

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Kancelář tajemníka - podatelna	č. dopis. *****
Došlo: 25-03-2014	Zpracováno: PRÍLOHA
I Č O : 00083143	za období : 12/2013
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY č. j. : Divadlo F.X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace	(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
UKL 2008	

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ne

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

ne

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

ne

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		MINULÉ
		ÚČETNÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
P.I. Majetek účetní jednotky				
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
1.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2.352.555,23	2.435.731,42	2.435.731,42
3.	Ostatní majetek	2.352.555,23	2.435.731,42	
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky				
1. Vyřazené pohledávky				
911		126.270,40	126.270,40	126.270,40
2. Vyřazené závazky				
912				
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou				
921				
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou				
922				
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce				
923				
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce				
924				
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů				
925				
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů				
926				
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku				
931				
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku				
932				
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv				
933				
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv				
934				
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				
939				
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				
941				
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům				
942				
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům				
943				
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění				
944				
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění				
945				
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení				
947				
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení				
948				
13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva				
949				
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva				
951				
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv				
961				
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv				
962				
3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu				
963				
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu				
964				
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce				
965				
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce				
966				
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů				
967				
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů				
968				
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva				
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku				
971				
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku				
972				
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv				
973				
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv				
974				
5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				
975				
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				
976				
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci				
978				
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci				
979				
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění				
981				
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění				
982				

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		MINULÉ
		ÚČETNÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII. Vyrovnávací účty				
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		999	2.478.825,63	2.562.001,82
			2.478.825,63	2.562.001,82

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1.224.316,00	1.214.245,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	527.424,00	521.073,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		308.863,30

Licence: KUPA
Zpracoval: Ing. Levko

***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E *****

VYKGUPXA 01012013
Strana: 5

Okamžik sestavení: 21.03.2014 11h50m27s

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nejsou známy

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejsou známy

A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nenastala

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Krytí investičního fondu bylo zajištěno

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Netýká se

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Netýká se

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Netýká se

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Netýká se

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Netýká se

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Netýká se

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce:

Doplňující informace:
Nejsou

Částka:

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce:

Doplňující informace:
Nejsou

Částka:

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce:

Doplňující informace:
Netýká se

Částka:

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce:

Doplňující informace:
Netýká se

Částka:

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		Běžné účetní období
Položka	Číslo Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	39.686,11
A.II.	Tvorba fondu	460.883,28
	1. Základní příděl	439.883,28
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5. Ostatní tvorba fondu	21.000,00
A.III.	Čerpání fondu	357.077,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	281.785,00
	3. Rekreace	44.700,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	28.000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary	2.192,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	400,00
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	143.492,39

Licence: KUPA
Zpracoval: Ing. Levko

***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E *****

VYKUPXA 01012013
Strana: 10

Okamžik sestavení: 21.03.2014 11h50m27s

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka
Číslo Název

	Běžné účetní období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	171.139,27
D.II. Tvorba fondu	269.223,43
1. Zlepšený výsledek hospodaření	2.048,43
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4. Peněžní dary - účelové	
5. Peněžní dary - neúčelové	207.175,00
6. Ostatní tvorba	60.000,00
D.III. Čerpání fondu	430.362,70
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2. Úhrada sankcí	
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5. Ostatní čerpání	430.362,70
D.IV. Konečný stav fondu	10.000,00

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Běžné účetní období
Položka		
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	379.402,35
F.II.	Tvorba fondu	2.258.301,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2.258.301,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	2.510.671,50
	1. Financování investičních výdajů	333.490,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	1.814.364,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	362.817,50
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	127.031,85
F.IV.	Konečný stav fondu	

G. Stavby		Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
Číslo položky	Název položky				
G.	Stavby	168.429.322,71	63.364.858,24	105.064.464,47	106.878.828,47
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvateľstvu	168.429.322,71	63.364.858,24	105.064.464,47	106.878.828,47
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky		Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
Číslo položky	Název položky				
H.	Pozemky	7.711.571,00		7.711.571,00	7.711.571,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	400.000,00		400.000,00	400.000,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4.525.764,48		4.525.764,48	4.525.764,48
H.4.	Zastavěná plocha	2.785.806,52		2.785.806,52	2.785.806,52
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
---------------	---------------	---------------------	--------

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
---------------	---------------	---------------------	--------

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
---------------	---------------	---------------------	--------

K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji

K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64