

IČO: 00601233
Kapitola: 335
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 10.12.2024 09:23:14
Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rehabilitační ústav Hrabyně
, 74767 Hrabyně

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: ing.Šárka Vilášková
E-mail osoby odpovědné za sestavení: sarka.vilaskova@ruhrabyne.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 553603251

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		728 135 674,88	286 500 766,10	441 634 908,78	450 908 594,00
A.	Stálá aktiva		596 989 627,53	286 500 766,10	310 488 861,43	316 447 899,50
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		12 551 407,55	10 723 893,65	1 827 513,90	2 649 620,42
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	11 192 753,12	9 365 239,22	1 827 513,90	2 649 620,42
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	1 358 654,43	1 358 654,43	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		584 438 219,98	275 776 872,45	308 661 347,53	313 798 279,08
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	419 213 706,18	139 046 204,98	280 167 501,20	282 542 689,73
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	95 849 322,60	72 298 775,53	23 550 547,07	27 107 104,46
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	63 820 407,94	63 820 407,94	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 409 095,30	611 484,00	797 611,30	810 679,30
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 242 261,37	0,00	3 242 261,37	2 434 379,00

			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		131 146 047,35	0,00	131 146 047,35	134 460 694,50	
B.I.	Zásoby		3 913 042,23	0,00	3 913 042,23	4 116 927,25	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě	112	3 913 042,23	0,00	3 913 042,23	4 116 927,25	
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		40 701 751,04	0,00	40 701 751,04	27 586 814,15	
B.II.1.	Odběratelé	311	35 603 503,42	0,00	35 603 503,42	22 666 830,81	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	335 502,00	0,00	335 502,00	261 590,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	31 009,42	0,00	31 009,42	24 599,57	
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	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	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	671 931,41	0,00	671 931,41	714 031,72
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	4 059 804,79	0,00	4 059 804,79	3 919 762,05
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		86 531 254,08	0,00	86 531 254,08	102 756 953,10
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	85 770 745,34	0,00	85 770 745,34	101 461 128,78
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	591 632,74	0,00	591 632,74	1 194 607,32
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	2 616,00	0,00	2 616,00	2 380,00
B.III.17.	Pokladna	261	166 260,00	0,00	166 260,00	98 837,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		441 634 908,78	450 908 594,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		387 123 153,99	355 412 809,07
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		315 067 106,89	321 026 144,96
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	314 887 222,39	320 822 608,46
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	179 884,50	203 536,50
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		39 685 783,56	30 117 774,51
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	517 864,34	1 204 130,96
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	9 691 370,13	6 489 702,53
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 757 952,22	1 707 952,22
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	27 718 596,87	20 715 988,80
C.III.	Výsledek hospodaření		32 370 263,54	4 268 889,60
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 370 263,54	4 268 889,60
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		54 511 754,79	95 495 784,93
D.I.	Rezervy		7 787 848,49	25 500 000,00
D.I.1.	Rezervy	441	7 787 848,49	25 500 000,00
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		46 723 906,30	69 995 784,93
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	5 869 250,98	4 075 364,28
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 723 004,36	39 592 629,25
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	13 219 946,00	12 364 761,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	4 966 723,00	4 714 168,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	2 146 802,00	2 047 067,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	6 975 200,00	387 700,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 155 526,00	1 144 880,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 437 345,00	345 943,00
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	250 278,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	4 589 885,19	3 472 957,71
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	1 193 882,00	1 193 882,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	127 342,88	119 799,15
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	318 998,89	286 355,54

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: