

IČO: 00069922
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 14.02.2022 14:01:57
Předmět činnosti: 91020

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53 , 28401 Kutná Hora

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Bc. Martina Sirotková
E-mail osoby odpovědné za sestavení: sirotkova@gask.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 727962720

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		786 642 433,47	273 101 965,92	513 540 467,55	408 610 626,83
A.	Stálá aktiva		763 846 097,55	273 101 965,92	490 744 131,63	381 034 679,84
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 786 414,61	691 641,37	1 094 773,24	109 214,00
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	267 394,00	69 494,00	109 214,00
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	424 247,37	424 247,37	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	1 025 279,24	0,00	1 025 279,24	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		762 059 682,94	272 410 324,55	489 649 358,39	380 925 465,84
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	45 739 852,00	0,00	45 739 852,00	29 859 652,00
A.II.3.	Stavby	021	647 927 269,05	229 387 830,00	418 539 439,05	294 279 061,76
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	39 932 388,26	22 868 313,79	17 064 074,47	18 486 743,43
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 154 180,76	20 154 180,76	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	2 386 007,97	0,00	2 386 007,97	33 545 158,65

			1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)
			BĚŽNÉ				
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 165 134,90	0,00	1 165 134,90	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		22 796 335,92	0,00	22 796 335,92	27 575 946,99	
B.I.	Zásoby		1 621 986,39	0,00	1 621 986,39	1 822 706,00	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě	112	79,91	0,00	79,91	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	1 621 906,48	0,00	1 621 906,48	1 822 706,00	
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		1 508 128,09	0,00	1 508 128,09	8 098 767,38	
B.II.1.	Odběratelé	311	127 260,68	0,00	127 260,68	27 531,95	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33 575,00	0,00	33 575,00	101 539,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 851,45	0,00	9 851,45	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				MINULÉ (netto)
			BĚŽNÉ				
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10 360,00	0,00	10 360,00	13 240,00	
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	267 300,00	0,00	267 300,00	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	492 530,00	0,00	492 530,00	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	209 941,00	0,00	209 941,00	7 281 847,95	
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	171 000,00	
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	95 977,96	0,00	95 977,96	216 418,48	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	261 332,00	0,00	261 332,00	202 190,00	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		19 666 221,44	0,00	19 666 221,44	17 654 473,61	
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	19 378 392,59	0,00	19 378 392,59	17 417 596,34	
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	153 150,52	0,00	153 150,52	146 478,14	
B.III.15.	Ceniny	263	9 100,00	0,00	9 100,00	18 900,00	
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.17.	Pokladna	261	125 578,33	0,00	125 578,33	71 499,13	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		513 540 467,55	408 610 626,83

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		508 169 471,58	395 145 693,42
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		492 329 931,99	379 227 583,71
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	483 382 278,48	371 873 761,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 947 653,51	7 353 822,71
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		15 776 069,30	13 524 212,87
C.II.1.	Fond odměn	411	702 326,00	900 000,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	165 532,82	164 703,50
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 264 074,86	1 870 178,02
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	10 644 135,62	10 589 331,35
C.III.	Výsledek hospodaření		63 470,29	2 393 896,84
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		63 470,29	2 393 896,84
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		5 370 995,97	13 464 933,41
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		170 000,00	177 000,00
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	170 000,00	177 000,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		5 200 995,97	13 287 933,41
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	149 013,00	5 247 651,92
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	1 319 450,00	1 065 705,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	22 617,00	22 882,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	447 470,00	431 924,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	193 009,00	186 305,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	14 581,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	126 809,00	171 365,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	70 430,00
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	9,00	96,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	829 160,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	1 909 378,07	5 990 424,49
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	144 144,90	85 000,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	59 936,00	1 569,00

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: