

IČO: 00601233
Kapitola: 335
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 10.12.2024 09:31:05
Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rehabilitační ústav Hrabyně
, 74767 Hrabyně

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Ing. MONIKA HANELOVÁ
E-mail osoby odpovědné za sestavení: monika.hanelova@ruhrabyne.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 553603535

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		753 072 533,59	295 568 254,14	457 504 279,45	441 634 908,78
A.	Stálá aktiva		610 717 332,83	295 568 254,14	315 149 078,69	310 488 861,43
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 322 685,75	11 557 782,85	1 764 902,90	1 827 513,90
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	11 955 053,12	10 190 150,22	1 764 902,90	1 827 513,90
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	1 367 632,63	1 367 632,63	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		597 394 647,08	284 010 471,29	313 384 175,79	308 661 347,53
A.II.1.	Pozemky	031	903 426,59	0,00	903 426,59	903 426,59
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	423 724 362,87	143 204 569,98	280 519 792,89	280 167 501,20
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	98 137 495,90	73 443 754,98	24 693 740,92	23 550 547,07
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	66 737 594,33	66 737 594,33	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 409 095,30	624 552,00	784 543,30	797 611,30
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 482 672,09	0,00	6 482 672,09	3 242 261,37

			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	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	
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		142 355 200,76	0,00	142 355 200,76	131 146 047,35	
B.I.	Zásoby		4 042 220,90	0,00	4 042 220,90	3 913 042,23	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě	112	4 042 220,90	0,00	4 042 220,90	3 913 042,23	
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		46 429 907,86	0,00	46 429 907,86	40 701 751,04	
B.II.1.	Odeběratelé	311	39 017 552,30	0,00	39 017 552,30	35 603 503,42	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 042 372,00	0,00	1 042 372,00	335 502,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	31 462,15	0,00	31 462,15	31 009,42	
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	0,00	0,00	0,00	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	369 662,00	0,00	369 662,00	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	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	1 991 592,98	0,00	1 991 592,98	671 931,41
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	3 977 266,43	0,00	3 977 266,43	4 059 804,79
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		91 883 072,00	0,00	91 883 072,00	86 531 254,08
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	91 541 798,84	0,00	91 541 798,84	85 770 745,34
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	166 738,96	0,00	166 738,96	591 632,74
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	3 552,20	0,00	3 552,20	2 616,00
B.III.17.	Pokladna	261	170 982,00	0,00	170 982,00	166 260,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		457 504 279,45	441 634 908,78

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		401 174 238,83	387 123 153,99
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		319 466 614,15	315 067 106,89
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	319 310 381,65	314 887 222,39
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	156 232,50	179 884,50
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		67 319 995,24	39 685 783,56
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	193 728,74	517 864,34
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	33 969 068,67	9 691 370,13
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 769 195,22	1 757 952,22
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	31 388 002,61	27 718 596,87
C.III.	Výsledek hospodaření		14 387 629,44	32 370 263,54
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 387 629,44	32 370 263,54
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		56 330 040,62	54 511 754,79
D.I.	Rezervy		17 500 000,00	7 787 848,49
D.I.1.	Rezervy	441	17 500 000,00	7 787 848,49
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		38 830 040,62	46 723 906,30
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	6 658 004,36	5 869 250,98
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	550 685,96	4 723 004,36
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	15 867 649,00	13 219 946,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	5 798 002,00	4 966 723,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	2 665 562,00	2 146 802,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	6 975 200,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 744 415,00	1 155 526,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	400 068,00	1 437 345,00
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	3 547 166,16	4 589 885,19
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	1 193 882,00	1 193 882,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	77 259,00	127 342,88
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	327 347,14	318 998,89

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: