

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.01.2025 11:39:15

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			223 385 078,06	36 017 897,61	187 367 180,45	188 981 174,97
A. Stálá aktiva			215 914 085,81	36 017 897,61	179 896 188,20	169 043 794,26
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			21 091,00	21 091,00		
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	21 091,00	21 091,00	
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			215 892 994,81	35 996 806,61	179 896 188,20	169 043 794,26
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	187 426 180,30	18 596 312,30	168 829 868,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci			022	12 523 238,22	7 545 484,02	4 977 754,20
5. Pěstičelské celky trvalých porostů			025			5 061 405,64
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	9 855 010,29	9 855 010,29	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	471 900,00	471 900,00	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			7 470 992,25		7 470 992,25	19 937 380,71
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			141 352,41		141 352,41	481 502,44
	1. Odeběratelé	311	62 866,41		62 866,41	51 190,44
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	76 600,00		76 600,00	61 340,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	87,00		87,00	2 000,00
	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	1 799,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				365 173,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			7 329 639,84		7 329 639,84	19 455 878,27
	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	7 189 808,72		7 189 808,72	19 370 428,15
	10. Běžný účet FKSP	243	134 652,12		134 652,12	77 948,12
	15. Ceniny	263	567,00		567,00	567,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	4 612,00		4 612,00	6 935,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			187 367 180,45	188 981 174,97
C. Vlastní kapitál			181 492 664,96	183 250 883,11
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			179 896 188,20	169 043 794,26
	1. Jmění účetní jednotky	401	181 732 473,51	170 792 647,57
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 146 165,57	3 233 597,57
	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			1 567 836,21	14 134 556,33
	1. Fond odměn	411	104 298,40	104 298,40
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	134 761,12	92 573,12
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	125 848,54	108 333,91
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		763 527,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 202 928,15	13 065 823,90
III. Výsledek hospodaření			28 640,55	72 532,52
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 640,55	72 532,52
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			5 874 515,49	5 730 291,86
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				353 473,00
	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
III. Krátkodobé závazky			5 874 515,49	5 376 818,86
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	270 546,09	162 493,46
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	3 139 714,00	2 943 629,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	1 242 205,00	1 119 372,00
	13. Zdravotní pojištění	337	538 445,00	495 700,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	439 565,00	407 222,00
	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	51 215,00	55 577,00
	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