

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2019

(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			267 418 246.15	99 643 742.07	167 774 504.08	141 712 197.93
A. Stálá aktiva			242 618 516.39	99 252 501.40	143 366 014.99	113 719 040.47
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 191 917.25	497 718.50	694 198.75	476 832.75
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	772 242.00	174 436.00	597 806.00	341 872.00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	265 430.50	265 430.50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	154 244.75	57 852.00	96 392.75	134 960.75
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			241 405 581.14	98 754 782.90	142 650 798.24	113 223 657.72
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	194 763 194.16	74 349 438.24	120 413 755.92	97 723 640.83
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	27 007 471.16	13 098 089.84	13 909 381.32	7 496 753.89
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 307 254.82	11 307 254.82		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	469 290.00		469 290.00	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			21 018.00		21 018.00	18 550.00
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	18 550.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			24 799 729.76	391 240.67	24 408 489.09	27 993 157.46
I. Zásoby			1 986 848.10		1 986 848.10	1 977 045.07
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 657 518.61		1 657 518.61	1 698 369.95
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	329 329.49		329 329.49	278 675.12
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		10 841 099.97	391 240.67	10 449 859.30	10 287 272.02
1.	Odběratelé	311	760 628.22	391 240.67	369 387.55	469 993.50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 251 711.91		2 251 711.91	2 208 825.05
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	57 538.00		57 538.00	70 406.00
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	21 197.00		21 197.00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	3 107 565.17		3 107 565.17	3 383 618.24
31.	Příjmy příštích období	385	137 885.00		137 885.00	20 852.70
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 719 677.90		2 719 677.90	2 836 181.40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 784 896.77		1 784 896.77	1 297 395.13
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 971 781.69		11 971 781.69	15 728 840.37
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	11 313 737.19		11 313 737.19	15 256 891.01
10.	Běžný účet FKSP	243	380 731.28		380 731.28	180 165.14
15.	Ceniny	263	20 360.00		20 360.00	35 240.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	256 953.22		256 953.22	256 544.22

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			167 774 504.08	141 712 197.93
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		147 778 971.82	119 985 003.20
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		144 443 394.17	114 070 506.41
1.	Jmění účetní jednotky	401	142 611 484.17	111 946 684.41
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 831 910.00	2 123 822.00
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		3 671 563.27	6 318 602.74
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	401 780.76	239 167.24
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	222 408.98	156 809.60
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 047 373.53	5 922 625.90
III.	Výsledek hospodaření		-335 985.62	-404 105.95
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		133 719.71	185 599.38
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-469 705.33	-589 705.33
D.	Cizí zdroje		19 995 532.26	21 727 194.73
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 091 987.24	1 086 971.69
1.	Dlouhodobé úvěry	451	102 198.24	153 297.36
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 989 789.00	933 674.33
III.	Krátkodobé závazky		17 903 545.02	20 640 223.04
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	880 011.02	2 064 761.12
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	812 870.00	713 630.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 933 842.00	6 492 459.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	10 350.00	11 700.00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 009 181.92	2 784 251.00
13.	Zdravotní pojištění	337	867 730.00	1 194 296.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	721 246.00	1 203 765.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	352 015.58	67 533.49
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		
35.	Výdaje příštích období	383	2 057 097.05	2 118 300.48
36.	Výnosy příštích období	384	3 467 408.63	2 469 820.75
37.	Dohadné účty pasivní	389	641 441.00	420 490.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 150 351.82	1 099 216.20

Sestaveno dne: 30.03.2020 8:15:32	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.