



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **00083143**Název: **Divadlo F.X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Zhořelecká 344/5**
obec **Liberec**
PSČ, pošta **460 37**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00083143**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Statutární město Liberec**

Kontaktní údaje

telefon **485 104 183**
fax **485 104 183**
e-mail **kremerova@saldovo-divadlo.cz**
WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Luisa Kremerová, ekonomická náměstkyně
Podpisový záznam 

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2016, 15h 0m14s

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost **kulturní činnost**
vedlejší činnost
CZ-NACE **923200**

Razítko účetní jednotky



Statutární orgán

Ing. Jarmila Levko, ředitelka
Podpisový záznam 

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			215 815 193,45	89 392 431,70	126 422 761,75	124 806 554,79
A.	Stálá aktiva		201 804 512,43	89 045 513,00	112 758 999,43	112 282 982,53
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		507 235,00	507 235,00		
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	219 024,00	219 024,00		
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		201 297 277,43	88 538 278,00	112 758 999,43	112 282 982,53
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	169 760 650,67	66 995 086,24	102 765 564,43	103 250 100,47
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 797 408,69	14 615 394,69	2 182 014,00	1 120 706,06
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 927 797,07	6 927 797,07		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 850,00		14 850,00	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva			14 010 681,02	346 918,70	13 663 762,32	12 523 572,26
I. Zásoby			1 655 942,32		1 655 942,32	1 775 782,99
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 454 157,25		1 454 157,25	1 477 134,99
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	168 717,66		168 717,66	265 580,59
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	33 067,41		33 067,41	33 067,41
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			8 734 709,06	346 918,70	8 387 790,36	8 599 682,40
1.	Odběratelé	311	909 595,00	346 918,70	562 676,30	348 156,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 272 455,97		1 272 455,97	1 224 204,67
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	570 130,00		570 130,00	492 200,27
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	108 370,60		108 370,60	119 822,00
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 vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				5 178,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	5 529 711,09		5 529 711,09	6 300 706,46
30.	Příjmy příštích období	385	274 446,40		274 446,40	109 415,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	70 000,00		70 000,00	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 620 029,64		3 620 029,64	2 148 106,87
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	2 720 550,70		2 720 550,70	1 356 105,35
10.	Běžný účet FKSP	243	347 549,39		347 549,39	192 766,33
15.	Ceniny	263	172 640,00		172 640,00	169 504,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	379 289,55		379 289,55	429 731,19

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			126 422 761,75	124 806 554,79
C.	Vlastní kapitál		114 214 415,34	113 519 815,34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		113 796 492,50	113 320 475,60
1.	Jmění účetní jednotky	401	113 796 492,50	113 320 475,60
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 předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		978 210,13	741 030,51
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	387 578,80	219 462,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	52 206,92	4 192,36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	538 424,41	517 375,35
III.	Výsledek hospodaření		560 287,29-	541 690,77-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 418,04	48 014,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	589 705,33-	589 705,33-
D.	Cizí zdroje		12 208 346,41	11 286 739,45
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		12 208 346,41	11 286 739,45
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 342 513,43	1 172 163,37
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	296 283,29	157 000,47
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	3 362 211,00	3 420 791,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 025,00	54 962,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 322 468,00	1 310 916,00
13.	Zdravotní pojištění	337	568 648,00	563 209,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	330 514,00	334 258,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	93 781,00	47 901,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		325,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	123 339,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	850 426,69	707 005,27
35.	Výnosy příštích období	384	2 532 456,00	2 363 234,91
36.	Dohadné účty pasivní	389	270 000,00	433 030,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 111 681,00	721 943,43

* Konec sestavy *