	590 810,00	572 894,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	163 732,59	219 700,00
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	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	133 463,06	46 233,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	10 085 695,91	9 111 134,82
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 144 728,00	3 144 025,00

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: