

IČO: 00667421
 Kapitola: 335
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 23.2.2018 14:20:15
 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)

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		311 644 537,11	165 294 771,32	146 349 765,79	146 914 292,73
A.	Stálá aktiva		268 849 312,16	165 153 976,70	103 695 335,46	105 561 515,51
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 694 932,70	1 546 383,70	148 549,00	166 381,00
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	1 188 078,30	148 549,00	166 381,00
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		267 154 379,46	163 607 593,00	103 546 786,46	105 395 134,51
A.II.1.	Pozemky	031	694 322,03	0,00	694 322,03	694 322,03
A.II.2.	Kulturní předměty	032	306 900,00	0,00	306 900,00	276 900,00
A.II.3.	Stavby	021	218 366 215,41	119 007 310,01	99 358 905,40	101 002 301,45
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	23 498 419,69	20 493 012,66	3 005 407,03	3 337 075,03
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 104 270,33	24 104 270,33	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	181 252,00	0,00	181 252,00	84 536,00
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			
			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		42 795 224,95	140 794,62	42 654 430,33	41 352 777,22
B.I.	Zásoby		558 772,89	0,00	558 772,89	621 125,02
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	529 195,29	0,00	529 195,29	591 752,59
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	21 577,60	0,00	21 577,60	21 372,43
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		10 393 841,15	140 794,62	10 253 046,53	12 446 741,95
B.II.1.	Odběratelé	311	9 775 523,70	140 794,62	9 634 729,08	11 807 518,15
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			
			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	57 587,00	0,00	57 587,00	51 955,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	560 730,45	0,00	560 730,45	576 700,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	10 568,80
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		31 842 610,91	0,00	31 842 610,91	28 284 910,25
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	23 482,34	0,00	23 482,34	3 278,75
B.III.9.	Běžný účet	241	31 418 263,50	0,00	31 418 263,50	27 922 243,67
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	324 414,07	0,00	324 414,07	327 050,83
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	76 451,00	0,00	76 451,00	32 337,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		146 349 765,79	146 914 292,73
C.	Vlastní kapitál		116 970 088,34	115 907 935,46
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		103 307 013,69	104 985 278,87
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	102 765 087,61	104 395 184,79
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	992 866,00	1 041 034,00

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		13 587 720,35	10 839 134,60
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	293 656,04	266 534,72
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 320 909,61	2 237 387,62
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 801 576,03	763 085,36
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 171 578,67	7 572 126,90
C.III.	Výsledek hospodaření		75 354,30	83 521,99
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		75 354,30	83 521,99
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		29 379 677,45	31 006 357,27
D.I.	Rezervy		12 014 434,85	16 616 891,88
D.I.1.	Rezervy	441	12 014 434,85	16 616 891,88
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		17 365 242,60	14 389 465,39
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	1 743 034,47	1 577 826,18
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	799 337,31	800 037,24
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	30 405,00	40 389,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	1 130 277,00	1 120 069,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	567 222,00	557 348,00

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	980,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	572 894,00	541 301,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	219 700,00	538 971,47
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	46 233,00	47 835,35
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	9 111 134,82	5 978 433,15
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 144 025,00	3 187 255,00

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: