



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00083143**

Název: **Divadlo F.X.Šaldy Liberec, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Zhořelecká 344/5**
 obec **Liberec 1**
 PSČ, pošta **460 37**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00083143**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Statutární město Liberec**

Předmět podnikání

hlavní činnost **kulturní činnost**
 vedlejší činnost **pronájem nemovitostí**
 CZ-NACE **923200**

Kontaktní údaje

telefon **483777330**
 fax
 e-mail **nejedlova@saldovo-divadlo.cz**
 WWW stránky **www.saldovo-divadlo.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

ing. Lucie Nejedlová
 Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. Jarmila Levko
 Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2018, 10h55m37s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			226 581 357,96	92 668 710,08	133 912 647,88	131 261 285,22
A. Stálá aktiva			207 529 095,01	92 296 493,08	115 232 601,93	115 593 811,93
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			552 636,50	236 128,50	316 508,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	299 558,00	43 050,00	256 508,00	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	193 078,50	193 078,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	60 000,00		60 000,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			206 948 823,91	92 060 364,58	114 888 459,33	115 566 177,33
1.	Pozemky	031	7 768 371,00		7 768 371,00	7 711 571,00
2.	Kulturní předměty	032	85 000,00		85 000,00	85 000,00
3.	Stavby	021	170 217 487,07	70 659 754,24	99 557 732,83	101 391 848,83
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	21 863 552,09	14 386 196,59	7 477 355,50	6 377 757,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 014 413,75	7 014 413,75		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky			27 634,60		27 634,60	27 634,60
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	27 634,60		27 634,60	27 634,60
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		19 052 262,95	372 217,00	18 680 045,95	15 667 473,29
I.	Zásoby		1 926 715,16		1 926 715,16	1 734 583,94
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 710 270,00		1 710 270,00	1 558 083,70
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	216 445,16		216 445,16	176 500,24
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		9 640 849,50	372 217,00	9 268 632,50	8 812 031,62
1.	Odběratelé	311	684 810,00	372 217,00	312 593,00	550 038,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 172 889,23		2 172 889,23	2 230 066,31
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				13 778,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	63 128,00		63 128,00	104 581,60
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	4 644 409,53		4 644 409,53	4 958 006,37
31.	Příjmy příštích období	385	39 653,44		39 653,44	208 263,34
32.	Dohadné účty aktivní	388	981 789,00		981 789,00	81 102,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 054 170,30		1 054 170,30	666 196,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 484 698,29		7 484 698,29	5 120 857,73
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	6 890 398,26		6 890 398,26	4 485 178,40
10.	Běžný účet FKSP	243	182 080,28		182 080,28	198 256,27
15.	Ceniny	263	169 120,00		169 120,00	157 960,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	243 099,75		243 099,75	279 463,06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			133 912 647,88	131 261 285,22
C. Vlastní kapitál			117 088 687,38	116 637 087,85
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			116 105 438,34	115 919 081,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	113 802 202,34	113 703 512,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 303 236,00	2 215 569,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			1 536 196,84	1 269 284,67
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	201 201,80	165 159,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	120 052,07	81 624,96
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		8 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 214 942,97	1 014 499,91
III. Výsledek hospodaření			552 947,80-	551 278,22-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 757,53	38 427,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	589 705,33-	589 705,33-
D. Cizí zdroje			16 823 960,50	14 624 197,37
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			204 396,48	255 495,60
1.	Dlouhodobé úvěry	451	204 396,48	255 495,60
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			16 619 564,02	14 368 701,77
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	526 273,73	1 129 722,08
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	697 406,07	638 550,61
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 958 562,00	3 636 696,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	18 340,00	40 780,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 055 697,00	1 456 453,00
13.	Zdravotní pojištění	337	881 142,00	624 442,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	722 632,00	367 650,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	15 151,80	65 922,28
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	257 847,00	190 084,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	963 930,88	2 377 587,76
36.	Výnosy příštích období	384	2 600 698,48	2 437 663,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 650 820,00	208 262,86
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 271 063,06	1 194 888,18

* Konec sestavy *