MÚZO PRAHA - 2016/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 437

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XVII VÝKAZU PAP 30.01.2017 10:19

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 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 - 2016/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 438

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XVII VÝKAZU PAP 30.01.2017 10:19

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2016

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

Všechny kontrolované hodnoty

MÚZO PRAHA - 2016/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 439

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XVII VÝKAZU PAP 30.01.2017 10:19

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2016

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

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

| | Část II | Část XI | Výsledovka k 31.12.2016 |

| | 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 - 2016/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 4/ 440

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XVII VÝKAZU PAP 30.01.2017 10:19

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2016

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

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

| | Část III | Část XI | Výsledovka k 31.12.2016 |

| | 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 - 2016/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 5/ 441

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XVII VÝKAZU PAP 30.01.2017 10:19

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 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] |

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

 018 4 420 -15,287.02 0.00 0.00 0.00

 028 4 420 -33,688.53 0.00 0.00 0.00

 311 10 14580691 1,946.00 60,002.00 62,671.00 -723.00

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

 311 10 62917927 0.00 83,490.00 95,590.00 -12,100.00

 311 10 AT 0.00 1,355,549.17 1,356,388.50 -839.33

 311 10 CA 0.00 607,150.35 612,150.35 -5,000.00

 311 10 DE 572.84 2,121,220.83 2,170,418.47 -48,624.80

 321 10 01718371 -13,721.28 174,604.98 252,211.41 63,885.15

 321 10 03212301 0.00 -13,098,859.40 -13,098,859.40 0.00

 321 10 25112015 739,007.62 8,915,621.12 7,809,398.29 -367,215.21

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

 321 10 25638955 1,835,635.00 4,431,045.00 2,018,002.00 -577,408.00

 321 10 25775502 5,967,174.00 27,310,661.00 20,920,574.00 -422,913.00

 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 32,444.00 36,187.00 -7,751.00

 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 -3,423.00 377,261.00 630,659.00 249,975.00

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

 321 10 28685521 915,000.01 -626,798.87 3,639,115.30 5,180,914.18

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

 321 10 28824971 0.00 53,895.00 50,295.00 -3,600.00

 321 10 29149177 15,155.00 53,891.00 37,791.00 -945.00

 321 10 29456860 0.00 1,033,122.00 833,420.00 -199,702.00

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

 321 10 44743815 0.00 135,520.00 58,080.00 -77,440.00

 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 -13,719.38 413,587.20 423,898.63 -3,407.95

 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 -10,674,115.32 -10,674,115.32 0.00

 321 10 60193492 -99.00 246,372.00 246,372.00 -99.00

 321 10 61467219 0.00 -124,889.84 -124,889.84 0.00

 321 10 63621819 0.00 20,244.00 19,967.00 -277.00

 321 10 64575977 -3,211,081.50 -16,253,011.27 -13,041,929.77 0.00

 38938909 10 47973927 0.00 993,300.00 992,600.00 -700.00

 38938909 10 64949681 0.00 34,797.00 0.00 -34,797.00

 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 - 2016/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 6/ 442

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XVII VÝKAZU PAP 30.01.2017 10:19

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 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 - 2016/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 7/ 443

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XVII VÝKAZU PAP 30.01.2017 10:19

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2016

 Kontrolní tabulka G: Porovnání části I s Rozvahou

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

| | Část I | Rozvaha k 31.12.2016 | 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 - 2016/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 8/ 444

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XVII VÝKAZU PAP 30.01.2017 10:19

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 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 - 2016/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 9/ 445

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XVII VÝKAZU PAP 30.01.2017 10:19

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2016

 Kontrolní tabulka J: Porovnání částí XVI, XV PAP a A4 Přílohy (CV04)

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

| | Část XV | Část XVI | Výkaz Příloha část A4 |

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

|Podrozv.| PS | KS | PS | KS | PS | KS |

| účty | [01] | [04] | [01] | [04] | [01] | [04] |

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

Všechny kontrolované hodnoty mezi částmi XV, XVI a přílohou (CV04) jsou v pořádku.

MÚZO PRAHA - 2016/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 455

ORGANIZACE: 00098892 VÝKAZOVÉ, MEZIVÝKAZOVÉ A BANKOVNÍ VAZBY 30.01.2017 10:20

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Prosinec 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| 5,382,688,750.51| = | RO PASIVA (CELKEM) 1| 5,382,688,750.51| | |

| MV04 | ZZ C. 2 (HV) 1+2| 143,017,828.93| = | RO C.III.1 (HV) 1| 143,017,828.93| | |

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

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