



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00083178**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			59 968 290,81	30 156 378,25	29 811 912,56	28 057 473,53
A. Stálá aktiva			52 137 735,67	30 156 378,25	21 981 357,42	21 076 658,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			242 380,00	242 380,00		
	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	242 380,00	242 380,00		
	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			51 895 355,67	29 913 998,25	21 981 357,42	21 076 658,90
	1. Pozemky	031	896 000,00		896 000,00	896 000,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	37 646 970,42	17 954 949,00	19 692 021,42	18 535 222,90
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 535 522,00	5 142 186,00	1 393 336,00	1 645 436,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 495 436,25	6 495 436,25		
	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				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		7 830 555,14		6 980 814,63
I.	Zásoby		269 237,00		260 738,19
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	164 415,32		156 649,90
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	104 821,68		104 088,29
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		444 300,27		159 712,99
1.	Odběratelé	311	53 502,00		23 455,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	89 565,00		93 655,00
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		Netto	
			Brutto	Korekce		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	169 822,27		169 822,27	42 602,99
31.	Příjmy příštích období	385	1 411,00		1 411,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	130 000,00		130 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 117 017,87		7 117 017,87	6 560 363,45
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	6 970 654,40		6 970 654,40	6 464 613,56
10.	Běžný účet FKSP	243	108 014,56		108 014,56	77 252,20
15.	Ceniny	263				4 200,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	38 348,91		38 348,91	14 297,69

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			29 811 912,56	28 057 473,53
C.	Vlastní kapitál		28 373 511,75	26 820 696,55
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 518 436,17	21 613 737,65
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 649 516,17	21 713 713,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	217 723,00	248 827,00
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		
II.	Fondy účetní jednotky		5 784 779,56	5 075 591,14
1.	Fond odměn	411	949 589,00	849 589,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	108 287,71	77 225,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 657 558,25	2 626 190,49
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	430 670,00	360 670,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 638 674,60	1 161 916,60
III.	Výsledek hospodaření		70 296,02	131 367,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		70 296,02	131 367,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 438 400,81	1 236 776,98
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 438 400,81	1 236 776,98
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	109 003,91	184 610,18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	664 444,00	520 764,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	284 924,00	219 029,00
13.	Zdravotní pojištění	337	122 122,00	94 813,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	87 924,00	57 794,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	42 423,00	36 450,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	22 875,90	8 260,80
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	78 730,00	93 230,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	25 954,00	21 826,00

* Konec sestavy *