

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2022

(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 CELKEM			455 245 792.41	115 372 923.48	339 872 868.93	195 853 096.12
A. Stálá aktiva			277 659 335.88	114 984 793.70	162 674 542.18	161 497 077.36
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 205 447.85	972 321.85	233 126.00	373 942.75
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	772 242.00	539 116.00	233 126.00	354 686.00
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	154 244.75		19 256.75
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			276 432 870.03	114 012 471.85	162 420 398.18	161 102 116.61
1.	Pozemky	031	7 768 371.00		7 768 371.00	7 768 371.00
2.	Kulturní předměty	032	85 000.00		85 000.00	90 000.00
3.	Stavby	021	213 588 958.09	80 371 737.24	133 217 220.85	122 799 695.60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	41 088 596.17	19 816 471.84	21 272 124.33	19 502 311.18
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 824 262.77	13 824 262.77		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	77 682.00		77 682.00	10 941 738.83
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			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			177 586 456.53	388 129.78	177 198 326.75	34 356 018.76
I. Zásoby			2 444 249.76		2 444 249.76	2 599 620.01
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 047 428.33		2 047 428.33	2 151 720.94
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	396 821.43		396 821.43	447 899.07
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
BRUTTO	KOREKCE						
10.	Ostatní zásoby	139					
II.	Krátkodobé pohledávky		153 915 392.84	388 129.78	153 527 263.06	11 361 624.22	
1.	Odběratelé	311	794 784.19	388 129.78	406 654.41	245 310.30	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 738 811.46		1 738 811.46	1 218 804.86	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	32 460.00		32 460.00	52 770.00	
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				6 094.00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
30.	Náklady příštích období	381	739 876.03		739 876.03	873 492.52	
31.	Příjmy příštích období	385	9 099.99		9 099.99	3 397.60	
32.	Dohadné účty aktivní	388	148 377 671.00		148 377 671.00	7 602 600.00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 222 690.17		2 222 690.17	1 359 154.94	
III.	Krátkodobý finanční majetek		21 226 813.93		21 226 813.93	20 394 774.53	
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	20 817 457.57		20 817 457.57	19 960 659.95	
10.	Běžný účet FKSP	243	179 969.62		179 969.62	190 963.78	
15.	Ceniny	263	70 380.00		70 380.00	97 380.00	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	159 006.74		159 006.74	145 770.80	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			339 872 868.93	195 853 096.12
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		170 470 862.71	164 577 349.48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		163 757 037.46	157 245 560.76
1.	Jmění účetní jednotky	401	126 120 546.06	124 920 760.36
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	37 636 491.40	32 324 800.40
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		6 713 825.25	7 331 788.72
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	343 952.52	364 269.82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 646 842.84	1 907 752.74
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		345 259.57
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 723 029.89	4 714 506.59
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		169 402 006.22	31 275 746.64
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		15 189.66	35 442.54
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	15 189.66	35 442.54
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		169 386 816.56	31 240 304.10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 430 274.00	5 124 616.28
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	841 126.45	767 200.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	7 453 059.00	7 580 978.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	9 840.00	11 640.00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 871 444.00	2 882 393.00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 239 856.00	1 257 450.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	690 015.00	748 175.83
17.	Daň z přidané hodnoty	343	103 866.13	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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	148 777 671.00	7 600 000.00
35.	Výdaje příštích období	383	234 444.82	839 704.20
36.	Výnosy příštích období	384	2 706 119.45	1 436 663.35
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 284 848.88	316 907.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 744 251.83	1 268 664.45

Sestaveno dne: 08.02.2023 11:36:22	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.