

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
923200	00083143

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní 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			305 322 090.59	109 468 994.47	195 853 096.12	177 163 395.88
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		270 569 757.50	109 072 680.14	161 497 077.36	146 798 892.86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 205 447.85	831 505.10	373 942.75	534 070.75
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	772 242.00	417 556.00	354 686.00	476 246.00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	278 961.10	278 961.10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	154 244.75	134 988.00	19 256.75	57 824.75
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		269 343 291.65	108 241 175.04	161 102 116.61	146 243 804.11
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	90 000.00
3.	Stavby	021	201 043 989.84	78 244 294.24	122 799 695.60	123 373 665.67
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	36 540 289.02	17 037 977.84	19 502 311.18	14 499 009.44
5.	Pěstítkové celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 958 902.96	12 958 902.96		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 941 738.83		10 941 738.83	362 758.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				150 000.00
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		21 018.00		21 018.00	21 018.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	21 018.00		21 018.00	21 018.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		34 752 333.09	396 314.33	34 356 018.76	30 364 503.02
I.	Zásoby		2 599 620.01		2 599 620.01	2 086 226.32
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 151 720.94		2 151 720.94	1 774 980.58
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	447 899.07		447 899.07	311 245.74
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		11 757 938.55	396 314.33	11 361 624.22	8 825 337.57
1.	Odeběratelé	311	641 624.63	396 314.33	245 310.30	415 378.89
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 218 804.86		1 218 804.86	2 442 291.64
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	52 770.00		52 770.00	66 520.00
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				133.51
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	6 094.00		6 094.00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	873 492.52		873 492.52	941 894.57
31.	Příjmy příštích období	385	3 397.60		3 397.60	2 214.67
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 602 600.00		7 602 600.00	4 493 742.58
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 359 154.94		1 359 154.94	463 161.71
III.	Krátkodobý finanční majetek		20 394 774.53		20 394 774.53	19 452 939.13
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	19 960 659.95		19 960 659.95	18 967 934.84
10.	Běžný účet FKSP	243	190 963.78		190 963.78	128 707.72
15.	Geniny	263	97 380.00		97 380.00	187 690.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	145 770.80		145 770.80	168 606.57

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			195 853 096.12	177 163 395.88
C.	Vlastní kapitál		164 577 349.48	157 019 771.71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		157 245 560.76	147 916 434.32
1.	Jmění účetní jednotky	401	124 920 760.36	132 274 355.05
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	32 324 800.40	15 642 079.27
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		7 331 788.72	7 451 713.34
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	364 269.82	336 487.52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 907 752.74	256 128.69
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	345 259.57	492 615.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 714 506.59	6 366 482.13
III.	Výsledek hospodaření			1 651 624.05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			2 021 329.38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		-369 705.33
D.	Cizí zdroje		31 275 746.64	20 143 624.17
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		35 442.54	2 770 141.14
1.	Dlouhodobé úvěry	451		51 099.12
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	35 442.54	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		2 719 042.02
III.	Krátkodobé závazky		31 240 304.10	17 373 483.03
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5 124 616.28	533 002.22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	767 200.00	1 004 600.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	7 580 978.00	6 495 744.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	11 640.00	13 140.00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 882 393.00	2 750 933.00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 257 450.00	1 186 644.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	748 175.83	1 206 407.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 405 911.99	
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		1 908.50
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 600 000.00	
35.	Výdaje příštích období	383	839 704.20	1 345 595.83
36.	Výnosy příštích období	384	1 436 663.35	850 543.80
37.	Dohadné účty pasivní	389	316 907.00	687 201.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 268 664.45	1 297 763.68

Sestaveno dne: 02.03.2022 12:22:07	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.