MÚZO PRAHA - 2017/1Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 315

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 19.04.2017 10:49

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Březen 2017

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 - 2017/1Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 316

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 19.04.2017 10:49

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Březen 2017

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

Všechny kontrolované hodnoty

MÚZO PRAHA - 2017/1Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 317

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 19.04.2017 10:49

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Březen 2017

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

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

| | Část II | Část XI | Výsledovka k 31.03.2017 |

| | 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 - 2017/1Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 4/ 318

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 19.04.2017 10:49

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Březen 2017

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

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

| | Část III | Část XI | Výsledovka k 31.03.2017 |

| | 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 - 2017/1Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 5/ 319

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 19.04.2017 10:49

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Březen 2017

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 14580691 -723.00 11,400.00 10,677.00 0.00

311 10 62917927 -12,100.00 59,180.71 59,180.71 -12,100.00

311 10 64948544 0.00 -7,750.00 0.00 -7,750.00

311 10 75019060 3,758.00 -3,757.50 0.50 0.00

311 10 AT -839.33 39,988.96 0.00 39,149.63

311 10 CA -5,000.00 132,910.02 132,910.02 -5,000.00

311 10 DE -48,624.80 128,907.79 206,716.46 -126,433.47

314 10 JO 0.00 0.00 251,590.00 -251,590.00

321 10 00676853 118,468.57 589,611.93 343,880.35 -127,263.01

321 10 01718371 63,885.15 78,332.55 10,755.69 -3,691.71

321 10 03212301 0.00 -2,814,616.20 -2,814,616.20 0.00

321 10 15050084 0.00 0.00 -4,537.50 -4,537.50

321 10 16191242 13,828,370.50 1,345,755.92 -12,482,614.58 0.00

321 10 24149314 0.00 150,372.75 50,124.25 -100,248.50

321 10 25112015 -367,215.21 180,703.70 2,651,590.19 2,103,671.28

321 10 25551701 0.00 889,290.00 0.00 -889,290.00

321 10 25561073 -6,900.99 0.00 0.00 -6,900.99

321 10 25638955 -577,408.00 134,487.00 182,630.00 -529,265.00

321 10 25775502 -422,913.00 1,889,394.00 2,257,997.00 -54,310.00

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

321 10 25884743 2,702.30 10,086.93 0.00 -7,384.63

321 10 26076977 118,806.00 354,817.00 229,053.00 -6,958.00

321 10 26797283 -204,332.00 0.00 0.00 -204,332.00

321 10 26819449 -7,751.00 6,759.00 14,092.00 -418.00

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 -6,979.00 0.00 0.00 -6,979.00

321 10 27068641 1,723,473.00 2,677,180.00 780,890.00 -172,817.00

321 10 27068641 1,527,733.00 1,554,057.00 0.00 -26,324.00

321 10 28824971 -3,600.00 0.00 0.00 -3,600.00

321 10 29149177 -945.00 0.00 0.00 -945.00

321 10 29215935 5,129,805.00 2,985,858.00 -85,089.00 2,058,858.00

321 10 29456860 -199,702.00 757,825.00 252,854.00 -704,673.00

321 10 41692861 0.00 -8,943,136.40 -8,943,136.40 0.00

321 10 44743815 -77,440.00 76,230.00 19,965.00 -133,705.00

321 10 44962185 0.00 3,137,921.00 0.00 -3,137,921.00

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

321 10 47116757 169,703.00 177,303.00 0.00 -7,600.00

321 10 47538198 0.00 605,000.00 0.00 -605,000.00

321 10 47677511 -3,407.95 161,210.69 164,618.64 0.00

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

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

321 10 60193492 -99.00 447,868.00 549,758.00 101,791.00

321 10 61467219 0.00 -14,920.54 -14,920.54 0.00

321 10 63621819 -277.00 0.00 277.00 0.00

321 10 64254577 0.00 458,590.00 0.00 -458,590.00

MÚZO PRAHA - 2017/1Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 6/ 320

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 19.04.2017 10:49

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Březen 2017

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] |

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

321 10 64575977 0.00 -4,125,170.46 -4,125,170.46 0.00

321 10 75747065 65,914.00 200,243.00 7,442.00 -126,887.00

38938909 10 26078201 0.00 7,327,300.00 7,270,294.00 -57,006.00

38938909 10 47973927 -700.00 278,600.00 279,300.00 0.00

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

41441401 12 959 25097750 -50,000.00 0.00 0.00 0.00

Konec tabulky D pro ičo 00098892

MÚZO PRAHA - 2017/1Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 7/ 321

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 19.04.2017 10:49

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Březen 2017

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 - 2017/1Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 8/ 322

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 19.04.2017 10:49

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Březen 2017

Kontrolní tabulka G: Porovnání části I s Rozvahou

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

| | Část I | Rozvaha k 31.03.2017 | 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 - 2017/1Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 9/ 323

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 19.04.2017 10:49

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Březen 2017

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 - 2017/1Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 333

ORGANIZACE: 00098892 VÝKAZOVÉ, MEZIVÝKAZOVÉ A BANKOVNÍ VAZBY 19.04.2017 10:50

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Březen 2017

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

| Kód | | | | | | |Chy|

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

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

| RO75 | RO AKTIVA (CELKEM) 4| 5,382,688,750.51| = | RO PASIVA (CELKEM) 2| 5,382,688,750.51| | |

| RO76 | RO AKTIVA (CELKEM) 3| 5,417,110,515.48| = | RO PASIVA (CELKEM) 1| 5,417,110,515.48| | |

| MV04 | ZZ C. 2 (HV) 1+2| 77,365,623.80| = | RO C.III.1 (HV) 1| 77,365,623.80| | |

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

| HA85 | HA M.A.2.V.3 Soc.př. za zam. 1| 167,868,959.50| = | M.A.2.V.1. krát 0,34 1| 149,361,339.99| 18,507,619.51| ? |

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

MÚZO PRAHA - 2017/1Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 334

ORGANIZACE: 00098892 O B S A H 19.04.2017 10:50

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Březen 2017

ÚVODNÍ STRANA.....................................................................................1

V01 PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY Č.02.....................................................................2

RO ROZVAHA.........................................................................................177

KR KONTROLA POČÁTEČNÍCH STAVŮ ROZVAHY..............................................................180

ZZ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY............................................................................181

HA PŘÍLOHA.........................................................................................183

PAP POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED (CV30-CV38)..........................................................202

PAPK KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XVII VÝKAZU PAP.................................................315

VV VÝKAZOVÉ A MEZIVÝKAZOVÉ VAZBY...................................................................324

OBSAH...........................................................................................334

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

| |

| K K OOOOO N N EEEEEEE CCCCC 00000 00000 00000 99999 88888 88888 99999 22222 |

| K K O O NN N E C C 0 00 0 00 0 00 9 9 8 8 8 8 9 9 2 2 |

| K K O O N N N E C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 8 8 8 8 9 9 2 |

| K K O O N N N EEEE C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999999 88888 88888 999999 22 |

| K K O O N N N E C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 8 8 8 9 2 |

| K K O O N NN E C C 00 0 00 0 00 0 9 8 8 8 8 9 2 |

| K K OOOOO N N EEEEEEE CCCCC 00000 00000 00000 99999 88888 88888 99999 2222222 |

| |

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