

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Divadlo F. X. Šaldy Liberec, p. o.

Zhořelecká 5

460 37 Liberec

Kulturní činnost

IČ: 00083143

sestavená k 31.12.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			498 849 961.48	125 832 053.73	373 017 907.75	371 295 213.42
A.	Stálá aktiva		291 501 589.96	125 418 289.85	166 083 300.11	165 563 660.25
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 421 928.96	1 165 136.66	256 792.30	121 655.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	984 028.30	727 236.00	256 792.30	121 655.00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	283 655.91	283 655.91		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	154 244.75	154 244.75		
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		290 063 193.00	124 253 153.19	165 810 039.81	165 420 987.25
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	85 000.00
3.	Stavby	021	217 403 841.25	84 686 667.24	132 717 174.01	134 398 721.95
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	48 707 695.34	23 623 080.54	25 084 614.80	23 022 150.30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 943 405.41	15 943 405.41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	154 880.00		154 880.00	146 744.00
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		16 468.00		16 468.00	21 018.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	16 468.00		16 468.00	21 018.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		207 348 371.52	413 763.88	206 934 607.64	205 731 553.17
I.	Zásoby		2 657 266.00		2 657 266.00	2 603 792.66
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 875 868.38		1 875 868.38	1 864 557.20
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	781 397.62		781 397.62	739 235.46
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		170 537 291.80	413 763.88	170 123 527.92	166 021 271.12
1.	Odběratelé	311	955 987.06	385 228.71	570 758.35	160 838.80

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 571 662.72		2 571 662.72	879 977.71
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	46 300.00		46 300.00	33 120.00
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	827 190.71		827 190.71	658 942.72
31.	Příjmy příštích období	385	8 986.49		8 986.49	42 276.60
32.	Dohadné účty aktivní	388	163 697 007.63		163 697 007.63	161 574 209.37
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 430 157.19	28 535.17	2 401 622.02	2 671 905.92
III.	Krátkodobý finanční majetek		34 153 813.72		34 153 813.72	37 106 489.39
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	33 443 788.50		33 443 788.50	36 713 638.00
10.	Běžný účet FKSP	243	520 254.94		520 254.94	162 315.19
15.	Ceniny	263				40 950.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	189 770.28		189 770.28	189 586.20

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			373 017 907.75	371 295 213.42
C.	Vlastní kapitál		183 040 344.42	178 834 391.99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		163 806 141.84	163 785 234.16
1.	Jmění účetní jednotky	401	116 919 765.69	119 761 442.76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 586 642.15	40 724 057.40
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 299 734.00	3 299 734.00
II.	Fondy účetní jednotky		16 468 284.10	12 751 504.37
1.	Fond odměn	411	177 043.00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	562 713.54	155 412.34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 355 019.30	1 646 842.84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		36 600.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	13 373 508.26	10 912 649.19
III.	Výsledek hospodaření		2 765 918.48	2 297 653.46
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 353 484.48	2 297 653.46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 412 434.00	
D.	Cizí zdroje		189 977 563.33	192 460 821.43
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		189 977 563.33	192 460 821.43
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 212 905.34	2 240 859.75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	930 750.00	1 200 640.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	7 618 841.00	8 352 914.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	31 840.00	9 840.00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 857 050.00	3 189 576.00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 221 177.00	1 385 471.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	629 280.00	853 596.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	192 489.59	298 856.43
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	165 744 242.00	166 875 261.00
35.	Výdaje příštích období	383	1 503 142.31	188 687.86
36.	Výnosy příštích období	384	5 290 301.94	4 943 931.64
37.	Dohadné účty pasivní	389	570 278.00	574 484.61
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 175 266.15	2 346 703.14

Sestaveno dne: 10.02.2025 11:39:05	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.