

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 9:11:04

Název účetní jednotky: Konzervatoř,Plzeň, Kopeckého sady 10,
Sídlo: Kopeckého sady 10
301 00 Plzeň

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČO : 49778111

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			202 965 885,73	28 777 183,58	174 188 702,15	172 073 202,74
A. Stálá aktiva			196 064 139,77	28 777 183,58	167 286 956,19	125 733 059,51
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			67 891,00	67 891,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	67 891,00	67 891,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			195 996 248,77	28 709 292,58	167 286 956,19	125 733 059,51
	1. Pozemky	031	5 522 286,00		5 522 286,00	5 522 286,00
	2. Kulturní předměty	032	94 380,00		94 380,00	94 380,00
	3. Stavby	021	170 534 089,69	13 708 420,10	156 825 669,59	79 976 063,42
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	11 650 052,62	6 805 432,02	4 844 620,60	4 746 860,67
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 195 440,46	8 195 440,46		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				35 393 469,42
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Konzervatoř Plzeň

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			6 901 745,96		6 901 745,96	46 340 143,23
I. Zásoby			41 835,45		41 835,45	
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	41 835,45		41 835,45	
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			379 460,74		379 460,74	170 094,00
	1. Odběratelé	311	56 577,74		56 577,74	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	52 260,00		52 260,00	49 390,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	2 683,00		2 683,00	1 960,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	267 940,00		267 940,00	118 744,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			6 480 449,77		6 480 449,77	46 170 049,23
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	5 807 190,65		5 807 190,65	45 708 759,11
	10. Běžný účet FKSP	243	665 361,12		665 361,12	459 438,12
	15. Ceniny	263	449,00		449,00	209,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	7 449,00		7 449,00	1 643,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			174 188 702,15	172 073 202,74
C. Vlastní kapitál			168 476 219,56	165 622 296,10
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			167 286 956,19	124 514 235,53
1.	Jmění účetní jednotky	401	168 860 945,50	126 002 106,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 408 461,57	3 494 579,57
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 754 908,88	-4 754 908,88
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-227 542,00	-227 542,00
II. Fondy účetní jednotky			1 126 560,66	41 107 707,91
1.	Fond odměn	411	104 298,40	104 298,40
2.	Fond kulturní a sociálních potřeb	412	668 313,12	639 592,12
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	97 354,20	100 582,54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	48 200,00	160 396,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	208 394,94	40 102 838,85
III. Výsledek hospodaření			62 702,71	352,66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		62 702,71	352,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			5 712 482,59	6 450 906,64
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			224 640,00	112 444,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	224 640,00	112 444,00
III. Krátkodobé závazky			5 487 842,59	6 338 462,64
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	500 981,74	1 272 153,24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 766 742,00	2 471 152,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 061 667,00	1 038 832,00
13.	Zdravotní pojištění	337	457 931,00	448 083,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	396 085,00	550 370,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	234 660,85	542 825,40
37.	Dohadné účty pasivní	389	69 775,00	15 047,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Podpisový záznam:

