



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00083178**

Název: **Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>59 941 017,28</b>	<b>29 869 123,93</b>	<b>30 071 893,35</b>	<b>29 811 912,56</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>51 673 001,85</b>	<b>29 869 123,93</b>	<b>21 803 877,92</b>	<b>21 981 357,42</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>252 662,00</b>	<b>252 662,00</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	252 662,00	252 662,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>51 420 339,85</b>	<b>29 616 461,93</b>	<b>21 803 877,92</b>	<b>21 981 357,42</b>
1.	Pozemky	031	896 000,00		896 000,00	896 000,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	37 646 970,42	18 223 356,00	19 423 614,42	19 692 021,42
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 212 918,00	4 728 654,50	1 484 263,50	1 393 336,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 343 024,43	6 343 024,43		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	321 427,00	321 427,00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>8 268 015,43</b>		<b>8 268 015,43</b>	<b>7 830 555,14</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>248 068,83</b>		<b>248 068,83</b>	<b>269 237,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	157 554,66		157 554,66	164 415,32
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	90 514,17		90 514,17	104 821,68
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>270 488,99</b>		<b>270 488,99</b>	<b>444 300,27</b>
1.	Odběratelé	311	776,00		776,00	53 502,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	79 900,00		79 900,00	89 565,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	59 812,99		59 812,99	169 822,27
31.	Příjmy příštích období	385				1 411,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	130 000,00		130 000,00	130 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 749 457,61</b>		<b>7 749 457,61</b>	<b>7 117 017,87</b>
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	7 641 779,71		7 641 779,71	6 970 654,40
10.	Běžný účet FKSP	243	84 063,51		84 063,51	108 014,56
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 614,39		23 614,39	38 348,91

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>30 071 893,35</b>	<b>29 811 912,56</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>28 500 327,28</b>	<b>28 373 511,75</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>22 445 645,67</b>	<b>22 518 436,17</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 607 829,67	22 649 516,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	186 619,00	217 723,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	348 803,00-	348 803,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>5 904 418,92</b>	<b>5 784 779,56</b>
1.	Fond odměn	411	999 589,00	949 589,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	90 944,55	108 287,71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 677 854,27	2 657 558,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	455 670,00	430 670,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 680 361,10	1 638 674,60
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>150 262,69</b>	<b>70 296,02</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		150 262,69	70 296,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 571 566,07</b>	<b>1 438 400,81</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 571 566,07</b>	<b>1 438 400,81</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	115 537,97	109 003,91
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	677 498,00	664 444,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	279 552,00	284 924,00
13.	Zdravotní pojištění	337	119 958,00	122 122,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	93 279,00	87 924,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	49 180,00	42 423,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	19 143,50	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	50 034,60	22 875,90
36.	Výnosy příštích období	384	46 612,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	78 230,00	78 730,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	42 541,00	25 954,00

\* Konec sestavy \*