

IČO: 00066001
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 21.02.2022 10:47:31
 Předmět činnosti: 52210

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp.
 org.
 Zborovská 11 , 15021 Praha 5

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:

E-mail osoby odpovědné za sestavení:

Telefon osoby odpovědné za sestavení:

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		38 018 835 155,07	9 482 203 167,38	28 536 631 987,69	25 504 809 156,68
A.	Stálá aktiva		37 042 628 602,70	9 480 151 552,66	27 562 477 050,04	24 553 884 153,18
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		14 280 345,22	13 614 850,22	665 495,00	1 901 782,70
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	11 739 778,21	11 074 283,21	665 495,00	1 901 782,70
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	2 540 567,01	2 540 567,01	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		37 027 509 977,48	9 466 536 702,44	27 560 973 275,04	24 551 144 090,48
A.II.1.	Pozemky	031	3 398 169 626,71	0,00	3 398 169 626,71	3 373 320 833,58
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	28 475 370 938,45	9 345 928 134,66	19 129 442 803,79	17 632 194 494,78
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	120 480 909,17	96 138 501,47	24 342 407,70	32 452 662,21
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 470 066,31	24 470 066,31	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	5 003 898 196,83	0,00	5 003 898 196,83	3 510 195 002,87

			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	3 905 405,22	0,00	3 905 405,22	2 169 819,22
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 214 834,79	0,00	1 214 834,79	811 277,82
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		838 280,00	0,00	838 280,00	838 280,00
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	838 280,00	0,00	838 280,00	838 280,00
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		976 206 552,37	2 051 614,72	974 154 937,65	950 925 003,50
B.I.	Zásoby		609 531,53	0,00	609 531,53	576 800,63
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	609 531,53	0,00	609 531,53	576 800,63
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	0,00	0,00	0,00	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		31 825 143,24	2 051 614,72	29 773 528,52	25 375 774,63
B.II.1.	Odběratelé	311	13 090 821,76	2 051 614,72	11 039 207,04	10 879 058,14
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12 183 609,09	0,00	12 183 609,09	12 883 510,49
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 449,00	0,00	8 449,00	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	52 025,00	0,00	52 025,00	57 805,00
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	1 073 290,00	0,00	1 073 290,00	124 310,00
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	247 068,61	0,00	247 068,61	199 577,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	5 167 806,78	0,00	5 167 806,78	1 172 452,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 073,00	0,00	2 073,00	59 062,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		943 771 877,60	0,00	943 771 877,60	924 972 428,24
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	542 033 461,94	0,00	542 033 461,94	684 481 814,54
B.III.9.	Běžný účet	241	399 290 073,34	0,00	399 290 073,34	237 645 764,86
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	2 380 971,32	0,00	2 380 971,32	2 428 326,84
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	322 600,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	67 371,00	0,00	67 371,00	93 922,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		28 536 631 987,69	25 504 809 156,68

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		27 262 427 723,18	24 347 483 302,78
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		26 922 104 186,96	23 989 913 164,72
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	24 068 698 736,80	23 329 125 545,84
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 464 812 985,05	7 276 874 452,18
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 616 611 369,72	-6 616 611 369,72
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	5 203 834,83	524 536,42
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		312 273 767,33	333 217 682,79
C.II.1.	Fond odměn	411	7 424 692,74	4 826 197,74
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 133 550,95	2 564 996,69
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	34 538 402,12	114 185 946,85
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	30 972 604,67	30 972 604,67
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	237 204 516,85	180 667 936,84
C.III.	Výsledek hospodaření		28 049 768,89	24 352 455,27
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 049 768,89	24 352 455,27
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		1 274 204 264,51	1 157 325 853,90
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		1 274 204 264,51	1 157 325 853,90
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	428 001 692,66	306 871 029,42
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 288 024,64	14 744 024,64
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	404 260 479,55	456 679 240,24

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	6 653 271,00	5 621 170,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	22 690,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	2 557 984,00	2 407 563,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	1 102 030,00	1 016 663,00
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	774 092,00	1 139 940,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	779 966,00	464 710,00
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	3 453 714,24	2 101 902,17
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	358 752 198,12	364 472 950,92
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	343 611,00	378 991,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	60 000 000,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 212 007,00	1 389 368,41
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	25 194,30	15 611,10

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: