MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 361

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 17.07.2017 16:30

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Červen 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 - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 362

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 17.07.2017 16:30

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Červen 2017

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

Všechny kontrolované hodnoty

MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 363

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 17.07.2017 16:30

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Červen 2017

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

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

| | Část II | Část XI | Výsledovka k 30.06.2017 |

| | 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 - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 4/ 364

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 17.07.2017 16:30

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Červen 2017

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

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

| | Část III | Část XI | Výsledovka k 30.06.2017 |

| | 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 - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 5/ 365

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 17.07.2017 16:30

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Červen 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 22,125.00 21,402.00 0.00

 311 10 62917927 -12,100.00 65,230.71 53,130.71 0.00

 311 10 72052767 995.83 6,296.12 7,392.38 -100.43

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

 311 10 AT -839.33 545,150.39 318,303.68 226,007.38

 311 10 CA -5,000.00 318,716.00 318,716.00 -5,000.00

 311 10 DE -48,624.80 859,979.83 979,173.31 -167,818.28

 321 10 01718371 63,885.15 89,935.24 11,773.54 -14,276.55

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

 321 10 03543749 8,766,921.92 10,559,848.54 538,022.87 -1,254,903.75

 321 10 13666967 0.00 59,097.00 0.00 -59,097.00

 321 10 16191242 13,828,370.50 1,345,755.92 -12,456,121.63 26,492.95

 321 10 19014104 0.00 42,318.00 40,041.00 -2,277.00

 321 10 25112015 -367,215.21 3,305,420.11 3,469,352.67 -203,282.65

 321 10 25144936 15,700.00 156,206.00 37,806.00 -102,700.00

 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 -577,408.00 376,461.00 413,741.00 -540,128.00

 321 10 25775502 -422,913.00 3,179,505.00 6,317,262.00 2,714,844.00

 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 25884743 0.00 89,362.51 65,678.52 -23,683.99

 321 10 25910027 0.00 144,931.00 113,303.00 -31,628.00

 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 20,372.00 25,008.00 -3,115.00

 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 26841410 0.00 33,215.00 6,691.00 -26,524.00

 321 10 26841410 0.00 88,559.00 53,820.00 -34,739.00

 321 10 26851873 0.00 309,367.00 33,087.00 -276,280.00

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

 321 10 27675645 0.00 106,232.00 0.00 -106,232.00

 321 10 27818861 0.00 289,498.80 0.00 -289,498.80

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

 321 10 29149177 -945.00 0.00 0.00 -945.00

 321 10 29456860 -199,702.00 974,972.00 528,498.00 -646,176.00

 321 10 40347141 0.00 166,579.00 156,045.00 -10,534.00

 321 10 41692861 0.00 -12,526,937.50 -12,526,937.50 0.00

 321 10 44743815 -77,440.00 78,045.00 19,965.00 -135,520.00

 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 47517611 0.00 0.00 -5,979.99 -5,979.99

 321 10 47517611 0.00 29,500.81 15,628.90 -13,871.91

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

MÚZO PRAHA - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 6/ 366

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 17.07.2017 16:30

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Červen 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 47676795 255,330.00 475,570.00 57,132.00 -163,108.00

 321 10 47677511 -3,407.95 266,098.32 269,506.27 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 49244809 0.00 -1,236,697.00 -1,236,697.00 0.00

 321 10 60193492 -99.00 628,477.00 673,320.00 44,744.00

 321 10 61467219 0.00 -78,252.92 -78,252.92 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

 321 10 64575977 0.00 -7,037,663.35 -7,037,663.35 0.00

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

 321 10 CH 0.00 -7,296.39 -62,810.31 -55,513.92

 38938909 10 47973927 -700.00 543,200.00 543,900.00 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 - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 7/ 367

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 17.07.2017 16:30

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Červen 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 - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 8/ 368

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 17.07.2017 16:30

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Červen 2017

 Kontrolní tabulka G: Porovnání části I s Rozvahou

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

| | Část I | Rozvaha k 30.06.2017 | 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 - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 9/ 369

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 17.07.2017 16:30

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Červen 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 - 2017/2Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 379

ORGANIZACE: 00098892 VÝKAZOVÉ, MEZIVÝKAZOVÉ A BANKOVNÍ VAZBY 17.07.2017 16:31

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Červen 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| 5,563,434,173.03| = | RO PASIVA (CELKEM) 1| 5,563,434,173.03| | |

| MV04 | ZZ C. 2 (HV) 1+2| 148,096,276.94| = | RO C.III.1 (HV) 1| 148,096,276.94| | |

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

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