

IČO: 00829048  
 Kapitola: 700  
 Právní forma: Příspěvková organizace  
 Okamžik sestavení: 13.07.2022 09:02:20  
 Předmět činnosti: 68200

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 30.06.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Jaroslava Nováková  
 E-mail osoby odpovědné za sestavení: novakova@krajskamajetkova.cz  
 Telefon osoby odpovědné za sestavení: 412159822

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		1 048 314 792,43	144 782 363,26	903 532 429,17	962 870 439,91
A.	Stálá aktiva		1 012 467 868,79	143 920 168,63	868 547 700,16	938 834 361,05
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		366 841,80	280 041,80	86 800,00	95 200,00
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	81 200,00	86 800,00	95 200,00
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		1 012 061 026,99	143 600 126,83	868 460 900,16	938 739 161,05
A.II.1.	Pozemky	031	49 343 300,93	0,00	49 343 300,93	48 426 721,47
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	709 892 609,76	116 206 145,25	593 686 464,51	584 641 341,87
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	43 849 589,70	22 054 749,00	21 794 840,70	22 882 851,05
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 422 167,82	4 422 167,82	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 632 405,13	917 064,76	1 715 340,37	1 515 700,16
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	635 420,00	0,00	635 420,00	620 909,82

			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	201 285 533,65	0,00	201 285 533,65	280 651 636,68
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
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	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		35 846 923,64	862 194,63	34 984 729,01	24 036 078,86
B.I.	Zásoby		19 941 540,70	0,00	19 941 540,70	13 701 730,53
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	2 149 765,62	0,00	2 149 765,62	1 356 710,74
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	12 206 164,72	0,00	12 206 164,72	5 306 401,31
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	4 302 869,80	0,00	4 302 869,80	5 203 719,19
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	1 282 740,56	0,00	1 282 740,56	1 834 899,29
B.II.	Krátkodobé pohledávky		7 261 862,45	862 194,63	6 399 667,82	6 492 622,03
B.II.1.	Odběratelé	311	2 479 782,01	650 944,63	1 828 837,38	969 533,75
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	675 445,00	0,00	675 445,00	646 158,27
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 949,33	0,00	20 949,33	433 337,64
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	4 000,00	0,00	4 000,00	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 peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	305 456,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	256 135,28	0,00	256 135,28	155 212,09
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	888 793,07
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	-31 500,00	0,00	-31 500,00	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	57 476,42	0,00	57 476,42	145 064,17
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	3 588 210,41	0,00	3 588 210,41	2 948 791,04
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	211 364,00	211 250,00	114,00	276,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		8 643 520,49	0,00	8 643 520,49	3 841 726,30
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	7 251 412,05	0,00	7 251 412,05	2 427 637,64
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	1 255 393,44	0,00	1 255 393,44	1 270 710,66
B.III.15.	Ceniny	263	33 390,00	0,00	33 390,00	45 180,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	103 325,00	0,00	103 325,00	98 198,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		903 532 429,17	962 870 439,91

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		892 825 929,24	953 335 733,42
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		887 242 956,82	954 575 627,36
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	548 331 546,73	611 577 725,27
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	343 166 418,17	347 252 910,17
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		4 797 403,05	4 012 634,77
C.II.1.	Fond odměn	411	1 347 017,00	1 347 017,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 261 400,40	1 280 167,84
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	98 493,69	141 810,68
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 090 491,96	1 243 639,25
C.III.	Výsledek hospodaření		785 569,37	-5 252 528,71
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 038 098,08	-6 888 539,27
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-5 252 528,71	1 636 010,56
D.	Cizí zdroje		10 706 499,93	9 534 706,49
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		10 706 499,93	9 534 706,49
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	8 858 201,93	5 250 054,45
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
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	1 031 875,00	583 521,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	18 147,00	5 646,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	421 825,00	227 847,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	181 939,00	98 280,00
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	147 571,00	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	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 640,00	3 331 396,04
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	45 301,00	37 962,00

<b>Sestavil:</b> Jaroslava Nováková	<b>Kontroloval:</b>	<b>Razítko:</b>	<b>Schválil:</b>
<b>Telefon:</b>		Krajská majetková, příspěvková organizace Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem IČ 00829048 DIČ CZ00829048	<b>Telefon:</b>
<b>Datum a podpis:</b> 13. 07. 2022 			<b>Datum a podpis:</b> 13. 07. 2022

IČO: 00829048  
Kapitola: 700  
Právní forma: Příspěvková organizace  
Okamžik sestavení: 13.07.2022 09:02:47  
Předmět činnosti: 68200

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Jaroslava Nováková  
E-mail osoby odpovědné za sestavení: novakova@krajskamajekova.cz  
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 412159822

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		34 632 903,62	0,00	247 672 955,48	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		34 632 903,62	0,00	247 672 955,48	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	5 653 982,47	0,00	20 015 996,21	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	1 627 507,36	0,00	9 574 824,98	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	523 235,01	0,00	1 507 402,24	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	50 623,69	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-17 795,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	-487 215,30	0,00	-1 620 183,50	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-5 998 914,02	0,00	-1 540 041,79	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	3 031 634,24	0,00	11 759 161,18	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	5 645,26	0,00	87 607,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	7 559,15	0,00	20 267,35	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	7 462 282,73	0,00	26 312 925,71	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	5 746 810,00	0,00	76 665 069,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 857 057,00	0,00	25 640 065,42	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	23 148,00	0,00	318 564,30	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	277 819,10	0,00	2 432 713,42	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	7 450,00	0,00	29 585,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	830,27	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	5 659,70	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	17 395,01	0,00	44 886,76	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	21 013,26	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	658 776,61	0,00	88 457,63	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	13 021 728,59	0,00	24 358 498,40	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	506 682,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	107 337,04	0,00	9 550 896,86	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-2 234,00	0,00	131 346,53	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	230 523,81	0,00	934 283,61	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	878 340,29	0,00	40 776 650,52	0,00
A.II.	Finanční náklady		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
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	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
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		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
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	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

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		40 671 001,70	0,00	240 784 416,21	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		8 114 727,43	0,00	193 147 858,63	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	4 638 758,85	0,00	11 935 847,79	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	523 343,24	0,00	114 233 634,62	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	1 132 194,55	0,00	4 137 159,14	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	67 521,00	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	2 966 650,00	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	31 947,30	0,00	214 210,55	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	766 113,65	0,00	288 581,31	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	874 996,50	0,00	3 521 448,15	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	147 373,34	0,00	55 782 806,07	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		32 556 274,27	0,00	47 636 557,58	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	32 556 274,27	0,00	47 636 557,58	0,00



			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	6 038 098,08	0,00	-6 888 539,27	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	6 038 098,08	0,00	-6 888 539,27	0,00

<b>Sestavil:</b> Jaroslava Nováková	<b>Kontroloval:</b>	<b>Razítko:</b>	<b>Schválil:</b>
<b>Telefon:</b>		Krajská majetková, příspěvková organizace Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem IČ 00829048 DIČ CZ00829048	<b>Telefon:</b>
<b>Datum a podpis:</b> 13. 07. 2022 <i>Nováková</i>			<b>Datum a podpis:</b> 13. 07. 2022

IČO: 00829048  
Kapitola: 700  
Právní forma: Příspěvková organizace  
Okamžik sestavení: 13.07.2022 09:03:28  
Předmět činnosti: 68200

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

PŘÍLOHA

Sestavená k 30.06.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Jaroslava Novakova  
E-mail osoby odpovědné za sestavení: novakova@krajskamajetkova.cz  
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 412159822

**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 2022 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 nelze zjistit nebo v 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		1 550 303,22	1 503 308,30
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	692 076,08	645 081,16
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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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
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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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
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	1 317 303,22	1 270 308,30

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

IČ: 00829048, zřizovací listina č.j. 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 § 68 odst. 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 položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	405 371 345,17	405 371 345,17
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	62 204 927,00	58 118 435,00

**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/m<sup>2</sup>**

	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	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 280 167,84
F.A.II.	Tvorba fondu	109 358,06
F.A.II.1.	Základní přiděl	109 358,06
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
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	128 125,50
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	104 125,50
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 části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	0,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu	1 261 400,40

**F.D. Rezervní fond**

<b>Položka</b>		<b>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</b>
<b>Číslo</b>	<b>Název</b>	
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	141 810,68
F.D.II.	Tvorba fondu	0,00
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
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	43 316,99
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	43 316,99
F.D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu	98 493,69

## F.F. Fond investic

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 243 639,25
F.F.II.	Tvorba fondu	9 882 849,71
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	8 935 236,06
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	181 500,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
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	766 113,65
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.F.III.	Čerpání fondu	9 035 997,00
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 450 321,49
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	6 753 996,00
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	831 679,51
F.F.IV.	Konečný stav fondu	2 090 491,96

## G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	709 892 609,76	116 206 145,25	593 686 464,51	584 641 341,87
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5 062 077,00	4 679 744,00	382 333,00	396 379,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	137 682,00	107 256,00	30 426,00	31 116,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	46 843 744,16	5 357 038,00	41 486 706,16	41 700 476,16
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	542 513 370,71
G.6.	Ostatní stavby	657 849 106,60	106 062 107,25	551 786 999,35	0,00



**H. Pozemky**

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	49 343 300,93	0,00	49 343 300,93	48 426 721,47
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	2 672 314,35	0,00	2 672 314,35	2 672 314,35
H.4.	Zastavěná plocha	265 452,06	0,00	265 452,06	110 682,06
H.5.	Ostatní pozemky	46 405 534,52	0,00	46 405 534,52	45 643 725,06

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

Číslo položky	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. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	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
					celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

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

### Údaje k poskytnutým garancím ostatním

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
					celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
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			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Obchodní firma, jméno nebo název	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
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

<b>Sestavil:</b> Jaroslava Nováková	<b>Kontroloval:</b>	<b>Razítko:</b> Krajská majetková, příspěvková organizace Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem IČ 00829048 DIČ CZ00829048	<b>Schválil:</b>
<b>Telefon:</b>			<b>Telefon:</b>
<b>Datum a podpis:</b> 13. 07. 2022 			<b>Datum a podpis:</b> 13. 07. 2022