

ROZVAHA

Název a právní forma účetní jednotky:

GESTOR - ochranný svaz autorský z.s.

Sídlo účetní jednotky:

Šitkova 233/1

Praha 1

110 00

Předmět činnosti účetní jednotky:

**výkon kolektivní správy a ochrana
autorských práv**

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČ

67774440

AKTIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.			
Dlouhodobý majetek celkem	1	5250	18193
I.			
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	160	160
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
2. Software	4	160	160
3. Ocenitelná práva	5		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
II.			
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	86	386
1. Pozemky	11		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		266
3. Stavby	13		
4. Hmotné movité věci a jejich soubory	14	86	86
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny	16		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		34
III.			
Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	5250	17893
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		200
2. Podíly - podstatný vliv	23		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24	5250	5 188
4. Zápůjčky organizačním složkám	25		
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26		12 505
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
IV.			
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	28	-246	-246
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29		
2. Oprávky k softwaru	30	-160	-160
3. Oprávky k ocenitelným právům	31		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32		
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
6. Oprávky ke stavbám	34		
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	35	-86	-86
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	36		
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	37		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38		
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39		
B.			
Krátkodobý majetek celkem	40	22457	9765
I.			
Zásoby celkem	41	0	0
1. Materiál na skladě	42		
2. Materiál na cestě	43		
3. Nedokončená výroba	44		
4. Polotovary vlastní výroby	45		
5. Výrobky	46		
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	47		

7.	Zboží na skladě a v prodejnách	48		
8.	Zboží na cestě	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	50		
II.	Pohledávky celkem	51	80	470
1.	Odběratelé	52	43	430
2.	Směnky k inkasu	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	37	37
5.	Ostatní pohledávky	56		
6.	Pohledávky za zaměstnanci	57	0	0
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	58		
8.	Daň z příjmů	59		
9.	Ostatní přímé daně	60		
10.	Daň z přidané hodnoty	61		
11.	Ostatní daně a poplatky	62		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63		
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	64		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	65		
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	66		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	67		
17.	Jiné pohledávky	68	0	3
18.	Dohadné účty aktivní	69		
19.	Opravná položka k pohledávkám	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	71	22353	9266
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	30	82
2.	Ceniny	73		
3.	Peněžní prostředky na účtech	74	22323	9 184
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	75		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	76		
6.	Ostatní cenné papíry	77		
7.	Peníze na cestě	78		
IV.	Jiná aktiva celkem	79	24	29
1.	Náklady příštích období	80	24	29
2.	Příjmy příštích období	81		
	AKTIVA CELKEM	82	27707	27958

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	19774	21345
I.	Jmění celkem	2	16972	17724
1.	Vlastní jmění	3		
2.	Fondy	4	16972	17 724
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5	0	
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	2802	3621
1.	Účet výsledku hospodaření	7	x	819
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	802	X
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	2000	2 802
B.	Cizí zdroje celkem	10	7933	6613
I.	Rezervy celkem	11	0	0
1.	Rezervy	12		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	0	0
1.	Dlouhodobé úvěry	14		
2.	Vydané dluhopisy	15		
3.	Závazky z pronájmu	16		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	17		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	18		
6.	Dohadné účty pasivní	19		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	20		
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	7683	6426
1.	Dodavatelé	22	26	0
2.	Směnky k úhradě	23		

3.	Přijaté zálohy	24		
4.	Ostatní závazky	25	7316	6 239
5.	Zaměstnanci	26	57	61
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27		
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	36	38
8.	Daň z příjmů	29	133	21
9.	Ostatní přímé daně	30	15	17
10.	Daň z přidané hodnoty	31		
11.	Ostatní daně a poplatky	32	0	0
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	33		
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	34		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	35		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	36		
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	37		
17.	Jiné závazky	38		
18.	Krátkodobé úvěry	39		
19.	Eskontní úvěry	40		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	41		
21.	Vlastní dluhopisy	42		
22.	Dohadné účty pasivní	43	100	50
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44		
IV.	Jiná pasiva celkem	45	250	187
1.	Výdaje příštích období	46		
2.	Výnosy příštích období	47	250	187
	PASIVA CELKEM	48	27707	27958

Sestaveno dne:	Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):	Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):
06.06.2019	JUDr. Antonín Janák - místopředseda správní rady/výkonný ředitel	Šmejkalová Jana - účetní