

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 00083143

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



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Zhořelecká 344/5
obec Liberec 1
PSČ, pošta 460 37

Místo podnikání
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00083143
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Statutární město Liberec

Předmět podnikání
hlavní činnost kulturní činnost
vedlejší činnost pronájem nemovitostí
CZ-NACE 923200

Kontaktní údaje

telefon 483777330
fax
e-mail nejedlova@saldovo-divadlo.cz
WWW stránky www.saldovo-divadlo.cz

Razítko účetní jednotky

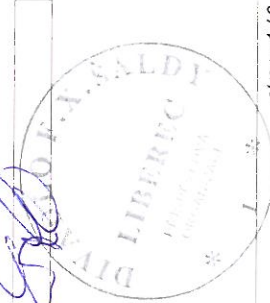
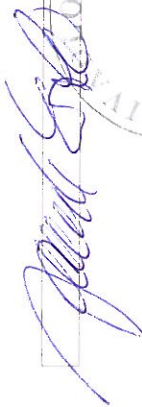


Osoba odpovědná za účetnictví

ing. Lucie Nejedlová
Podpisový záznam

Statutární orgán

ing. Jarmila Levko
Podpisový záznam



Okamžik sestavení (datum, čas): 01.03.2017, 11h55m57s

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 00083143

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



Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM						
			221 443 735,87	90 182 450,65	131 261 285,22	126 422 761,75
A. Stálá aktiva			205 420 245,58	89 826 433,65	115 593 811,93	112 758 999,43
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			223 855,50	223 855,50		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012				
2. Software		013				
3. Ocenitelná práva		014	43 050,00	43 050,00		
4. Povolenky na emise a preferenční limity		015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	180 805,50	180 805,50		
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			205 168 755,48	89 602 578,15	115 566 177,33	112 758 999,43
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	170 217 487,07	68 825 638,24	101 391 848,83	102 765 564,43
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	20 281 620,49	13 903 862,99	6 377 757,50	2 182 014,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	6 873 076,92	6 873 076,92		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042				
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				14 850,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		062				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		
			Brutto	Běžné	Minulé
				Korekce	Netto
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		27 634,60		27 634,60
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	27 634,60		27 634,60
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		16 023 490,29	356 017,00	13 663 762,32
I.	Zásoby		1 734 583,94	1 734 583,94	1 655 942,32
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122	1 558 083,70	1 558 083,70	1 454 157,25
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			168 717,66
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138	176 500,24	176 500,24	33 067,41
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		9 168 048,62	356 017,00	8 387 790,36
1.	Odběratelé	311	906 055,00	550 038,00	562 676,30
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 230 066,31	2 230 066,31	1 272 455,97
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 778,00	13 778,00	570 130,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	104 581,60	104 581,60	108 370,60
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	4 958 006,37	4 958 006,37	5 529 711,09
31.	Příjmy příštích období	385	208 263,34	208 263,34	274 446,40
32.	Dohadné účty aktivní	388	81 102,00	81 102,00	70 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	666 196,00	666 196,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 120 857,73	5 120 857,73	3 620 029,64
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	4 485 178,40	4 485 178,40	2 720 550,70
10.	Běžný účet FKSP	243	198 256,27	198 256,27	347 549,39
15.	Ceniny	263	157 960,00	157 960,00	172 640,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	279 463,06	279 463,06	379 289,55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			131 261 285,22	126 422 761,75
C.	Vlastní kapitál		116 637 087,85	114 214 415,34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		115 919 081,40	113 796 492,50
	1. Jmění účetní jednotky	401	113 703 512,40	113 796 492,50
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové rozdíly	405	2 215 569,00	
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 269 284,67	978 210,13
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	165 159,80	387 578,80
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	81 624,96	52 206,92
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	8 000,00	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 014 499,91	538 424,41
III.	Výsledek hospodaření		551 278,22-	560 287,29-
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 427,11	29 418,04
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	589 705,33-	589 705,33-
D.	Cizí zdroje		14 624 197,37	12 208 346,41
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		255 495,60	
	1. Dlouhodobé úvěry	451	255 495,60	
	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		14 368 701,77	12 208 346,41
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	1 129 722,08	1 342 513,43
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	638 550,61	296 283,29
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	3 636 696,00	3 362 211,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	40 780,00	4 025,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 456 453,00	1 322 468,00
13.	Zdravotní pojištění	337	624 442,00	568 648,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	367 650,00	330 514,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	65 922,28	93 781,00
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	190 084,00	123 339,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	2 377 587,76	850 426,69
36.	Výnosy příštích období	384	2 437 663,00	2 532 456,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	208 262,86	270 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 194 888,18	1 111 681,00

* Konec sestavy *