

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 11:27:52

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	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			141 739 139,62	26 494 030,65	115 245 108,97	96 754 161,08
A. Stálá aktiva			120 558 498,05	26 494 030,65	94 064 467,40 ✓	92 784 399,53
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			120 501 497,05	26 437 029,65	94 064 467,40	92 784 399,53
	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	
	3. Stavby	021	92 567 936,22	11 837 456,80	80 730 479,42	81 484 871,42
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci	022	10 780 323,69	6 393 548,85	4 386 774,84	4 361 784,11
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 206 024,00	8 206 024,00		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 330 547,14		3 330 547,14	1 415 458,00
	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 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			21 180 641,57		21 180 641,57	3 969 761,55
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			136 020,00		136 020,00	166 764,00
1.	Odběratelé	311	15 210,00		15 210,00	97 441,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	57 640,00		57 640,00	60 740,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	93,00		93,00	6 623,00
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	61 117,00		61 117,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			21 044 621,57		21 044 621,57	3 802 997,55
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	20 891 388,45		20 891 388,45	3 623 075,43
10.	Běžný účet FKSP	243	138 750,12		138 750,12	167 404,12
15.	Ceniny	263	114,00		114,00	38,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 369,00		14 369,00	12 480,00

Konzervatoř Plzeň

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			115 245 108,97	96 754 161,08
C. Vlastní kapitál			109 126 493,00	93 428 526,11
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			92 180 412,64	92 784 399,53
1.	Jmění účetní jednotky	401	93 986 315,95	94 509 890,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 176 547,57	3 256 959,57
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			16 935 131,08	630 085,95
1.	Fond odměn	411	104 298,40	104 298,40
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	299 019,12	179 808,12
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	89 633,26	75 837,71
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	222 173,00	16 300,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	16 220 007,30	253 841,72
III. Výsledek hospodaření			10 949,28	14 040,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 949,28	14 040,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			6 118 615,97	3 325 634,97
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			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	61 117,00	
III. Krátkodobé závazky			6 057 498,97	3 325 634,97
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 949 769,57	98 113,97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 990 248,00	1 764 943,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	814 657,00	730 324,00
13.	Zdravotní pojištění	337	352 337,00	313 933,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	413 514,00	361 046,00
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	480 176,40	
37.	Dohadné účty pasivní	389	56 797,00	57 275,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

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

Podpisový záznam:

