

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2009

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Pražská komorní filharmonie obec

Krocínova

Praha 1

11000

IČ

6 4 9 4 7 6 0 2

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)	304	709
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)	25	192
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	
2.	Software	0	167
3.	Ocenitelná práva	0	0
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	25	25
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až A.II.10.)	3 671	4 176
A. II. 1.	Pozemky	0	
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	0	
3.	Stavby	0	
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	3 375	3 790
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	0	
6.	Základní stádo a tažná zvířata	0	
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	296	386
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.III.1. až A.III.7.)	0	
A. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	0	
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	0	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	
4.	Půjčky organizačním složkám	0	
5.	Ostatní dlouhodobé půjčky	0	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0	

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.IV.	Oprávký k dlouhod. majetku celkem (souč. A.IV.1. až A.IV.11.)	-3 392	-3 659
A.IV.1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	
2.	Oprávký k softwaru	0	-37
3.	Oprávký k ocenitelným právům	0	
4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-25	-25
5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0	
6.	Oprávký k stavbám	0	
7.	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-3 080	-3 256
8.	Oprávký k pěšitelským celkům trvalých porostů	0	
9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	0	
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-287	-341
11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0	
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	6 668	9 987
B. I.	Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)	0	
B. I.1.	Materiál na skladě	0	
2.	Materiál na cestě	0	
3.	Nedokončená výroba	0	
4.	Polotovary vlastní výroby	0	
5.	Výrobky	0	
6.	Zvířata	0	
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	0	
8.	Zboží na cestě	0	
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	
B. II.	Pohledávky celkem (součet B.II.1 až B.II.19)	3 743	5 544
B. II.1.	Odběratelé	2 590	5 116
2.	Směnky k inkasu	0	
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	
4.	Poskytnuté provozní zálohy	1 017	416
5.	Ostatní pohledávky	42	10
6.	Pohledávky za zaměstnanci	0	
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	0	
8.	Daň z příjmů	90	
9.	Ostatní přímé daně	0	
10.	Daň z přidané hodnoty	0	

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
11.	Ostatní daně a poplatky	0	
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	0	
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávních celků	0	
14.	Pohledávky za účastníky sdružení	0	
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací	0	
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	0	
17.	Jiné pohledávky	0	
18.	Dohadné účty aktivní	4	2
19.	Opravná položka k pohledávkám	0	
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.IV.1. až B.IV.8.)	2 028	3 495
B. III.1.	Pokladna	28	9
2.	Ceniny	0	
3.	Účty v bankách	2 000	3 486
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	0	
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	0	
6.	Ostatní cenné papíry	0	
7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	0	
8.	Peníze na cestě	0	
B.IV.	Jiná aktiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	897	948
B.IV.1.	Náklady příštích období	717	882
2.	Příjmy příštích období	180	2
3.	Kurové rozdíly aktivní	0	64
	AKTIVA CELKEM A. + B.)	6 972	10 696

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	Vlastní zdroje celkem (A. I. + A. II.)	-647	859
A. I.	Jmění celkem (A. I. 1. + A. I. 2. + A. I. 3.)	7 765	9 368
A. I. 1.	Vlastní jmění	7 765	9 368
2.	Fondy	0	
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	0	
A. II.	Výsledek hospodaření celkem (A. II. 1. + A. II. 2. + A. II. 3.)	-8 412	-8 509
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	-439	-97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta minulých let	-7 973	-8 412
B.	Cizí zdroje celkem (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV.)	7 619	9 837
B. I.	Rezervy celkem (B. I.1.)	0	
B. I. 1.	Rezervy	0	
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem (součet B. II. 1. až B. II. 7.)	2 000	1 300
B. II. 1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	0	
2.	Vydané dluhopisy	0	
3.	Závazky z pronájmu	0	
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	0	
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	
6.	Dohadné účty pasivní	0	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	2 000	1 300
B. III.	Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až B.III.23.)	3 760	4 021
B. III. 1.	Dodavatelé	1 775	2 873
2.	Směnky k úhradě	0	
3.	Přijaté zálohy	0	
4.	Ostatní závazky	120	161
5.	Zaměstnanci	139	187
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0	
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	54	103
8.	Daň z příjmů	0	168
9.	Ostatní přímé daně	89	56
10.	Daň z přidané hodnoty	191	31
11.	Ostatní daně a poplatky	0	
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	0	
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	0	
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0	

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
15.	Závazky k účastníkům sdružení	0	
16.	Závazky z pevných termínovaných operací	0	
17.	Jiné závazky	439	-3
18.	Krátkodobé bankovní úvěry	0	
19.	Eskontní úvěry	0	
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	0	
21.	Vlastní dluhopisy	0	
22.	Daohadné účty pasivní	953	445
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0	
B. IV.	Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	1 859	4 516
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	0	
2.	Výnosy příštích období	1 788	4 390
3.	Kursově rozdíly pasivní	71	126
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	6 972	10 696

Sestaveno dne: 29.4.2010	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky obecně prospěšná společnost	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Předmět podnikání Šíření a popularizace kulturních hodnot v oblasti	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Iva J. Kuncová tel.: 602647620 linka: