

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :00083143
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Divadlo F.X.Šaldy Liberec,příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			213.071.608,45	88.265.053,66	124.806.554,79	126.778.598,32
A. STÁLÁ AKTIVA			200.273.154,19	87.990.171,66	112.282.982,53	114.387.690,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			474.461,00	474.461,00		
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	186.250,00	186.250,00		
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				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			199.798.693,19	87.515.710,66	112.282.982,53	114.387.690,03
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	65.179.222,24	103.250.100,47	105.064.464,47
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17.374.246,59	16.253.540,53	1.120.706,06	1.411.049,56
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6.082.947,89	6.082.947,89		
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				
11.	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						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			12.798.454,26	274.882,00	12.523.572,26	12.390.908,29
I. Zásoby			1.775.782,99		1.775.782,99	1.756.337,09
1.	Pořízení materiálu	111				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
2.	Materiál na skladě	112	1.477.134,99		1.477.134,99	1.446.790,36
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	265.580,59		265.580,59	263.309,91
7.	Pořizování zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	33.067,41		33.067,41	46.236,82
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<hr/>						
II.	Krátkodobé pohledávky		8.874.564,40	274.882,00	8.599.682,40	8.248.514,26
1.	Odběratelé	311	611.038,00	262.882,00	348.156,00	431.020,30
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1.224.204,67		1.224.204,67	1.190.103,03
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	492.200,27		492.200,27	17.195,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	119.822,00		119.822,00	77.904,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	5.178,00		5.178,00	
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	6.300.706,46		6.300.706,46	5.972.270,98
30.	Příjmy příštích období	385	109.415,00		109.415,00	142.000,00
31.	Dohadné účty aktivní	388				409.620,95
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12.000,00	12.000,00		8.400,00
<hr/>						
III.	Krátkodobý finanční majetek		2.148.106,87		2.148.106,87	2.386.056,94
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	1.356.105,35		1.356.105,35	1.634.935,25
10.	Běžný účet FKSP	243	192.766,33		192.766,33	132.668,46
15.	Ceniny	263	169.504,00		169.504,00	172.920,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	429.731,19		429.731,19	445.533,23

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			124.806.554,79	126.778.598,32
C. VLASTNÍ KAPITÁL			113.519.815,34	115.120.194,37
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			113.320.475,60	115.425.183,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	113.320.475,60	115.425.183,10
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			741.030,51	280.524,24
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	219.462,80	143.492,39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4.192,36	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		10.000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	517.375,35	127.031,85
III. Výsledek hospodaření			541.690,77-	585.512,97-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		48.014,56	4.192,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	589.705,33-	589.705,33-
D. CIZÍ ZDROJE			11.286.739,45	11.658.403,95
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			11.286.739,45	11.658.403,95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1.172.163,37	2.421.069,05
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	157.000,47	14.040,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3.420.791,00	3.027.568,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	54.962,00	64.159,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1.310.916,00	1.751.740,00
13.	Zdravotní pojištění	337	563.209,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	334.258,00	324.945,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	47.901,00	4.161,01
18.	Jiné daně a poplatky	344	325,00	375,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		16.771,00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	707.005,27	260.213,83

Licence:KUPA

***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E *****

VYKGURPA 10012014

Zpracoval: Ing. Kremerová

Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h11m26s Strana: 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
36.	Výnosy příštích období	384	2.363.234,91	2.030.753,71
37.	Dohadné účty pasivní	389	433.030,00	778.100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	721.943,43	964.508,35

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h11m26s

Tel.: Tel.: