MÚZO PRAHA - 2017/3Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 392

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 17.10.2017 09:57

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Září 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 - 2017/3Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 393

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 17.10.2017 09:57

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Září 2017

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

Všechny kontrolované hodnoty

MÚZO PRAHA - 2017/3Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 394

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 17.10.2017 09:57

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Září 2017

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

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

| | Část II | Část XI | Výsledovka k 30.09.2017 |

| | 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 - 2017/3Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 4/ 395

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 17.10.2017 09:57

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Září 2017

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

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

| | Část III | Část XI | Výsledovka k 30.09.2017 |

| | 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 - 2017/3Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 5/ 396

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 17.10.2017 09:57

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Září 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 00844641 15,294.30 5,024.60 20,436.00 -117.10

 311 10 14580691 -723.00 33,525.00 29,002.00 3,800.00

 311 10 62917927 -12,100.00 236,866.60 224,766.60 0.00

 311 10 64575977 134,695.21 1,710,302.20 1,864,267.41 -19,270.00

 311 10 72085207 0.00 611,814.00 613,714.00 -1,900.00

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

 311 10 AT -839.33 561,556.85 561,556.85 -839.33

 311 10 CA -5,000.00 537,110.75 537,110.75 -5,000.00

 311 10 DE -48,624.80 1,407,287.27 1,092,087.76 266,574.71

 321 10 00507814 0.00 313,214.48 124,841.48 -188,373.00

 321 10 00638919 0.00 15,000.00 7,093.20 -7,906.80

 321 10 00676853 118,468.57 1,530,418.23 1,339,101.64 -72,848.02

 321 10 03212301 0.00 -10,769,737.00 -10,769,737.00 0.00

 321 10 03543749 8,766,921.92 10,559,848.54 615,611.70 -1,177,314.92

 321 10 12222682 0.00 428,811.00 428,653.27 -157.73

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

 321 10 16191242 13,828,370.50 1,372,248.87 -12,108,343.43 347,778.20

 321 10 19014104 0.00 81,577.00 73,248.00 -8,329.00

 321 10 25112015 -367,215.21 5,211,008.89 6,790,159.72 1,211,935.62

 321 10 25142135 0.00 2,185,260.00 0.00 -2,185,260.00

 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 -577,408.00 610,160.00 625,818.00 -561,750.00

 321 10 25701576 0.00 4,050,087.80 0.00 -4,050,087.80

 321 10 25775502 -422,913.00 6,545,327.00 9,301,984.00 2,333,744.00

 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 0.00 144,286.54 137,615.04 -6,671.50

 321 10 26068877 0.00 6,750.00 5,400.00 -1,350.00

 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 31,227.00 32,904.00 -6,074.00

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

 321 10 27068641 1,723,473.00 5,947,778.00 3,778,285.00 -446,020.00

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

 321 10 27432173 0.00 637,065.00 0.00 -637,065.00

 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 27834425 0.00 2,168,184.48 0.00 -2,168,184.48

 321 10 28685521 0.00 2,372,205.00 1,897,546.20 -474,658.80

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

 321 10 29149177 -945.00 0.00 0.00 -945.00

MÚZO PRAHA - 2017/3Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 6/ 397

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 17.10.2017 09:57

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Září 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 29456860 -199,702.00 1,360,186.00 944,085.00 -615,803.00

 321 10 40347141 0.00 237,787.00 176,250.00 -61,537.00

 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 40,315.71 15,628.90 -24,686.81

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

 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 -1,837,524.70 -600,827.70

 321 10 49970267 0.00 789,646.00 8,591.00 -781,055.00

 321 10 60193492 -99.00 736,955.00 767,699.00 30,645.00

 321 10 61467219 0.00 -175,688.77 -175,688.77 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 -26,478,263.65 -26,478,263.65 0.00

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

 321 10 CH 0.00 -1,645,233.96 -1,700,747.88 -55,513.92

 321 10 SK 0.00 352,928.24 347,928.24 -5,000.00

 321 10 SK 0.00 985,506.75 622,324.01 -363,182.74

 38938909 10 47973927 -700.00 718,200.00 718,900.00 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 - 2017/3Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 7/ 398

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 17.10.2017 09:58

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Září 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 - 2017/3Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 8/ 399

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 17.10.2017 09:58

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Září 2017

 Kontrolní tabulka G: Porovnání části I s Rozvahou

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

| | Část I | Rozvaha k 30.09.2017 | 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 - 2017/3Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 9/ 400

ORGANIZACE: 00098892 PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP 17.10.2017 09:58

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Září 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 - 2017/3Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 410

ORGANIZACE: 00098892 VÝKAZOVÉ, MEZIVÝKAZOVÉ A BANKOVNÍ VAZBY 17.10.2017 09:59

Nadř. org.: OPRO-P35 Kap.: 335

 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Září 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| 5,692,414,574.42| = | RO PASIVA (CELKEM) 1| 5,692,414,574.42| | |

| MV04 | ZZ C. 2 (HV) 1+2| 231,102,243.61| = | RO C.III.1 (HV) 1| 231,102,243.61| | |

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

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