

Rozvaha

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2023 13:22:21

Název účetní jednotky: Konzervatoř
Sídlo: Kanovnická 22
370 61 České Budějovice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 60075902

Kontaktní osoba: Jana Bílková, jbilkovacb@seznam.cz, 386110439

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			100 295 647,50	32 603 628,46	67 692 019,04	66 463 656,56
A. Stálá aktiva			86 615 417,67	32 603 628,46	54 011 789,21	52 981 356,82
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			167 574,00	167 574,00		
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	167 574,00	167 574,00		
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			86 447 843,67	32 436 054,46	54 011 789,21	52 981 356,82
1.	Pozemky	031	4 176 992,00		4 176 992,00	4 176 992,00
2.	Kulturní předměty	032	86 000,00		86 000,00	86 000,00
3.	Stavby	021	58 740 115,45	15 456 248,00	43 283 867,45	44 599 108,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	14 493 896,84	8 127 370,68	6 366 525,16	4 025 852,02
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	026	8 852 435,78	8 852 435,78		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	98 404,60		98 404,60	93 404,60
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.	Dílové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	066				
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

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			13 680 229,83		13 680 229,83	13 482 286,73
I. Zásoby			171 758,35		171 758,35	35 337,93
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	169 328,35		169 328,35	30 027,93
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	2 430,00		2 430,00	5 310,00
9. Zboží na cestě		138				
10. Ostatní zásoby		139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 193 447,84		1 193 447,84	1 074 968,35
1. Odběratelé		311	2 000,00		2 000,00	2 000,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	9 150,00		9 150,00	26 500,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	4 800,00		4 800,00	11 200,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316				
9. Pohledávky za zaměstnanci		335	304,00		304,00	146,00
10. Sociální zabezpečení		336				
11. Zdravotní pojištění		337				
12. Důchodové spoření		338				
13. Daň z příjmů		341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiné 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		348				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi		348				
20. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373				
30. Náklady příštích období		381	94 062,00		94 062,00	86 776,18
31. Příjmy příštích období		385	7 088,91		7 088,91	
32. Dohadné účty aktivní		388	1 076 042,73		1 076 042,73	948 328,17
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377				18,00
III. Krátkodobý finanční majetek			12 315 023,84		12 315 023,84	12 371 993,45
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	10 246 380,99		10 246 380,99	10 698 994,51
10. Běžný účet FKSP		243	2 080 998,85		2 080 998,85	1 696 101,94
15. Ceniny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	7 646,00		7 646,00	6 897,00

Konzervatoř

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			67 692 019,04	66 463 656,55
C. Vlastní kapitál			61 637 836,02	60 552 918,60
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			54 290 964,11	53 260 521,72
1.	Jméni účetní jednotky	401	50 791 867,87	49 643 925,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 499 086,44	3 616 596,53
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			7 164 988,41	7 299 766,55
1.	Fond odměn	411	550 469,00	550 469,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 096 228,51	1 720 569,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 458 835,70	1 466 205,37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	963 640,00	516 451,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 095 815,20	3 046 071,54
III. Výsledek hospodaření			181 893,50	-7 369,67
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		181 893,50	-7 369,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn. období	432		
D. Cizí zdroje			6 054 183,02	5 910 737,95
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 054 368,00	943 198,00
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	1 054 368,00	943 198,00
III. Krátkodobé závazky			4 999 815,02	4 967 539,96
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	49 143,55	133 143,43
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 717 503,00	2 695 532,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 039 780,00	1 026 074,00
13.	Zdravotní pojištění	337	448 941,00	444 425,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	325 744,00	349 209,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	48 790,00	19 296,00
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		

Konzervatoř

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383	216 862,16	138 208,23
36. Výnosy příštích období		384	152 061,32	167 164,29
37. Dohadné účty pasivní		389		26 500,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:


KONZERVATOŘ

Karlovycká 22

370 61 České Budějovice

IČ 60075902 DIČ CZ60075902

-3-