

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
podatelna	-7-	
Došlo:	24. 10. 2022	Zprac.
Č.j.:		Sk.zn/lt.
Priloha	č. 76117398	

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, Ostrožná 236/46, 746 01, Město, IČ 76117398
sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.10.2022



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	253 782 102,86	46 040 453,88	207 741 648,98	205 137 776,50
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	242 404 093,13	46 040 453,88	196 363 639,25	197 783 150,25
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	1 288 574,01	1 195 231,51	93 342,50	105 606,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	193 600,00	104 244,00	89 356,00	101 620,00
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	355 244,01	355 244,01		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9	739 730,00	735 743,50	3 986,50	3 986,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	241 115 519,12	44 845 222,37	196 270 296,75	197 677 543,75
1.	Pozemky	031	15	12 847 476,00		12 847 476,00	12 847 476,00
2.	Kulturní předměty	032	16	806 531,20		806 531,20	806 531,20
3.	Stavby	021	17	212 948 388,13	31 546 141,00	181 402 247,13	182 773 634,13
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	6 750 994,71	5 536 952,29	1 214 042,42	1 249 902,42
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	7 762 129,08	7 762 129,08		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	11 378 009,73		11 378 009,73	7 354 626,25
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	439 651,51		439 651,51	315 851,51
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46				
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52	439 651,51		439 651,51	315 851,51
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	4 062 259,27		4 062 259,27	544 244,95
1.	Odebíratelé	311	56	5 347,53		5 347,53	23 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	284 330,16		284 330,16	400 010,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	2 490,30		2 490,30	3 532,
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73	3 750 000,00		3 750 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	20 091,28		20 091,28	33 790,95
31.	Příjmy příštích období	385	85				83 912,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	6 876 098,95		6 876 098,95	6 494 529,79
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93	15 115,22		15 115,22	233 071,38
9.	Běžný účet	241	97	6 588 603,85		6 588 603,85	6 018 199,81
10.	Běžný účet FKSP	243	98	213 353,88		213 353,88	214 527,00
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	59 026,00		59 026,00	28 731,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	207 741 648,98	205 137 776,50
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	201 804 615,66	203 329 626,86
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	192 420 483,18	193 839 996,18
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	136 790 034,52	137 810 421,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	55 866 018,67	56 265 144,99
4.	Kurzové rozdíly	405	112	-38,11	-38,11
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	-235 531,90	-235 531,90
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	1 473 967,84	3 405 906,65
1.	Fond odměn	411	117	254 772,00	254 772,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	224 759,72	219 506,98
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	513 533,13	479 437,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	80,00	80,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	480 822,99	2 452 109,75
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	7 910 164,64	6 083 724,03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	1 860 535,82	632 784,69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126	6 049 628,82	5 450 939,34
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	5 937 033,32	1 808 149,64
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	30 128,97	322 859,52
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	30 128,97	322 859,52
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	5 906 904,35	1 485 290,12
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	62 422,59	160 661,53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	102 987,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	476 120,30	417 881,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		2 400,00
12.	Sociální zabezpečení	336	157	157 131,00	139 266,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	70 875,00	61 849,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	31 930,00	26 987,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		30 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	180		155 911,48
36.	Výnosy příštích období	384	181	5 000 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	182		404 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	5 438,46	85 834,11