

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 00083143

Název: Divadlo F.X.Šaldy Liberec, příspěvková organizace



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM						
			213 761 281,86	84 839 158,56	128 922 123,30	130 356 529,04
A.	Stálá aktiva		200 820 514,59	84 508 013,56	116 312 501,03	118 643 361,47
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		439 296,30	439 296,30		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	288 211,00	288 211,00		
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	151 085,30	151 085,30		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		200 381 218,29	84 068 717,26	116 312 501,03	118 643 361,47
	1. Pozemky	031	7 711 571,00		7 711 571,00	7 711 571,00
	2. Kulturní předměty	032	85 000,00		85 000,00	85 000,00
	3. Stavby	021	168 429 322,71	61 550 494,24	106 878 828,47	109 200 756,47
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	17 919 751,29	16 398 254,73	1 521 496,56	1 530 429,00
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 119 968,29	6 119 968,29		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	115 605,00		115 605,00	115 605,00
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období		
				Běžné		Minulé
				Brutto	Korekce	Netto
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti						
5. Terminované vklady dlouhodobé						
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek						
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé						
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů						
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy						
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí						
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky						
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery						
B. Oběžná aktiva				12 940 767,27	331 145,00	11 713 167,57
I. Zásoby				1 524 872,03	1 524 872,03	1 525 496,93
1. Pořízení materiálu				111		
2. Materiál na skladě				112		
3. Materiál na cestě				119		
4. Nedokončená výroba				121		
5. Polotovary vlastní výroby				122		
6. Výrobky				123	216 925,71	216 925,71
7. Pořízení zboží				131		251 871,63
8. Zboží na skladě				132	5 000,00	5 000,00
9. Zboží na cestě				138		6 827,38
10. Ostatní zásoby				139		
II. Krátkodobé pohledávky				8 303 971,05	331 145,00	7 161 212,82
1. Odběratelé				311	645 154,80	444 518,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy				314	771 765,02	771 765,02
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti				315	584 198,40	584 198,40
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				316		
10. Pohledávky za zaměstnanci				335	60 500,00	60 500,00
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění				336		
12. Daň z příjmů				341	73 400,00	73 400,00
13. Jiné přímé daně				342		
14. Daň z přidané hodnoty				343		
15. Jiné daně a poplatky				344		
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi				346		
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				348		
18. Pohledávky za účastníky sdružení				351		
						316 691,12-
06.05.2013 15h 5m 2s				Zpracováno systémem VYK GORDIO® spol. s r. o.		
				strana 2 / 5		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381	5 840 744,63	5 840 744,63	5 350 620,51
26.	Příjmy příštích období	385	150 000,00	150 000,00	
27.	Dohadné účty aktivní	388	7 000,00	7 000,00	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	171 208,20	130 508,20	290 654,20
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 111 924,19	3 111 924,19	3 026 457,82
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	2 428 835,68	2 428 835,68	1 960 979,87
10.	Běžný účet FKSP	243	57 107,75	57 107,75	89 441,95
15.	Ceniny	263	187 120,00	187 120,00	229 525,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	438 860,76	438 860,76	746 511,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			128 922 123,30	130 356 529,04
C.	Vlastní kapitál		117 532 564,93	119 851 887,61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		117 349 994,10	119 678 040,54
	1. Jmění účetní jednotky	401	117 349 994,10	119 678 040,54
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		710 227,73	696 856,13
	1. Fond odměn	411	120 000,00	493 410,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 686,11	49 572,28
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	161 139,27	94 443,00
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 000,00	20 000,00
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	379 402,35	39 430,85
	6. Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		527 656,90-	523 009,06-
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	62 048,43	66 696,27
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	589 705,33-	589 705,33-
D.	Cizí zdroje		11 389 558,37	10 504 641,43
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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
	8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		11 389 558,37	10 504 641,43
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	1 742 251,56	2 267 768,08
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 139,76	225 699,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	3 056 544,00	3 697 986,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	56 909,00	36 780,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 735 318,00	1 751 128,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	254 976,00	286 018,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	53 887,30	7 036,76
19.	Jiné daně a poplatky	344	375,00	
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	85 214,00	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	705 490,58	99 598,01
32.	Výnosy příštích období	384	2 145 555,24	1 770 855,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	911 940,00	268 540,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	621 957,93	93 232,58

* Konec sestavy *