

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009
Sb. ve znění pozdějších předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Komorní filharmonie Pardubice

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000092	00088447

Sukova třída 1260

Pardubice

530 02

koncerty vážné hudby

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			25 255 088.85	12 380 302.50	12 874 786.35	13 473 196.50
A. Stálá aktiva			15 101 479.50	12 380 302.50	2 721 177.00	2 873 725.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			499 305.00	27 405.00	471 900.00	
3. Ocenitelná práva	014		471 900.00		471 900.00	
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		27 405.00	27 405.00		
II. Dlouhodobý hmotný majetek			14 602 174.50	12 352 897.50	2 249 277.00	2 873 725.00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		10 150 326.00	7 901 049.00	2 249 277.00	2 873 725.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		4 451 848.50	4 451 848.50		
B. Oběžná aktiva			10 153 609.35		10 153 609.35	10 599 471.50
I. Zásoby			283 841.20		283 841.20	302 980.51
2. Materiál na skladě	112		4 301.87		4 301.87	7 039.04
8. Zboží na skladě	132		279 539.33		279 539.33	295 941.47
II. Krátkodobé pohledávky			420 213.95		420 213.95	281 365.43
1. Odběratelé	311		170 328.80		170 328.80	166 972.00
4. Krátkodobě poskytnuté zálohy	314					7 979.00
30. Náklady příštích období	381		91 329.29		91 329.29	62 968.63
32. Dohadné účty aktivní	388		20 873.00		20 873.00	19 905.00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377		137 682.86		137 682.86	23 540.80
III. Krátkodobý finanční majetek			9 449 554.20		9 449 554.20	10 015 125.56
9. Běžný účet	241		9 361 096.95		9 361 096.95	9 734 610.40
10. Běžný účet FKSP	243		27 794.58		27 794.58	111 790.14
15. Ceniny	263					153 600.00
17. Pokladna	261		60 662.67		60 662.67	15 125.02

Komorní filharmonie Pardubice
Odešlo dne: 27.1.2022
Č.j.: KFP 2022/59
Počet listů/příloh: 1/0

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
PASIVA				
CELKEM			12 874 786.35	13 473 196.50
C.	Vlastní kapitál			
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		8 911 683.06	9 485 764.96
1.	Jmenné účetní jednotky	401	2 261 927.00	2 886 375.00
II.	Fondy účetní jednotky		6 647 200.50	2 346 191.37
1.	Fond odměn	411	54 685.47	54 685.47
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	31 501.40	113 138.86
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 300 615.63	1 822 417.04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	55 000.00	25 000.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 205 398.00	330 950.00
III.	Výsledek hospodaření		2 555.56	4 253 198.59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 555.56	4 253 198.59
D.	Cizí zdroje		3 963 103.29	3 987 431.54
II.	Dlouhodobé závazky		200 799.00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	200 799.00	
III.	Krátkodobé závazky		3 762 304.29	3 987 431.54
5.	Dodavatelé	321	325 359.29	159 555.04
10.	Zaměstnanci	331	2 057 921.00	1 740 864.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	16 500.00	15 560.00
12.	Sociální zabezpečení	336	769 269.00	735 838.00
13.	Zdravotní pojištění	337	337 218.00	317 389.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	231 502.00	353 274.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	7 518.00	7 875.00
36.	Výnosy příštích období	384	5 200.00	646 588.50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 817.00	10 488.00

Sestaveno dne: 20.01.2022 8:04:16	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	 KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE Sukova třída 1260, 530 02 PARDUBICE IČ: 00088447

**Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace**

sestavený k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místá)

OKEČ	IČ
000092	00088447

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Komorní filharmonie Pardubice



Sukova třída 1260

Pardubice

530 02

koncerty vážné hudby

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		39 947 391.71		31 269.51		36 529 540.79		14 158.02	
I.	Náklady z činnosti		39 892 270.57		31 269.51		36 472 824.15		14 158.02	
1.	Spotřeba materiálu	501	749 826.36	6 186.17	868 478.08	1 546.84				
4.	Prodané zboží	504	16 374.05	271.42	4 351.40	51.40				
8.	Opravy a udržování	511	153 735.80		110 661.00					
9.	Cestovné	512	94 400.90		38 921.61					
10.	Náklady na reprezentaci	513	57 742.19		46 075.10					
12.	Ostatní služby	518	5 431 598.42	24 811.92	4 857 289.82	12 559.78				
13.	Mzdové náklady	521	23 947 871.00		21 331 533.00					
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 918 846.00		6 633 458.00					
15.	Jiné sociální pojištění	525	55 071.26		54 933.83					
16.	Zákonné sociální náklady	527	719 599.65		610 390.50					
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	624 448.00		550 541.00					
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	995 784.41		1 257 560.42					
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	128 972.53		108 630.39					
II.	Finanční náklady		55 121.14		56 716.64					
3.	Kurzové ztráty	563	55 121.14		56 716.64					
B.	VÝNOSY CELKEM		39 845 159.77		136 057.01		40 731 351.97		65 545.43	
I.	Výnosy z činnosti		4 113 079.49		136 057.01		2 668 506.07		65 545.43	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 460 656.50	135 720.00	2 506 071.50	65 360.00				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	18 122.99	337.01	8 434.57	185.43				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	9 300.00							
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			4 000.00					
16.	Čerpání fondů	648	625 000.00		150 000.00					
II.	Finanční výnosy		3 080.28		80 845.90					
2.	Úroky	662	2 350.46		1 918.08					
3.	Kurzové zisky	663	729.82		78 927.82					
IV.	Výnosy z transferů		35 729 000.00		37 982 000.00					
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	35 729 000.00		37 982 000.00					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-102 231.94	104 787.50	4 201 811.18	51 387.41				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-102 231.94	104 787.50	4 201 811.18	51 387.41				

Sestaveno dne: 20.01.2022 8:04:54	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.  KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE Sukova třída 1260, 530 02 PARDUBICE IČ: 00088447

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
príspevkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000092	00088447

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Komorní filharmonie Pardubice

Sukova třída 1260

Pardubice

530 02

koncerty vážné hudby

A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		685 973.00	596 639.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	13 300.00	13 300.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	672 673.00	583 339.00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	685 973.00	596 639.00

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace Komorní filharmonie Pardubice IČO 00088447, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, vl. číslo Pr 1013, den zápisu 21.6.2007.

Fond kulturních a sociálních potřeb



Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	113 138.86
A.II.	Tvorba fondu	413 102.54
1.	Základní přiděl	413 102.54
A.III.	Čerpání fondu	494 740.00
2.	Stravování	492 240.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	2 500.00
A.IV.	Konečný stav fondu	31 501.40

Rezervní fond

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 847 417.04
D.II.	Tvorba fondu	4 383 198.59
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	4 253 198.59
5.	Peněžní dary - neúčelové	130 000.00
D.III.	Čerpání fondu	2 875 000.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	2 250 000.00
5.	Ostatní čerpání	625 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	3 355 615.63

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	330 950.00
F.II.	Tvorba fondu	2 874 448.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	624 448.00
7.	Převody z rezervního fondu	2 250 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	3 205 398.00

Sestaveno dne: 20.01.2022 15:26:43	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.  KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE Sukova třída 1260, 530 02 PARDUBICE IČ: 00088447

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2021

Identifikace schvalované účetní závěrky:

Řádná účetní závěrka k 31.12.2021

Za účetní jednotku: **Komorní filharmonie Pardubice**
Identifikační číslo (IČ): 00088447
Sídlo: Sukova 1260, 530 02 Pardubice

Zřizovatel: **Statutární město Pardubice**
Identifikační číslo (IČ): 00274046
Sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 11.04.2022

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky: Rada obce ve složení členů k datu jednání 11.04.2022.

Členové schvalujícího orgánu:

(jména jsou uvedena bez akademických titulů)

- Martin Charvát
- Petr Kvaš
- Jan Nadrchal
- Jakub Rychtecký
- Jan Mazuch
- Vladimír Martinec
- Jiří Rejda
- Vít Ulrych
- Tomáš Pelikán
- Ludmila Ministrová
- Vítězslav Štěpánek

Výrok o schválení účetní závěrky:

Rada města Pardubic na svém jednání dne 11.04.2022 schválila usnesením č. R/7690/2022 účetní závěrku příspěvkové organizace Komorní filharmonie Pardubice sestavenou k 31.12.2021.

Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení účetní závěrky:

Souhlasím s výrokiem Rady města Pardubic o schválení účetní závěrky sestavené k 31.12.2021.

Protokol vyhotoven dne: 10.05.2022

Za účetní jednotku:

MgA. Pavel Svoboda Digitálně podepsal
MgA. Pavel Svoboda
Datum: 2022.06.10
12:18:30 +02'00'

.....
MgA. Pavel Svoboda
Ředitel příspěvkové organizace

Pověřená osoba za zřizovatele:

Mgr. Ivana Liedermanová
 Digitální podpis:
24.05.2022 14:52

.....
Mgr. Ivana Liedermanová
Vedoucí odboru školství, kultury a sportu



PostSignum TSA - TSU 2

Time Stamping Authority

Vydal(a): PostSignum Qualified CA 5

Česká pošta, s.p.

Platný od: 2021/09/09 11:09:02 +02'00'

Platný do: 2027/10/18 11:09:02 +02'00'

10. 6. 2022

 **KOMORNÍ
FILHARMONIE
PARDUBICE**

Sukova třída 126b
530 02 Pardubice
IČ: 00088447
www.kfpar.cz
(5)