

IČO: 00583600
 Kapitola: 335
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 17.4.2018 8:37:42
 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)

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
 Červený Dvůr , 38208 Chvalšiny

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		272 568 497,47	88 973 778,58	183 594 718,89	182 042 160,93
A.	Stálá aktiva		229 124 227,65	88 973 778,58	140 150 449,07	140 053 656,87
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		77 801,20	77 801,20	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77 801,20	77 801,20	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		229 046 426,45	88 895 977,38	140 150 449,07	140 053 656,87
A.II.1.	Pozemky	031	14 211 511,28	0,00	14 211 511,28	14 211 511,28
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	172 142 219,48	60 683 485,80	111 458 733,68	115 503 521,48
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18 756 678,19	14 745 955,00	4 010 723,19	4 321 711,19
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 466 536,58	13 466 536,58	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	10 469 480,92	0,00	10 469 480,92	6 016 912,92
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		43 444 269,82	0,00	43 444 269,82	41 988 504,06
B.I.	Zásoby		292 244,41	0,00	292 244,41	198 892,13
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	189 836,41	0,00	189 836,41	198 892,13
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	102 408,00	0,00	102 408,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		26 237 393,42	0,00	26 237 393,42	29 340 394,34
B.II.1.	Odběratelé	311	5 694 432,42	0,00	5 694 432,42	8 829 931,41
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	67 590,00	0,00	67 590,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00
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	390 728,00	0,00	390 728,00	249 215,00
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	726,00	0,00	726,00	0,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	43 934,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	20 060 074,00	0,00	20 060 074,00	20 198 313,93
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 843,00	0,00	18 843,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		16 914 631,99	0,00	16 914 631,99	12 449 217,59
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	16 106 483,62	0,00	16 106 483,62	10 220 970,16
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	768 652,37	0,00	768 652,37	34 250,00
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	2 160 562,43
B.III.17.	Pokladna	261	39 496,00	0,00	39 496,00	33 435,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		183 594 718,89	182 042 160,93
C.	Vlastní kapitál		152 959 123,10	151 645 255,24
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		139 837 225,78	139 961 307,28
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	121 548 196,98	121 290 819,60
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 289 028,80	18 670 487,68

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	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		11 859 168,02	10 566 321,88
C.II.1.	Fond odměn	411	621 033,19	320 813,63
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	812 658,88	404 804,44
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 599 585,77	3 061 585,77
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	70 800,00	46 057,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	6 755 090,18	6 733 061,04
C.III.	Výsledek hospodaření		1 262 729,30	1 117 626,08
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 262 729,30	1 117 626,08
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		30 635 595,79	30 396 905,69
D.I.	Rezervy		3 396 083,43	2 978 850,00
D.I.1.	Rezervy	441	3 396 083,43	2 978 850,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		19 710 074,00	19 710 074,00
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	19 710 074,00	19 710 074,00
D.III.	Krátkodobé závazky		7 529 438,36	7 707 981,69
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	3 237 609,13	2 321 005,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	2 139 420,00	2 618 696,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	833 737,75	1 147 034,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	386 346,00	491 610,00

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	353 094,00	523 792,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
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	350 000,00	450 000,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	8 505,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	77 528,00	42 896,69
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	151 703,48	104 443,00

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: