

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
923200	00083143

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky/jednotky

Divadlo F. X. Šaldy Liberec,

p. o.

Zhořelecká 5

Liberec

460 37

Kulturní činnost

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			237 526 093.23	95 813 895.30	141 712 197.93	133 912 647.88
A.	Stálá aktiva		209 144 736.27	95 425 695.80	113 719 040.47	115 232 601.93
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		882 855.25	406 022.50	476 832.75	316 508.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	448 688.00	106 816.00	341 872.00	256 508.00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	279 922.50	279 922.50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	154 244.75	19 284.00	134 960.75	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				60 000.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		208 243 331.02	95 019 673.30	113 223 657.72	114 888 459.33
1.	Pozemky	031	7 768 371.00		7 768 371.00	7 768 371.00
2.	Kulturní předměty	032	90 000.00		90 000.00	85 000.00
3.	Stavby	021	170 217 487.07	72 493 846.24	97 723 640.83	99 557 732.83
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 649 361.48	12 152 607.59	7 496 753.89	7 477 355.50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 373 219.47	10 373 219.47		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	144 892.00		144 892.00	
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		18 550.00		18 550.00	27 634.60
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	18 550.00		18 550.00	27 634.60
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		28 381 356.96	388 199.50	27 993 157.46	18 680 045.95
I.	Zásoby		1 977 045.07		1 977 045.07	1 926 715.16
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 698 369.95		1 698 369.95	1 710 270.00
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	278 675.12		278 675.12	216 445.16
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II.	Krátkodobé pohledávky		10 675 471.52	388 199.50	10 287 272.02	9 268 632.50
1.	Odběratelé	311	858 193.00	388 199.50	469 993.50	312 593.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 208 825.05		2 208 825.05	2 172 889.23
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	70 406.00		70 406.00	63 128.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	3 383 618.24		3 383 618.24	4 644 409.53
31.	Příjmy příštích období	385	20 852.70		20 852.70	39 653.44
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 836 181.40		2 836 181.40	981 789.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 297 395.13		1 297 395.13	1 054 170.30
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 728 840.37		15 728 840.37	7 484 698.29
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	15 256 891.01		15 256 891.01	6 890 398.26
10.	Běžný účet FKSP	243	180 165.14		180 165.14	182 080.28
15.	Ceniny	263	35 240.00		35 240.00	169 120.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	256 544.22		256 544.22	243 099.75

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			141 712 197.93	133 912 647.88
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		119 985 003.20	117 088 687.38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		114 070 506.41	116 105 438.34
1.	Jmění účetní jednotky	401	111 946 684.41	113 802 202.34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 123 822.00	2 303 236.00
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		6 318 602.74	1 536 196.84
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	239 167.24	201 201.80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	156 809.60	120 052.07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	5 922 625.90	1 214 942.97
III.	Výsledek hospodaření		-404 105.95	-552 947.80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		185 599.38	36 757.53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-589 705.33	-589 705.33
D.	Cizí zdroje		21 727 194.73	16 823 960.50
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 086 971.69	204 396.48
1.	Dlouhodobé úvěry	451	153 297.36	204 396.48
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	933 674.33	
III.	Krátkodobé závazky		20 640 223.04	16 619 564.02
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 064 761.12	526 273.73
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	713 630.00	697 406.07
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	6 492 459.00	4 958 562.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	11 700.00	18 340.00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 784 251.00	2 055 697.00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 194 296.00	881 142.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 203 765.00	722 632.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	67 533.49	15 151.80
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
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	2 118 300.48	963 930.88
36.	Výnosy příštích období	384	2 469 820.75	2 600 698.48
37.	Dohadné účty pasivní	389	420 490.00	1 650 820.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 099 216.20	1 271 063.06

Sestaveno dne: 11.02.2019 13:56:48	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.