

IČO: 69538549
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 07.02.2023 08:34:46
Předmět činnosti: 93290

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Městské kulturní a informační středisko v Humpolci
Havlíčkovo náměstí 91, 39601 Humpolec

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Kateřina Svobodová
E-mail osoby odpovědné za sestavení: katerina.svobodova@infohumpolec.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 565532479

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		95 183 864,78	28 546 515,83	66 637 348,95	65 647 798,26
A.	Stálá aktiva		89 392 306,67	28 546 515,83	60 845 790,84	62 061 859,34
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		629 072,62	629 072,62	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	629 072,62	629 072,62	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		88 763 234,05	27 917 443,21	60 845 790,84	62 061 859,34
A.II.1.	Pozemky	031	312 325,00	0,00	312 325,00	312 325,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	15 440,00	0,00	15 440,00	15 400,00
A.II.3.	Stavby	021	65 833 965,22	10 006 391,30	55 827 573,92	56 657 409,92
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 862 195,47	8 234 193,55	4 628 001,92	5 014 274,42
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 676 858,36	9 676 858,36	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	62 450,00	0,00	62 450,00	62 450,00

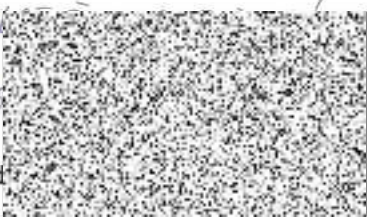


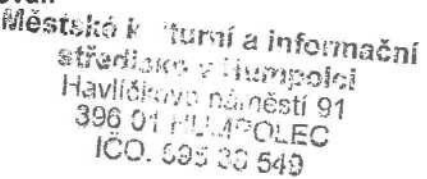



			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		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
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		5 791 558,11	0,00	5 791 558,11	3 585 938,92
B.I.	Zásoby		408 112,90	0,00	408 112,90	468 263,21
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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	219 859,84	0,00	219 859,84	267 031,69
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	188 253,06	0,00	188 253,06	201 231,52
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		580 227,36	0,00	580 227,36	675 643,21
B.II.1.	Odběratelé	311	26 000,60	0,00	26 000,60	32 066,56
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	469 878,00	0,00	469 878,00	542 574,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 535,68	0,00	2 535,68	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	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.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
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	70 046,27	0,00	70 046,27	98 708,58
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	11 766,81	0,00	11 766,81	2 294,07
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		4 803 217,85	0,00	4 803 217,85	2 442 032,50
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	4 723 024,54	0,00	4 723 024,54	2 393 275,85
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	10 795,35	0,00	10 795,35	6 672,32
B.III.15.	Ceniny	263	3 280,96	0,00	3 280,96	2 255,33
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	66 117,00	0,00	66 117,00	39 829,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		66 637 348,95	65 647 798,26

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		64 199 826,46	64 184 371,02
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		60 845 790,84	62 061 859,34
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	52 356 488,99	53 489 881,49
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 489 301,85	8 571 977,85
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		2 535 482,76	1 939 231,06
C.II.1.	Fond odměn	411	419 545,94	274 545,94
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 118,80	8 332,22
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 195 506,55	1 157 225,93
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	901 311,47	499 126,97
C.III.	Výsledek hospodaření		818 552,86	183 280,62
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		818 552,86	183 280,62
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		2 437 522,49	1 463 427,24
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
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		2 437 522,49	1 463 427,24
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	241 760,46	238 731,91
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	179 250,00	108 800,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	599 889,00	353 968,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	164 728,00	117 483,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	71 055,00	50 675,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	111 720,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	73 249,00	29 545,00
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	235 000,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	469 183,03	501 034,33
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	288 040,00	61 760,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	350,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 648,00	1 080,00

<p>Sestavil: </p> <p>Telefon: </p> <p>Datum a podp: </p>	<p>Razítko:</p> 	<p>Schválil: <i>VAJTLA HAVLÍČKA</i> </p> <p>Telefon: </p> <p>Datum a podp: </p>
--	--	---