



# ROZVAHA

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	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>60 090 280,71</b>	<b>29 984 782,63</b>	<b>30 105 498,08</b>	<b>30 071 893,35</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>52 393 076,15</b>	<b>29 984 782,63</b>	<b>22 408 293,52</b>	<b>21 803 877,92</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>282 602,90</b>	<b>282 602,90</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	282 602,90	282 602,90		
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>52 110 473,25</b>	<b>29 702 179,73</b>	<b>22 408 293,52</b>	<b>21 803 877,92</b>
1.	Pozemky	031	896 000,00		896 000,00	896 000,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	37 646 970,42	18 491 760,00	19 155 210,42	19 423 614,42
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 458 516,00	4 101 432,90	2 357 083,10	1 484 263,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 787 559,83	6 787 559,83		
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>7 697 204,56</b>		<b>7 697 204,56</b>	<b>8 268 015,43</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>259 971,90</b>		<b>259 971,90</b>	<b>248 068,83</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	131 155,33		131 155,33	157 554,66
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	128 816,57		128 816,57	90 514,17
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>294 027,14</b>		<b>294 027,14</b>	<b>270 488,99</b>
1.	Odběratelé	311	25 310,00		25 310,00	776,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	74 000,00		74 000,00	79 900,00
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	64 317,14		64 317,14	59 812,99
31.	Příjmy příštích období	385	400,00		400,00	
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>7 143 205,52</b>		<b>7 143 205,52</b>	<b>7 749 457,61</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	6 996 624,43		6 996 624,43	7 641 779,71
10.	Běžný účet FKSP	243	111 864,85		111 864,85	84 063,51
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	34 716,24		34 716,24	23 614,39

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>30 105 498,08</b>	<b>30 071 893,35</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>28 573 105,53</b>	<b>28 500 327,28</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>22 945 372,27</b>	<b>22 445 645,67</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	23 138 660,27	22 607 829,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	155 515,00	186 619,00
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>5 518 996,50</b>	<b>5 904 418,92</b>
1.	Fond odměn	411	1 049 851,69	999 589,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	106 090,04	90 944,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 777 854,27	2 677 854,27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	435 670,00	455 670,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 149 530,50	1 680 361,10
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>108 736,76</b>	<b>150 262,69</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		108 736,76	150 262,69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 532 392,55</b>	<b>1 571 566,07</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>1 532 392,55</b>	<b>1 571 566,07</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	121 075,95	115 537,97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	688 370,00	677 498,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	281 499,00	279 552,00
13.	Zdravotní pojištění	337	121 794,00	119 958,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	83 709,00	93 279,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	53 487,00	49 180,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1,60	19 143,50
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	40 054,00	50 034,60
36.	Výnosy příštích období	384	35 094,00	46 612,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	78 230,00	78 230,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	29 078,00	42 541,00

\* Konec sestavy \*