

STATUJARNÍ MĚSTO LIBEREC
MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
Kancelář tajemníka - podatelna

ROZVAHA - BILANCE
 za období : 12/2013

příspěvkové organizace
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Došlo: **25-03-2014**
 00083143

I Č O
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY
 Divadlo F.X.Šaldy Liberec, příspěvková organizace
 c. j.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné		MINULÉ
			BRUTTO	NETTO	
AKTIVA CELKEM					
A. STÁLÁ AKTIVA					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	214.161.075,28	87.382.476,96	126.778.598,32
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	151.085,30	151.085,30	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
II. Dlouhodobý hmotný majetek					
1.	Pozemky	031	200.903.196,99	86.515.506,96	114.387.690,03
2.	Kulturní předměty	032	7.711.571,00	7.711.571,00	7.711.571,00
3.	Stavby	021	168.429.322,71	63.364.858,24	85.000,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	18.220.025,99	16.808.976,43	106.878.828,47
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			1.411.049,56
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6.341.672,29	6.341.672,29	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	115.605,00	115.605,00	115.605,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
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					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. OBĚŽNÁ AKTIVA					
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111	12.818.581,99	427.673,70	12.390.908,29
2.	Materiál na sklade	112	1.756.337,09	1.756.337,09	1.524.872,03
3.	Materiál na cestě	119	1.446.790,36	1.446.790,36	1.302.946,32

Název položky	1	2	3	4
4. Nedokončená výroba				
5. Polotovary vlastní výroby				
6. Výrobky	263.309,91	263.309,91		216.925,71
7. Pořízení zboží				
8. Zboží na skladě	46.236,82	46.236,82		5.000,00
9. Zboží na cestě				
10. Ostatní zásoby				
II. Krátkodobé pohledávky				
1. Odběratelé	8.676.187,96	427.673,70	8.248.514,26	7.972.826,05
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	724.585,80	293.565,50	431.020,30	444.518,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1.190.103,03		1.190.103,03	771.765,02
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	17.195,00		17.195,00	584.198,40
10. Pohledávky za zaměstnanci				
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	77.904,00	77.904,00		60.500,00
12. Daň z příjmů				
13. Jiné přímé daně				
14. Daň z přidané hodnoty				
15. Jiné daně a poplatky				73.400,00
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi				
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				
18. Pohledávky za účastníky sdružení				
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				
25. Náklady příštích období	5.972.270,98		5.972.270,98	5.840.744,63
26. Příjmy příštích období	142.000,00		142.000,00	150.000,00
27. Dohadné účty aktivní	409.620,95		409.620,95	7.000,00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	142.508,20	134.108,20	8.400,00	40.700,00
III. Krátkodobý finanční majetek				
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	2.386.056,94	2.386.056,94		3.111.924,19
2. Dluhové cenné papíry k obchodování				
3. Jiné cenné papíry				
4. Terminované vklady krátkodobé				
5. Jiné běžné účty				
9. Běžný účet	1.634.935,25		1.634.935,25	2.428.835,68
10. Běžný účet FKSP	132.668,46		132.668,46	57.107,75
15. Ceniny	172.920,00		172.920,00	187.120,00
16. Peníze na cestě				
17. Pokladna	445.533,23	445.533,23		438.860,76

Ing. Levko

Syntetický účet

Název položky	Období běžné		Období minulé	
	1	2	1	2
PASIVA CELKEM				
C. VLASTNÍ KAPITÁL				
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky				
1. Jmenné účetní jednotky	401	115.425.183,10	117.349.994,10	117.349.994,10
3. Transfery na porizení dlouhodobého majetku	403	115.425.183,10	117.349.994,10	117.349.994,10
4. Kurzové rozdíly	406	-	-	-
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	407	-	-	-
6. Jiné oceňovací rozdíly	408	-	-	-
7. Opravy minulých období	-	-	-	-
II. Fondy účetní jednotky				
1. Fond odměn	411	280.524,24	-	710.227,73
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	143.492,39	-	120.000,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	-	-	39.686,11
3. Rezervní fond z ostatních titulů	414	10.000,00	-	161.139,27
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	10.000,00	-	10.000,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	127.031,85	-	379.402,35
6. Ostatní fondy	419	-	-	-
III. Výsledek hospodaření				
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	585.512,97-	-	527.656,90-
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	4.192,36	-	62.048,43
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	589.705,33-	-	589.705,33-
D. CIZÍ ZDROJE				
I. Rezervy				
1. Rezervy	441	11.658.403,95	-	11.389.558,37
II. Dlouhodobé závazky				
1. Dlouhodobé úvěry	451	-	-	-
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	-	-	-
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2.421.069,05	-	1.742.251,56
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	14.040,00	-	19.139,76
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	3.027.568,00	-	3.056.544,00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	64.159,00	-	56.909,00
III. Krátkodobé závazky				
1. Krátkodobé závazky	281	1.751.740,00	-	1.735.318,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	321	-	-	-
5. Dodavatelé	324	324.945,00	-	254.976,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	4.161,01	-	53.887,30
13. Zaměstnanci	331	375,00	-	375,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	-	-	-
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	16.771,00	-	85.214,00
16. Daň z příjmů	341	-	-	-
17. Jiné přímé daně	342	-	-	-
18. Daň z přidané hodnoty	343	-	-	-
19. Jiné daně a poplatky	344	-	-	-
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	-	-	-
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	-	-	-
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	-	-	-
23. Závazky k účastníkům sdružení	352	-	-	-
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	-	-	-
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	260.213,83	-	705.490,58
31. Výdaje příštích období	383	-	-	-

Okamžik sestavení: 21.03.2014 11h28m 8s

Období běžné

Syntetický účet

Období minulé

Název položky	1	2
32. Výnosy příštích období	384	2.030.753,71
33. Dohadné účty pasivní	389	778.100,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	964.508,35
		2.145.555,24
		911.940,00
		621.957,93

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 21.03.2014 11h28m 8s

Tel.: 603 342 266

Tel.: 602.389.270

