

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2024 8:44:44

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

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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BÉŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			106 746 684,72	34 854 428,38	70 892 256,34	67 692 019,04
A. Stálá aktiva			88 247 949,98	34 854 428,38	53 393 521,60	54 011 789,21
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			177 264,00	177 264,00		
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	177 264,00	177 264,00	
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			88 070 685,98	34 677 164,38	53 393 521,60	54 011 789,21
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	58 890 417,95	16 907 199,00	41 983 218,95
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	15 198 768,33	8 482 627,68	6 716 140,65
5. Přesíťové celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	9 287 337,70	9 287 337,70	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	461 170,00	461 170,00	98 404,60
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. Dílhové 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

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			17 498 734,74		17 498 734,74	13 680 229,83
I. Zásoby			67 080,99		67 080,99	171 758,35
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	62 175,99		62 175,99	169 328,35
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	4 905,00		4 905,00	2 430,00
9. Zboží na cestě		138				
10. Ostatní zásoby		139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 709 813,00		1 709 813,00	1 193 447,64
1. Odběratelé		311	69 000,00		69 000,00	2 000,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	17 340,00		17 340,00	9 150,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	19 200,00		19 200,00	4 800,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316				
9. Pohledávky za zaměstnanci		335	47,00		47,00	304,00
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 vládní instituce		344				
17. Pohledávky za vybranými ústředn. vládní institucemi		346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládní institucemi		348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373				
30. Náklady příštích období		381	88 688,00		88 688,00	94 062,00
31. Příjmy příštích období		385				7 088,91
32. Dohadné účty aktivní		388	1 515 538,00		1 515 538,00	1 076 042,73
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377				
III. Krátkodobý finanční majetek			15 721 840,75		15 721 840,75	12 315 023,84
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování		253				
3. Jiné cenné papíry		256				
4. Terminované vklady krátkodobé		244				
5. Jiné běžné účty		245				
9. Běžný účet		241	13 362 989,43		13 362 989,43	10 248 380,99
10. Běžný účet FKSP		243	2 345 222,32		2 345 222,32	2 060 996,85
15. Ceniny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	13 629,00		13 629,00	7 646,00

Konzervatoř

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			70 892 256,34	67 692 019,04
C. Vlastní kapitál			62 270 277,43	61 637 636,02
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			53 493 803,50	54 290 954,11
1. Jméni účetní jednotky	401	49 897 113,89	50 791 867,67	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 796 689,61	3 499 086,44	
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			8 894 845,72	7 164 988,41
1. Fond odměn	411	695 984,00	550 469,00	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 394 891,54	2 096 228,51	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výst. hosp.	413	1 495 214,20	1 458 835,70	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	872 070,00	963 640,00	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 238 685,98	2 095 815,20	
III. Výsledek hospodaření			81 628,21	181 893,50
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		81 628,21	181 893,50	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			8 621 978,91	8 054 183,02
I. Rezervy				
1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			3 304 368,00	1 054 368,00
1. Dlouhodobé úvěry	451			
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 025 000,00		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 279 368,00	1 054 368,00	
III. Krátkodobé závazky			5 317 610,91	4 999 815,02
1. Krátkodobé úvěry	281			
4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
5. Dodavatelé	321	598 896,35	49 143,55	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		1 000,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	328			
10. Zaměstnanci	331	2 675 183,00	2 717 503,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12. Sociální zabezpečení	336	1 008 485,00	1 039 780,00	
13. Zdravotní pojištění	337	440 949,00	448 941,00	
14. Důchodové spoření	338			
15. Daň z příjmů	341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiné obdob. peněž.plnění	342	319 121,00	325 744,00	
17. Daň z přidané hodnoty	343	78 778,00	48 780,00	
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 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35.	Výdaje přístich období	383	52 614,00	218 882,15
36.	Výnosy přístich období	384	135 394,56	152 061,32
37.	Dohadné účty pasivní	389	8 190,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:



KONZERVATOŘ
Kanovačká 22
370 61 České Budějovice
IČ 60075902 DIČ CZ60075902
-3-