

IČO: 00829048

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 15.10.2020 09:39:35

Předmět činnosti: 68200

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Krajská majetková, příspěvková organizace
Tolstého 1232/37/37, 40003 Ústí nad Labem

MÚZO Praha s.r.o.

				1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		925 189 410,83	99 730 692,83	825 458 718,00	402 311 943,24	
A.	Stálá aktiva		909 521 469,93	99 105 034,93	810 416 435,00	381 355 809,73	
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		366 841,80	250 641,80	116 200,00	128 800,00	
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	198 841,80	198 841,80	0,00	0,00	
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	168 000,00	51 800,00	116 200,00	128 800,00	
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		909 114 628,13	98 814 393,13	810 300 235,00	381 227 009,73	
A.II.1.	Pozemky	031	47 518 576,94	0,00	47 518 576,94	48 270 311,06	
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.3.	Stavby	021	528 574 369,13	74 463 266,25	454 111 102,88	81 193 947,95	
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	45 518 350,68	20 008 999,69	25 509 350,99	18 869 146,09	
A.II.5.	Pěstiskelé celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 661 098,68	3 661 098,68	0,00	0,00	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 185 931,43	681 028,51	1 504 902,92	1 376 968,39	
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	485 420,00	0,00	485 420,00	1 159 999,66	
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	281 170 881,27	0,00	281 170 881,27	230 356 636,58	
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	

15.10.2020

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet				
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	40 000,00	40 000,00	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		15 667 940,90	625 657,90	15 042 283,00	20 956 133,51
B.I.	Zásoby		8 139 036,11	0,00	8 139 036,11	8 776 341,94
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	1 899 939,61	0,00	1 899 939,61	1 248 052,11
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	1 011 530,98	0,00	1 011 530,98	3 785 507,36
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	3 814 818,32	0,00	3 814 818,32	2 471 992,43
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	1 412 747,20	0,00	1 412 747,20	1 270 790,04
B.II.	Krátkodobé pohledávky		2 735 072,99	625 657,90	2 109 415,09	9 624 855,17
B.II.1.	Odebíratelé	311	1 449 880,95	414 407,90	1 035 473,05	525 400,14
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	487 100,00	0,00	487 100,00	817 116,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	46 250,00	0,00	46 250,00	25 710,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 578,00	0,00	2 578,00	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			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO		MINULÉ (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		314 692,00	
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	294 665,81	0,00	294 665,81		226 949,00	
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		825 915,44	
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	60 360,53	0,00	60 360,53		248 873,50	
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	182 717,70	0,00	182 717,70		6 639 929,09	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	211 520,00	211 250,00	270,00		270,00	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		4 793 831,80	0,00	4 793 831,80		2 554 936,40	
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	4 080 080,09	0,00	4 080 080,09		1 936 710,79	
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	559 720,71	0,00	559 720,71		573 953,61	
B.III.15.	Ceniny	263	42 714,00	0,00	42 714,00		32 836,00	
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.17.	Pokladna	261	111 317,00	0,00	111 317,00		11 436,00	

		1	2
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM	825 458 718,00	402 311 943,24
C.	Vlastní kapitál	822 134 189,08	398 585 534,73
C.I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky	822 494 064,32	394 253 618,00
C.I.1.	Jméni účetní jednotky	536 142 056,58	394 406 030,08

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	290 607 015,82	4 102 596,00		
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	-4 255 008,08	-4 255 008,08		
C.II.	Fondy účetní jednotky		2 885 180,57	2 133 663,01		
C.II.1.	Fond odměn	411	358 196,00	160 897,00		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	553 842,01	580 113,27		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	392 248,68	194 950,63		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 580 893,88	1 197 702,11		
C.III.	Výsledek hospodaření		-3 245 055,81	2 198 253,72		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-5 048 712,48	2 006 535,16		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 803 656,67	191 718,56		
D.	Cizí zdroje		3 324 528,92	3 726 408,51		
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		3 324 528,92	3 726 408,51		
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	1 868 120,33	1 128 896,74		
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	641 753,00	502 591,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 560,00	9 372,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	277 014,00	222 725,00		

15.10.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	119 484,00	96 068,00		
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	134 400,00	0,00		
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	0,00	0,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	27 771,33		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	252 622,59	1 714 384,44		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23 575,00	24 600,00		

Razítko:

Sestavil: Jiří Plavec

Telefon: 475 317 103

Datum a podpis: 15.10.2020

Kontroloval/Schválil: Ing. Miluše Srbková

Telefon: 475 317 105

Datum a podpis: 15.10.2020

Krajská majetková,
příspěvková organizace
Tolského 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem
IČ 00829048 DIČ CZ00829048

IČO: 00829048

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 15.10.2020 09:40:07

Předmět činnosti: 68200

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Krajská majetková, příspěvková organizace
Tolstého 1232/37/37, 40003 Ústí nad Labem

MÚZO Praha s.r.o.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		49 573 247,90	0,00	56 334 910,52	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		49 573 247,90	0,00	56 334 910,52	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	6 070 866,32	0,00	7 445 411,83	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	2 555 196,89	0,00	5 983 520,10	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	281 507,74	0,00	1 646 468,61	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	-1 013 263,45	0,00	-1 515 307,35	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	1 431 150,49	0,00	418 644,14	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	6 999 966,57	0,00	7 319 774,36	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	5 133,00	0,00	12 586,60	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	4 144,13	0,00	11 968,21	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	11 711 694,01	0,00	13 531 619,15	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	7 933 272,00	0,00	9 981 750,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 612 524,00	0,00	3 246 029,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	32 464,00	0,00	40 203,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	549 288,87	0,00	459 556,93	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	9 590,00	0,00	11 355,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	7 955,00	0,00	7 643,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	1 800,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	12 948,09	0,00	64 279,28	0,00

15.10.2020

1/4

					1	2	3	4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ			
					BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 298 132,85	0,00	0,00	5 825 649,66	0,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	157 482,05	0,00	0,00	277 812,46	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	-55 263,20	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	32 010,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	330 730,73	0,00	0,00	433 623,74	0,00	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	580 664,61	0,00	0,00	1 155 576,00	0,00	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					1	2	3	4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ			
					BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		44 524 535,42	0,00	58 341 445,68			0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		13 396 906,58	0,00	18 829 819,30			0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	9 614 400,49	0,00	10 379 428,97			0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 667 894,87	0,00	4 600 421,74			0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	1 671 686,28	0,00	2 434 723,67			0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00			0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00			0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00			0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00			0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00			0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	36 604,14	0,00	98 981,23			0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00			0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	238 750,00	0,00	395 344,34			0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00			0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	413 678,00			0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	167 570,80	0,00	507 241,35			0,00
B.II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00			0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00			0,00
B.II.2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00			0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00			0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00			0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00			0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		31 127 628,84	0,00	39 511 626,38			0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00			0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	31 127 628,84	0,00	39 511 626,38			0,00

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-5 048 712,48	0,00	2 006 535,16
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-5 048 712,48	0,00	2 006 535,16
					0,00
					0,00

Sestavil: Jiří Plavec Telefon: 475 317 103 Datum a podpis: 15.10.2020	Razítko: Krajská majetková, příspěvková organizace Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem IČ 00829048 DIČ CZ00829048	Kontroloval/Schválil: Ing. Miluše Srbková Telefon: 475 317 105 Datum a podpis: 15.10.2020
--	--	--

IČO: 00829048

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 15.10.2020 09:40:27

Předmět činnosti: 68200

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

PŘÍLOHA

Sestavená k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Krajská majetková, příspěvková organizace
Tolstého 1232/37/37, 40003 Ústí nad Labem

MÚZO Praha s.r.o.

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetnictví je vedeno na základě předpokladu nepřetržitého trvání příspěvkové organizace. Informace o ukončení činnosti příspěvkové organizace nám ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V roce 2020 nedošlo ke změně ve vykazování a způsobech ocenění.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příspěvková organizace na základě rozhodnutí zřizovatele vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona účetnictví a dodržuje jednotnou účetní osnovu. Nad rámec § 13a zákona o účetnictví příspěvková organizace na základě doporučení zřizovatele účtuje v knihách podrozvahových účtů zejména o vyřazených pohledávkách, drobném dlouhodobém hmotném majetku do 3 000,--Kč, drobném dlouhodobém nehmotném majetku do 7 000,--Kč o dlouhodobých podmíněných závazcích z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů a tvoří opravné položky k pohledávkám. Opravné položky k jinému majetku s ohledem na zjednodušený rozsah vedení účetnictví a pokyny zřizovatele k účetnictví příspěvková organizace není oprávněna tvořit. Příspěvková organizace oceňuje majetek a závazky podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., s výjimkou zásob vlastní výroby. Zásoby vlastní výroby oceňuje reprodukční pořizovací cenou v těch případech, kdy vlastní náklady jsou vyšší než je jejich prodejní cena. Reprodukční pořizovací cena je u zásob vlastní výroby, se kterými příspěvková organizace obchoduje, stanovena jako prodejní cena podle kupní smlouvy, u ostatních zásob vlastní výroby jako průměrná cena zjištěná na trhu zemědělských produktů. Vzhledem k tomu, že vlastní náklady jsou obvykle vyšší než je prodejní cena zásob vlastní výroby a příspěvková organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, kdy nelze tuto skutečnost v účetnictví zobrazit prostřednictvím opravných položek k zásobám, příspěvková organizace zvolila tuto oceňovací metodu.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 414 849,27	1 322 226,44
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	23 903,00	23 903,00
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	556 622,13	463 999,30
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	834 324,14	834 324,14
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00

15.10.2020

1/10

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		233 000,00	233 000,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	233 000,00	233 000,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 181 849,27	1 089 226,44

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 00829048, zřizovací listina čj. 213/2002, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu Pr. vložce číslo 508

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nedošlo k žádným významným událostem mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68odst. 3

		0,00
--	--	------

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.I.1 Jmění účetní jednotky a C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	332 935 355,82	4 368 600,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	46 430 936,00	266 004,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

	0,00
--	------

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

	0,00
--	------

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

	0,00
--	------

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

	0,00
--	------

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

	0,00
--	------

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

	0,00
--	------

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

	0,00
--	------

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		580 113,27
F.A.II.	Tvorba fondu		
F.A.II.1.	Základní příděl		152 518,24
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		152 518,24
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu		0,00
F.A.III.	Čerpání fondu		
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely		178 789,50
F.A.III.2.	Stravování		0,00
F.A.III.3.	Rekreace		0,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport		0,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky		0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary		6 000,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		18 000,00
F.A.III.8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu		0,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu		553 842,01

F.D. Rezervní fond

Položka			BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	194 950,63	
F.D.II.	Tvorba fondu	197 298,05	
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	197 298,05	
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00	
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00	
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00	
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00	
F.D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00	
F.D.III.	Čerpání fondu	0,00	
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00	
F.D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00	
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00	
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00	
F.D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00	
F.D.IV.	Konečný stav fondu	392 248,68	

F.F. Investiční fond

Položka		Stav k
Číslo	Název	
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 197 702,11
F.F.II.	Tvorba fondu	15 679 342,85
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	3 774 264,85
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	7 784 700,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	4 120 378,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.F.III.	Čerpání fondu	15 296 151,08
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	9 804 567,35
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	5 491 583,73
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu	1 580 893,88

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO		
		BRUTTO	KOREKCE			
G.	Stavby	528 574 369,13	74 463 266,25	454 111 102,88	81 193 947,95	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	15 439 387,64	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 808 592,00	2 377 098,00	431 494,00	452 563,00	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 364 832,00	362 595,00	2 002 237,00	29 348 272,10	
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	2 255 412,46	
G.5.	Jiné inženýrské sítě	175 288,00	30 622,00	144 666,00	7 646 264,42	
G.6.	Ostatní stavby	523 225 657,13	71 692 951,25	451 532 705,88	26 052 048,33	

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	47 518 576,94	0,00	47 518 576,94	48 270 311,06
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 617 278,00	0,00	2 617 278,00	2 617 278,00
H.4.	Zastavěná plocha	110 682,06	0,00	110 682,06	383 043,06
H.5.	Ostatní pozemky	44 790 616,88	0,00	44 790 616,88	45 269 990,00

I. Doplnující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplnující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím**Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka		Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			4	5		celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	

Výše plnění ručitelem v daném roce				Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance		
8	8a	8b	9	10	11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Hodnota zajištěné pohledávky				Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	jistina	úrok
1	2	3	4	5	6	6a	6b
							7

Výše plnění ručitelem v daném roce				Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance		
8	8a	8b	9	10	11

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje										Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		IČ	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Obchodní firma												
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	

Platby za dostupnost															Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		t-1	v tom:		Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku							
14	15	16	17		18	19		20	21		22	23		24	25	26	27	28	29

Sestavil: Jiří Plavec Telefon: 475 317 103 Datum a podpis: 15.10.2020 	Razítko: Krajská majetková, příspěvková organizace Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem IČ 00829048 DIČ CZ00829048 Kontroloval/Schválil: Ing. Miluše Srbková Telefon: 475 317 105 Datum a podpis: 15.10.2020 
--	---