



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			21 195 119,38	321 825,12	17 154 946,33	335 820,94
I. Náklady z činnosti			21 152 364,54	321 825,12	17 152 362,21	334 261,56
1.	Spotřeba materiálu	501	935 440,44	13 293,00	828 065,67	11 287,00
2.	Spotřeba energie	502	547 667,00	192 581,00	539 693,00	246 618,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	10 750,79		7 197,36	892,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	14 550,00-			
6.	Aktivace oběžného majetku	507	14 382,60-			
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	642 379,79	69 475,00	396 856,30	
9.	Cestovné	512	289 826,59		346 580,98	
10.	Náklady na reprezentaci	513	27 626,00		27 559,55	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	167 144,00-		10 572,00-	
12.	Ostatní služby	518	4 648 422,94	5 220,00	2 745 630,81	11 089,00
13.	Mzdové náklady	521	9 650 609,00	26 318,00	8 163 022,00	45 534,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 167 603,88	8 948,12	2 723 148,44	15 481,56
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	312 304,56		232 160,69	
17.	Jiné sociální náklady	528	1 734,00		3 851,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	508,00		508,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	56 914,66		60 208,94	
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	507 862,00		521 591,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
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	310 327,49	5 490,00	337 599,70	3 360,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	237 464,00	500,00	229 260,77	
II. Finanční náklady			42 010,51		2 046,31	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	42 010,51		2 046,31	
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			744,33		537,81	1 559,38
1.	Daň z příjmů	591	744,33		537,81	1 559,38
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			21 162 396,52	424 844,00	17 153 429,81	468 705,22
I. Výnosy z činnosti			3 927 469,00	424 844,00	3 966 896,40	460 498,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 656 400,00	76 564,00	3 773 063,70	78 058,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		348 280,00		381 430,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	14 530,00		10 569,00	1 010,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			7 000,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642	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	3 800,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	106 484,00		80 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	145 255,00		96 263,70	
II. Finanční výnosy			4 065,52		2 942,41	8 207,22
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	3 916,69		2 828,03	8 207,22
3.	Kurzové zisky	663	148,83		114,38	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			17 230 862,00		13 183 591,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	17 230 862,00		13 183 591,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		31 978,53-	103 018,88	978,71-	134 443,66
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 722,86-	103 018,88	1 516,52-	132 884,28

* Konec sestavy *