



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

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			25 216 987,31	304 813,83	21 907 057,73	293 124,80
I. Náklady z činnosti			25 190 112,41	304 813,83	21 896 848,36	293 124,80
1.	Spotřeba materiálu	501	1 228 381,01	7 243,00	841 420,83	13 358,00
2.	Spotřeba energie	502	736 250,22	143 601,00	584 107,00	139 328,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	19 765,89		1 869,76	190,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	197 037,00-		8 858,00-	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	456 043,35	107 660,00	273 628,54	64 348,00
9.	Cestovné	512	305 194,64		548 583,19	
10.	Náklady na reprezentaci	513	39 933,50		25 503,19	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	131 774,00-		47 997,00-	
12.	Ostatní služby	518	5 384 556,51	5 724,00	3 525 417,80	5 451,00
13.	Mzdové náklady	521	11 522 412,00	27 113,00	10 871 839,00	27 120,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 789 283,17	9 215,83	3 625 716,20	9 220,80
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	348 688,86		359 081,84	
17.	Jiné sociální náklady	528	2 216,00		3 519,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	508,00		508,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	59 833,00		81 782,59	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
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	568 430,40		505 015,50	
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	713 330,85	4 257,00	337 913,00	34 109,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	344 096,01		263 108,92	
II. Finanční náklady			21 538,65		9 468,64	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	21 538,65		9 468,64	
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			5 336,25		740,73	
1.	Daň z příjmů	591	5 336,25		740,73	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			25 208 800,90	421 737,00	21 901 091,22	449 354,00
I. Výnosy z činnosti			4 509 114,10	421 737,00	4 381 841,79	449 354,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 051 349,10	63 727,00	4 058 553,64	73 264,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		358 010,00		375 900,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	28 250,00		2 301,00	190,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642	26 400,00		11 000,00	
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	2 600,00		90 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	225 000,00		60 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	175 515,00		159 987,15	
II. Finanční výnosy			8 584,40		16 288,93	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	5 084,23		3 899,97	
3.	Kurzové zisky	663	3 500,17		12 388,96	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			20 691 102,40		17 502 960,50	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	20 691 102,40		17 502 960,50	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 850,16-	116 923,17	5 225,78-	156 229,20
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 186,41-	116 923,17	5 966,51-	156 229,20

* Konec sestavy *