MÚZO PRAHA - 2016/3Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 383

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 18.10.2016 13:17

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Září 2016

Kontrolní tabulka A: Porovnání části I, IV až IX a části X

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | Část I | Část IV až IX | Část X |

| |-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|AKTIVA /| PS | MD | D | KS | | | PS | MD | D | KS |

| PASIVA| [01] | [02] | [03] | [04] | Na straně MD | Na straně D | [01] | [02] | [03] | [04] |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všechny kontrolované hodnoty mezi částmi I až X jsou v pořádku.

MÚZO PRAHA - 2016/3Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 384

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 18.10.2016 13:18

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Září 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všechny kontrolované hodnoty

MÚZO PRAHA - 2016/3Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 385

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 18.10.2016 13:18

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Září 2016

Kontrolní tabulka B: Porovnání části II s částí XI a Výkazem zisku a ztráty

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | Část II | Část XI | Výsledovka k 30.09.2016 |

| | Náklady od počátku roku | Náklady od počátku roku | Náklady od počátku roku |

| |---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

| | Hlavní činnost |Hospodářská činnost| Hlavní činnost |Hospodářská činnost| Hlavní činnost |Hospodářská činnost|

|NÁKLADY | [05] | [06] | [05] | [06] | [01] | [02] |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všechny kontrolované hodnoty mezi částmi II a XI jsou v pořádku.

MÚZO PRAHA - 2016/3Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 4/ 386

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 18.10.2016 13:18

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Září 2016

Kontrolní tabulka C: Porovnání části III s částí XI a Výkazem zisku a ztráty

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | Část III | Část XI | Výsledovka k 30.09.2016 |

| | Výnosy od počátku roku | Výnosy od počátku roku | Výnosy od počátku roku |

| |---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

| | Hlavní činnost |Hospodářská činnost| Hlavní činnost |Hospodářská činnost| Hlavní činnost |Hospodářská činnost|

|VÝNOSY | [05] | [06] | [05] | [06] | [01] | [02] |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všechny kontrolované hodnoty mezi částmi III a XI jsou v pořádku.

MÚZO PRAHA - 2016/3Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 5/ 387

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 18.10.2016 13:18

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Září 2016

Kontrolní tabulka D: Opis záporných hodnot. Účty označené hvězdičkami budou ve st.pokladně považovány za chybné.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Č.položky | Část | Typ změny | Partner aktiva/pasiva | Partner transakce | Hodnota1 | Hodnota2 | Hodnota3 | Hodnota4 |

| a | | e | b | d | [01]/[05]/[07] | [02]/[06] | [03] | [04] |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

311 10 28407164 3,626.00 -3,626.00 0.00 0.00

311 10 CA 0.00 480,478.93 485,478.93 -5,000.00

311 10 CH 12,829.30 7,792,733.08 7,807,956.56 -2,394.18

321 10 00676853 126,134.48 1,111,239.77 945,079.18 -40,026.11

321 10 01718371 -13,721.28 160,448.78 173,878.86 -291.20

321 10 03212301 0.00 -7,996,886.70 -7,996,886.70 0.00

321 10 12222682 0.00 29,352.00 5,695.00 -23,657.00

321 10 25112015 739,007.62 8,201,700.89 5,453,624.62 -2,009,068.65

321 10 25561073 72,390.79 79,291.78 0.00 -6,900.99

321 10 25638955 1,835,635.00 4,202,331.00 1,824,720.00 -541,976.00

321 10 25775502 5,967,174.00 26,701,361.00 18,127,975.00 -2,606,212.00

321 10 25884743 -6,843.66 0.00 0.00 -6,843.66

321 10 26284146 426,525.00 383,872.00 -42,653.00 0.00

321 10 26797283 -56,918.00 147,414.00 0.00 -204,332.00

321 10 26819449 -11,494.00 26,147.00 32,444.00 -5,197.00

321 10 26819449 -41,292.00 0.00 0.00 -41,292.00

321 10 26819449 -10,398.00 0.00 0.00 -10,398.00

321 10 26819449 -2,868.00 0.00 0.00 -2,868.00

321 10 26841410 -3,423.00 275,458.00 314,682.00 35,801.00

321 10 26841410 -6,979.00 15,790.00 15,790.00 -6,979.00

321 10 27668436 0.00 800.00 240.00 -560.00

321 10 28685521 915,000.01 -1,338,484.99 -1,506,214.58 747,270.42

321 10 28813936 9,265.00 0.00 -9,265.00 0.00

321 10 29149177 15,155.00 25,750.00 9,650.00 -945.00

321 10 29456860 0.00 642,280.00 167,446.00 -474,834.00

321 10 41692861 0.00 -6,256,663.60 -6,256,663.60 0.00

321 10 45274851 -17,887.00 -17,887.00 0.00 0.00

321 10 46342796 -2,699,735.75 0.00 0.00 -2,699,735.75

321 10 47677511 -13,719.38 234,867.96 248,587.34 0.00

321 10 48041351 0.00 114,423.00 0.00 -114,423.00

321 10 48041351 0.00 88,717.20 0.00 -88,717.20

321 10 49244809 0.00 -6,240,000.80 -6,240,000.80 0.00

321 10 60193492 -99.00 213,805.00 213,805.00 -99.00

321 10 61467219 0.00 -88,421.26 -88,421.26 0.00

321 10 64575977 -3,211,081.50 -13,801,529.50 -10,590,448.00 0.00

38938909 10 47973927 0.00 762,300.00 761,600.00 -700.00

41441401 12 959 13642715 -242,407.35 0.00 0.00 0.00

41441401 12 959 25928473 -76,181.60 0.00 0.00 0.00

Konec tabulky D pro ičo 00098892

MÚZO PRAHA - 2016/3Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 6/ 388

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 18.10.2016 13:18

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Září 2016

Kontrolní tabulka F: Porovnání části X s částí XIII

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | Část X | Část XIII |

| | |---------------------------------------|---------------------------------------|

| Položka | Partner aktiva/pasiva | MD | D | Na straně MD | Na straně D |

| a | b | [02] | [03] | [07] | [07] |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všechny kontrolované hodnoty mezi částmi X a XIII jsou v pořádku.

MÚZO PRAHA - 2016/3Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 7/ 389

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 18.10.2016 13:18

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Září 2016

Kontrolní tabulka G: Porovnání části I s Rozvahou

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | Část I | Rozvaha k 30.09.2016 | Rozdíl |

| |---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

| | PS | KS | Minulé období | Stav ke dni | Minulé období | Stav ke dni |

|Synt.úč.| [01] | [04] | [04(02)] | [01 nebo 02] | [04(02)] | [01 nebo 02] |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všechny kontrolované hodnoty mezi částí I a rozvahou jsou v pořádku.

MÚZO PRAHA - 2016/3Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 8/ 390

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 18.10.2016 13:18

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Září 2016

Kontrolní tabulka H: kontrola části IV - typ změny Zařazení do užívání

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Č.položky | Druh pohybu | Hodnota MD | | Č.položky | Druh pohybu | Hodnota DL | Rozdíl | |

| a | e | | | a | e | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všechny kontrolované hodnoty v části IV týkající se zařazení majetku jsou v pořádku.

MÚZO PRAHA - 2016/3Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 399

ORGANIZACE: 00098892 VÝKAZOVÉ, MEZIVÝKAZOVÉ A BANKOVNÍ VAZBY 18.10.2016 13:19

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Září 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Kód | | | | | | |Chy|

| vazby| Text vazby Sl.| V Kč | | Text vazby Sl.| V Kč | Rozdíl Kč |ba |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RO75 | RO AKTIVA (CELKEM) 4| 5,148,531,692.62| = | RO PASIVA (CELKEM) 2| 5,148,531,692.62| | |

| RO76 | RO AKTIVA (CELKEM) 3| 5,265,416,809.56| = | RO PASIVA (CELKEM) 1| 5,265,416,809.56| | |

| MV04 | ZZ C. 2 (HV) 1+2| 138,799,501.42| = | RO C.III.1 (HV) 1| 138,799,501.42| | |

| PAP-D| Chyba v kontrolní tabulce "D" | | | sestavy PAP Kontrolní vazby | | | ? |

| HA85 | HA M.A.2.V.3 Soc.př. za zam. 1| 527,170,364.61| = | M.A.2.V.1. krát 0,34 1| 386,305,206.39| 140,865,158.22| ? |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------