

# 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 31.12.2017**

**(v celých tisících Kč)**

**IČ**

**67774440**

## AKTIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>A.</b>			
Dlouhodobý majetek celkem	1	9	5250
<b>I.</b>			
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		
<b>II.</b>			
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	86	86
1. Pozemky	11		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
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		
<b>III.</b>			
Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	0	5250
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		
2. Podíly - podstatný vliv	23		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24	0	5 250
4. Zápůjčky organizačním složkám	25		
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
<b>IV.</b>			
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	28	-237	-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	-77	-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>B.</b>			
Krátkodobý majetek celkem	40	26553	22457
<b>I.</b>			
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	128	80
1.	Odběratelé	52	100	43
2.	Směnky k inkasu	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	26	37
5.	Ostatní pohledávky	56		
6.	Pohledávky za zaměstnanci	57	1	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	1	0
18.	Dohadné účty aktivní	69		
19.	Opravná položka k pohledávkám	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	71	26399	22353
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	18	30
2.	Ceniny	73		
3.	Peněžní prostředky na účtech	74	26381	22 323
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	26	24
1.	Náklady příštích období	80	26	24
2.	Příjmy příštích období	81		
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	82	<b>26562</b>	<b>27707</b>

## PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	16070	19774
I.	Jmění celkem	2	14070	16972
1.	Vlastní jmění	3		
2.	Fondy	4	14070	16 972
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5	0	
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	2000	2802
1.	Účet výsledku hospodaření	7	x	802
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	-205	X
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	2205	2 000
B.	Cizí zdroje celkem	10	10492	7933
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	10492	7683
1.	Dodavatelé	22	12	26
2.	Směnky k úhradě	23		

3.	Přijaté zálohy	24		
4.	Ostatní závazky	25	10285	7 316
5.	Zaměstnanci	26	1	57
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27		
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	45	36
8.	Daň z příjmů	29	0	133
9.	Ostatní přímé daně	30	18	15
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	131	100
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44		
IV.	Jiná pasiva celkem	45	0	250
1.	Výdaje příštích období	46		
2.	Výnosy příštích období	47		250
	PASIVA CELKEM	48	26562	27707

Sestaveno dne:	Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):	Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):
30.05.2018	JUDr. Antonín Janák - místopředseda správní rady/výkonný ředitel	Šmejkalová Jana - účetní