

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 21.1.2019 7:49:00

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			121 970 768,12	25 216 607,04	96 754 161,08	75 486 275,86
A. Stálá aktiva			118 001 006,57	25 216 607,04	92 784 399,53	71 309 586,53
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			57 001,00	57 001,00		
	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	57 001,00	57 001,00		
	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			117 944 005,57	25 159 606,04	92 784 399,53	71 309 586,53
	1. Pozemky	031	5 522 286,00		5 522 286,00	1 764 035,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	92 567 936,22	11 083 064,80	81 484 871,42	64 445 708,42
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	10 562 682,69	6 200 898,58	4 361 784,11	4 531 385,11
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 875 642,66	7 875 642,66		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 415 458,00		1 415 458,00	568 458,00
	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 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			3 969 761,55		3 969 761,55	4 176 689,33
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			166 764,00		166 764,00	149 186,50
	1. Odběratelé	311	97 441,00		97 441,00	68 055,50
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	60 740,00		60 740,00	63 980,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	6 623,00		6 623,00	13 750,00
	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	3 401,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 802 997,55		3 802 997,55	4 027 502,83
	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	3 623 075,43		3 623 075,43	3 926 021,71
	10. Běžný účet FKSP	243	167 404,12		167 404,12	90 479,12
	15. Ceniny	263	38,00		38,00	112,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	12 480,00		12 480,00	10 890,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			96 754 161,08	75 486 275,86
C. Vlastní kapitál			93 428 526,11	71 750 538,88
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			92 784 399,53	71 309 586,53
1.	Jmění účetní jednotky	401	94 509 890,84	72 954 665,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 256 959,57	3 337 371,57
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			630 085,95	422 579,11
1.	Fond odměn	411	104 298,40	104 298,40
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	179 808,12	113 824,12
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	75 837,71	57 464,47
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	16 300,00	2 300,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	253 841,72	144 692,12
III. Výsledek hospodaření			14 040,63	18 373,24
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 040,63	18 373,24
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			3 325 634,97	3 735 736,98
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			3 325 634,97	3 735 736,98
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	98 113,97	534 093,98
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 764 943,00	1 760 466,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	730 324,00	712 811,00
13.	Zdravotní pojištění	337	313 933,00	308 068,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	361 046,00	357 198,00
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389	57 275,00	63 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

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

Podpisový záznam:

