



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			21 907 057,73	293 124,80	21 195 119,38	321 825,12
I. Náklady z činnosti			21 896 848,36	293 124,80	21 152 364,54	321 825,12
1.	Spotřeba materiálu	501	841 420,83	13 358,00	935 440,44	13 293,00
2.	Spotřeba energie	502	584 107,00	139 328,00	547 667,00	192 581,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	1 869,76	190,00	10 750,79	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506			14 550,00-	
6.	Aktivace oběžného majetku	507	8 858,00-		14 382,60-	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	273 628,54	64 348,00	642 379,79	69 475,00
9.	Cestovné	512	548 583,19		289 826,59	
10.	Náklady na reprezentaci	513	25 503,19		27 626,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	47 997,00-		167 144,00-	
12.	Ostatní služby	518	3 525 417,80	5 451,00	4 648 422,94	5 220,00
13.	Mzdové náklady	521	10 871 839,00	27 120,00	9 650 609,00	26 318,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 625 716,20	9 220,80	3 167 603,88	8 948,12
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	359 081,84		312 304,56	
17.	Jiné sociální náklady	528	3 519,00		1 734,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	508,00		508,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	81 782,59		56 914,66	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			1 000,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	505 015,50		507 862,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	104 689,00			
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	337 913,00	34 109,00	310 327,49	5 490,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	263 108,92		237 464,00	500,00
II. Finanční náklady			9 468,64		42 010,51	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	9 468,64		42 010,51	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů			740,73		744,33	
1.	Daň z příjmů	591	740,73		744,33	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			21 901 091,22	449 354,00	21 162 396,52	424 844,00
I. Výnosy z činnosti			4 381 841,79	449 354,00	3 927 469,00	424 844,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 058 553,64	73 264,00	3 656 400,00	76 564,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		375 900,00		348 280,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	2 301,00	190,00	14 530,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642	11 000,00		1 000,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	90 000,00		3 800,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	60 000,00		106 484,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	159 987,15		145 255,00	
II. Finanční výnosy			16 288,93		4 065,52	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	3 899,97		3 916,69	
3.	Kurzové zisky	663	12 388,96		148,83	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			17 502 960,50		17 230 862,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	17 502 960,50		17 230 862,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		5 225,78-	156 229,20	31 978,53-	103 018,88
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 966,51-	156 229,20	32 722,86-	103 018,88

* Konec sestavy *