

Dle
vyhlášky č.
504/2002
Sb.

ROZVAHA

ke dni 31.12.2022

PRO IDENTIFIKACI
FOR IDENTIFICATION
Moore Audit CZ s.r.o.
Ev. číslo oprávnění 599
Karolinská 661/4, Karlín
186 00 Praha 8

(v celých tisících Kč)

IČ
67774440

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

AKTIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	1	2679	2696
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	748	838
1. Pozemky	11		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12	325	415
3. Stavby	13		
4. Hmotné movité věci a jejich soubory	14	423	423
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	0	0
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	2200	2230
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22	2200	2 200
2. Podíly - podstatný vliv	23		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24	0	0
4. Zápůjčky organizačním složkám	25		
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26	0	0
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27	0	30
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	28	-429	-532
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	-269	-372
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	22118	27340
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	PRO IDENTIFIKACI FOR IDENTIFICATION Moore Audit CZ s.r.o. Ev. číslo oprávnění 599 Karolinská 661/4, Karlín 186 00 Praha 8		
8. Zboží na cestě			
9. Poskytnuté zálohy na zásoby			
II. Pohledávky celkem			
1. Odběratelé			
2. Směnky k inkasu			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			
4. Poskytnuté provozní zálohy			
5. Ostatní pohledávky			
6. Pohledávky za zaměstnanci			
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění			
8. Daň z příjmů		312	351
9. Ostatní přímé daně		0	4
10. Daň z přidané hodnoty			
11. Ostatní daně a poplatky			
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem			
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků			
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti			
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí			
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů			
17. Jiné pohledávky		3932	15 666
18. Dohadné účty aktivní			
19. Opravná položka k pohledávkám			
III. Krátkodobý finanční majetek celkem		17669	10650
1. Peněžní prostředky v pokladně		149	66
2. Ceniny			
3. Peněžní prostředky na účtech		15435	10 584
4. Majetkové cenné papíry k obchodování			
5. Dluhové cenné papíry k obchodování			
6. Ostatní cenné papíry		2085	0
7. Peníze na cestě			
IV. Jiná aktiva celkem		44	30
1. Náklady příštích období		44	30
2. Příjmy příštích období			
AKTIVA CELKEM		24797	30036

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	19017	18881
I.	Jmění celkem	2	15213	14932
	1. Vlastní jmění	3		
	2. Fondy	4	15213	14 932
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5	0	
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	3804	3949
	1. Účet výsledku hospodaření	7	x	145
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	-38	X
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	3842	3 804
B.	Cizí zdroje celkem	10	5780	11155
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	5780	11155
	1. Dodavatelé	22	17	68
	2. Směnky k úhradě	23		

3. Přijaté zálohy	24		
4. Ostatní závazky	25	5459	9 840
5. Zaměstnanci	26	119	61
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27	11	34
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	47	13
8. Daň z příjmů	29		
9. Ostatní přímé daně	30	11	1
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	75	1 093
18. Krátkodobé úvěry	39		
19. Eskontní úvěry	40		
20. Vydané krátkodobé dluhopisy	41		
21. Vlastní dluhopisy	42		
22. Dohadné účty pasivní	43	41	45
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44		
IV. Jiná pasiva celkem	45	0	0
1. Výdaje příštích období	46		
2. Výnosy příštích období	47	0	0
PASIVA CELKEM	48	24797	30036

Sestaveno dne:

Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):

Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):

05.06.2023

Prof. Ak. Mal Karel Míšek - předseda správní rady

PRO IDENTIFIKACI
FOR IDENTIFICATION
Moore Audit CZ s.r.o.
Ev. číslo oprávnění 599
Karolinská 661/4, Karlín
186 00 Praha 8