

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Divadlo F. X. Šaldy Liberec,
.....
p. o.

sestavená k 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
923200	00083143

Zhořelecká 5
.....
Liberec
.....
460 37
.....
Kulturní činnost
.....

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			492 201 558.94	120 906 345.52	371 295 213.42	339 872 868.93
A. Stálá aktiva			286 057 201.89	120 493 541.64	165 563 660.25	162 674 542.18
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 183 121.85	1 061 466.85	121 655.00	233 126.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	772 242.00	650 587.00	121 655.00	233 126.00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	256 635.10	256 635.10		
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			284 853 062.04	119 432 074.79	165 420 987.25	162 420 398.18
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	216 919 374.19	82 520 652.24	134 398 721.95	133 217 220.85
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	44 971 890.34	21 949 740.04	23 022 150.30	21 272 124.33
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 961 682.51	14 961 682.51		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	146 744.00		146 744.00	77 682.00
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			21 018.00		21 018.00	21 018.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	21 018.00		21 018.00	21 018.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			206 144 357.05	412 803.88	205 731 553.17	177 198 326.75
I. Zásoby			2 603 792.66		2 603 792.66	2 444 249.76
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 864 557.20		1 864 557.20	2 047 428.33
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	739 235.46		739 235.46	396 821.43
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II.	Krátkodobé pohledávky		166 434 075.00	412 803.88	166 021 271.12	153 527 263.06
1.	Odběratelé	311	546 067.51	385 228.71	160 838.80	406 654.41
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	879 977.71		879 977.71	1 738 811.46
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	33 120.00		33 120.00	32 460.00
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	658 942.72		658 942.72	739 876.03
31.	Příjmy příštích období	385	42 276.60		42 276.60	9 099.99
32.	Dohadné účty aktivní	388	161 574 209.37		161 574 209.37	148 377 671.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 699 481.09	27 575.17	2 671 905.92	2 222 690.17
III.	Krátkodobý finanční majetek		37 106 489.39		37 106 489.39	21 226 813.93
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	36 713 638.00		36 713 638.00	20 817 457.57
10.	Běžný účet FKSP	243	162 315.19		162 315.19	179 969.62
15.	Ceniny	263	40 950.00		40 950.00	70 380.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	189 586.20		189 586.20	159 006.74

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			371 295 213.42	339 872 868.93
C.	Vlastní kapitál		178 834 391.99	170 470 862.71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		163 785 234.16	163 757 037.46
1.	Jmění účetní jednotky	401	119 761 442.76	126 120 546.06
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 724 057.40	37 636 491.40
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	
II.	Fondy účetní jednotky		12 751 504.37	6 713 825.25
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	155 412.34	343 952.52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 646 842.84	1 646 842.84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	36 600.00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	10 912 649.19	4 723 029.89
III.	Výsledek hospodaření		2 297 653.46	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 297 653.46	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		192 460 821.43	169 402 006.22
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			15 189.66
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		15 189.66
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		192 460 821.43	169 386 816.56
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 240 859.75	1 430 274.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 200 640.00	841 126.45
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 352 914.00	7 453 059.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	9 840.00	9 840.00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 189 576.00	2 871 444.00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 385 471.00	1 239 856.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	853 596.00	690 015.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	298 856.43	103 866.13
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	166 875 261.00	148 777 671.00
35.	Výdaje příštích období	383	188 687.86	234 444.82
36.	Výnosy příštích období	384	4 943 931.64	2 706 119.45
37.	Dohadné účty pasivní	389	574 484.61	1 284 848.88
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 346 703.14	1 744 251.83

Sestaveno dne: 09.04.2024 10:13:12	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.