

IČO: 00069922
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 19.02.2020 15:17:58
 Předmět činnosti: 91020

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Galerie Středočeského kraje
 Barborská 51-53 , 28401 Kutná Hora

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ (netto) |
| Položka | Název položky | Syntetický účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA | AKTIVA CELKEM | | 622 024 828,75 | 250 276 683,95 | 371 748 144,80 | 366 517 561,11 |
| A. | Stálá aktiva | | 600 902 871,94 | 250 276 683,95 | 350 626 187,99 | 355 956 663,62 |
| A.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 728 997,53 | 580 063,53 | 148 934,00 | 188 654,00 |
| A.I.1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.2. | Software | 013 | 336 888,00 | 187 954,00 | 148 934,00 | 188 654,00 |
| 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 | 392 109,53 | 392 109,53 | 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 | | 600 173 874,41 | 249 696 620,42 | 350 477 253,99 | 355 768 009,62 |
| A.II.1. | Pozemky | 031 | 4 754 850,00 | 0,00 | 4 754 850,00 | 4 754 850,00 |
| A.II.2. | Kulturní předměty | 032 | 26 973 152,00 | 0,00 | 26 973 152,00 | 23 315 152,00 |
| A.II.3. | Stavby | 021 | 508 445 365,16 | 212 841 155,00 | 295 604 210,16 | 302 669 635,16 |
| A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 39 888 608,05 | 19 492 036,82 | 20 396 571,23 | 22 644 789,46 |
| A.II.5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 17 363 428,60 | 17 363 428,60 | 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 | 2 748 470,60 | 0,00 | 2 748 470,60 | 2 383 583,00 |
| 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 | | | | MINULÉ (netto) |
| | | | BĚŽNÉ | | | BRUTTO | |
| 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. | 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 | | 21 121 956,81 | 0,00 | 21 121 956,81 | 10 560 897,49 | |
| B.I. | Zásoby | | 1 691 888,01 | 0,00 | 1 691 888,01 | 1 718 822,49 | |
| 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 | 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 | 1 691 888,01 | 0,00 | 1 691 888,01 | 1 718 822,49 | |
| 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 | | 488 835,58 | 0,00 | 488 835,58 | 840 753,92 | |
| B.II.1. | Odběratelé | 311 | 43 804,01 | 0,00 | 43 804,01 | 103 292,78 | |
| B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 165 129,00 | 0,00 | 165 129,00 | 393 750,50 | |
| B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 38 510,00 | 0,00 | 38 510,00 | 4 874,00 | |
| B.II.6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 13 740,00 | 0,00 | 13 740,00 | 17 620,00 | |
| 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 | 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 | 0,00 |
| B.II.15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 274,00 |
| 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 | 10 443,00 | 0,00 | 10 443,00 | 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 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| B.II.31. | Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 198 613,57 | 0,00 | 198 613,57 | 81 000,00 |
| B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 11 396,00 | 0,00 | 11 396,00 | 11 942,64 |
| B.III. | Krátkodobý finanční majetek | | 18 941 233,22 | 0,00 | 18 941 233,22 | 8 001 321,08 |
| 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 | 18 597 904,55 | 0,00 | 18 597 904,55 | 7 650 114,23 |
| B.III.10. | Běžný účet FKSP | 243 | 152 370,04 | 0,00 | 152 370,04 | 200 774,12 |
| B.III.15. | Ceniny | 263 | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 | 10 160,00 |
| B.III.16. | Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.17. | Pokladna | 261 | 157 758,63 | 0,00 | 157 758,63 | 140 272,73 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA | PASIVA CELKEM | | 371 748 144,80 | 366 517 561,11 |
| C. | Vlastní kapitál | | 366 962 463,58 | 361 352 458,32 |
| C.I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 350 636 626,99 | 355 956 659,62 |
| C.I.1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 343 919 547,48 | 349 921 523,31 |
| C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 6 717 079,51 | 6 035 136,31 |

| 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 | | 16 153 463,71 | 4 619 158,66 |
| C.II.1. | Fond odměn | 411 | 900 000,00 | 600 000,00 |
| C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 158 478,72 | 226 933,00 |
| C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 2 433 451,14 | 1 956 811,10 |
| C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 0,00 | 0,00 |
| C.II.5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 12 661 533,85 | 1 835 414,56 |
| C.III. | Výsledek hospodaření | | 172 372,88 | 776 640,04 |
| C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 172 372,88 | 776 640,04 |
| 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 | | 4 785 681,22 | 5 165 102,79 |
| D.I. | Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| D.I.1. | Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dlouhodobé závazky | | 177 000,00 | 175 000,00 |
| 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 | 177 000,00 | 175 000,00 |
| D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Krátkodobé závazky | | 4 608 681,22 | 4 990 102,79 |
| 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 | 245 278,38 | 264,00 |
| D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 81 000,00 | 81 000,00 |
| D.III.9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.10. | Zaměstnanci | 331 | 1 174 896,00 | 1 061 627,00 |
| D.III.11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 20 303,00 | 18 380,00 |
| D.III.12. | Sociální zabezpečení | 336 | 456 075,00 | 422 357,00 |
| D.III.13. | Zdravotní pojištění | 337 | 196 623,00 | 182 019,00 |

| 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 | 40 433,14 | 0,00 |
| D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 158 025,00 | 136 879,00 |
| D.III.17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 391 934,00 | 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 | 17 252,72 | 210 482,00 |
| D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.35. | Výdaje příštích období | 383 | 1 512 089,76 | 754 711,29 |
| D.III.36. | Výnosy příštích období | 384 | 157 761,22 | 1 901 429,00 |
| D.III.37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 141 750,00 | 218 402,50 |
| D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 15 260,00 | 2 552,00 |

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: