

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2024 12:36:23

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: Zýková Eva, zykova@konzervatorplzen.cz, 608620993

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			222 142 104,21	33 160 929,24	188 981 174,97	173 915 715,56
A. Stálá aktiva			202 204 723,50	33 160 929,24	169 043 794,26	165 837 259,19
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			202 136 832,50	33 093 038,24	169 043 794,26	165 837 259,19
	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	171 542 795,88	16 923 972,30	154 618 823,58	155 197 401,59
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	12 349 861,66	7 288 456,02	5 061 405,64	5 023 191,60
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 880 609,92	8 880 609,92		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 746 899,04		3 746 899,04	
	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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			19 937 380,71		19 937 380,71	8 078 456,37
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			481 502,44		481 502,44	277 456,00
	1. Odběratelé	311	51 190,44		51 190,44	49 209,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	61 340,00		61 340,00	59 360,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 000,00		2 000,00	26 000,00
	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	1 799,00		1 799,00	1 877,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	365 173,00		365 173,00	141 010,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			19 455 878,27		19 455 878,27	7 801 000,37
	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	19 370 428,15		19 370 428,15	7 492 722,25
	10. Běžný účet FKSP	243	77 948,12		77 948,12	298 035,12
	15. Ceniny	263	567,00		567,00	26,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	6 935,00		6 935,00	10 217,00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			188 981 174,97	173 915 715,56
C. Vlastní kapitál			183 250 883,11	168 554 957,97
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			169 043 794,26	165 837 259,19
	1. Jmění účetní jednotky	401	170 792 647,57	167 498 680,50
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 233 597,57	3 321 029,57
	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			14 134 556,33	2 693 153,94
	1. Fond odměn	411	104 298,40	104 298,40
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	92 573,12	329 928,12
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	108 333,91	85 922,70
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	763 527,00	975 990,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	13 065 823,90	1 197 014,72
III. Výsledek hospodaření			72 532,52	24 544,84
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 532,52	24 544,84
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			5 730 291,86	5 360 757,59
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			353 473,00	141 010,00
	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	353 473,00	141 010,00
III. Krátkodobé závazky			5 376 818,86	5 219 747,59
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	162 493,46	233 162,19
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	2 943 629,00	2 807 668,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	1 119 372,00	1 074 118,00
	13. Zdravotní pojištění	337	495 700,00	463 301,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	407 222,00	373 796,00
	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	192 825,40	192 825,40
	37. Dohadné účty pasivní	389	55 577,00	74 877,00
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

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

Podpisový záznam:



KONZERVATOŘ, PLZEŇ,
Kopeckého sady 10
301 00 PLZEŇ
IČ: 497 78 111

⑥