Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023 7:36:37

Název účetní jednotky: Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace Brno ,Nejedlého375/3 638 00 Brno
Sídlo: Nejedlého 3
638 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 00567566

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**80 374 536,47**	**38 371 432,13**	**42 003 104,34**	**42 223 553,28**
A.	Stálá aktiva		73 605 232,89	38 371 432,13	35 233 800,76	36 537 218,76
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		221 389,30	221 389,30		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	42 834,00	42 834,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	178 555,30	178 555,30		
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		73 383 843,59	38 150 042,83	35 233 800,76	36 537 218,76
1.	Pozemky	031	2 070 591,00		2 070 591,00	2 070 591,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	55 959 013,16	22 917 298,40	33 041 714,76	33 769 192,76
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	6 707 018,60	6 614 364,60	92 654,00	642 458,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 618 379,83	8 618 379,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	28 841,00		28 841,00	54 977,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
B.	Oběžná aktiva		6 769 303,58		6 769 303,58	5 686 334,52
I.	Zásoby		231 783,28		231 783,28	135 933,27
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	231 783,28		231 783,28	135 933,27
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		77 642,59		77 642,59	192 915,88
1.	Odběratelé	311	19 980,59		19 980,59	9 379,88
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 400,00		1 400,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				3 389,00
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				118 013,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	56 262,00		56 262,00	62 134,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 459 877,71		6 459 877,71	5 357 485,37
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	6 227 860,05		6 227 860,05	5 079 050,16
10.	Běžný účet FKSP	243	211 481,66		211 481,66	259 584,21
15.	Ceniny	263	8 390,00		8 390,00	9 684,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 146,00		12 146,00	9 167,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			**42 003 104,34**	**42 223 553,28**
C.	Vlastní kapitál		37 163 577,70	38 382 098,01
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 984 712,02	36 448 110,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 501 782,02	31 899 948,02
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 482 930,00	4 548 162,00
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		2 010 444,54	1 760 237,97
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	122 049,50	251 671,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	600 735,06	737 936,04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 287 659,98	770 629,98
III.	Výsledek hospodaření		168 421,14	173 750,02
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		168 421,14	173 750,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		4 839 526,64	3 841 455,27
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		4 839 526,64	3 841 455,27
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 024 414,35	365 263,79
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		2 980,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	750 954,00	736 441,00
13.	Zdravotní pojištění	337	324 829,00	317 645,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	212 325,00	215 828,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	308 281,00	
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	52 000,00	12 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	238 057,29	248 295,48
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 928 666,00	1 943 002,00

Podpisový záznam:

TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO
příspěvková organizace
NEJEDLÉHO 375/3, 638 00 BRNO
IČ: 00567566