

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 8:16:07

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

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČO : 49778111

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			199 495 773,08	27 422 570,34	172 073 202,74	115 245 108,97
A. Stálá aktiva			153 155 629,85	27 422 570,34	125 733 059,51	94 064 467,40
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			153 087 738,85	27 354 679,34	125 733 059,51	94 064 467,40
	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	92 567 936,22	12 591 872,80	79 976 063,42	80 730 479,42
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	11 336 323,69	6 589 463,02	4 746 860,67	4 386 774,84
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 173 343,52	8 173 343,52		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	35 393 469,42		35 393 469,42	3 330 547,14
	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 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			46 340 143,23		46 340 143,23	21 180 641,57
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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			170 094,00		170 094,00	136 020,00
1.	Odběratelé	311				15 210,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	49 390,00		49 390,00	57 640,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				93,00
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	1 960,00		1 960,00	1 960,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	118 744,00		118 744,00	61 117,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			46 170 049,23		46 170 049,23	21 044 621,57
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	45 708 759,11		45 708 759,11	20 891 388,45
10.	Běžný účet FKSP	243	459 438,12		459 438,12	138 750,12
15.	Ceniny	263	209,00		209,00	114,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 643,00		1 643,00	14 369,00

Konzervatoř Plzeň

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			172 073 202,74	115 245 108,97
C. Vlastní kapitál			165 622 296,10	109 126 493,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			124 514 235,53	92 180 412,64
1.	Jmění účetní jednotky	401	126 002 106,84	93 986 315,95
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 494 579,57	3 176 547,57
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			41 107 707,91	16 935 131,08
1.	Fond odměn	411	104 298,40	104 298,40
2.	Fond kulturní a sociálních potřeb	412	639 592,12	299 019,12
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	100 582,54	89 633,26
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	160 396,00	222 173,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	40 102 838,85	16 220 007,30
III. Výsledek hospodaření			352,66	10 949,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		352,66	10 949,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			6 450 906,64	6 118 615,97
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			112 444,00	61 117,00
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	112 444,00	61 117,00
III. Krátkodobé závazky			6 338 462,64	6 057 498,97
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 272 153,24	1 949 769,57
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 471 152,00	1 990 248,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 038 832,00	814 657,00
13.	Zdravotní pojištění	337	448 083,00	352 337,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	550 370,00	413 514,00
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	542 825,40	480 176,40
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 047,00	56 797,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

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

Podpisový záznam:

