



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00083178**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			62 407 201,18	30 484 334,75	31 922 866,43	30 105 498,08
A.	Stálá aktiva		53 264 361,27	30 484 334,75	22 780 026,52	22 408 293,52
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		369 748,90	369 748,90		
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	369 748,90	369 748,90		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		52 894 612,37	30 114 585,85	22 780 026,52	22 408 293,52
1.	Pozemky	031	896 000,00		896 000,00	896 000,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	37 646 970,42	18 760 164,00	18 886 806,42	19 155 210,42
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 056 687,00	4 059 466,90	2 997 220,10	2 357 083,10
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 973 527,95	6 973 527,95		
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		9 142 839,91		9 142 839,91
I.	Zásoby		281 267,07		281 267,07
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	127 834,87		131 155,33
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	153 432,20		128 816,57
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		786 155,00		786 155,00
1.	Odběratelé	311	23 059,00		25 310,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	87 200,00		74 000,00
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	72 236,00		72 236,00	64 317,14
31.	Příjmy příštích období	385	2 117,00		2 117,00	400,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	601 543,00		601 543,00	130 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 075 417,84		8 075 417,84	7 143 205,52
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	7 908 539,68		7 908 539,68	6 996 624,43
10.	Běžný účet FKSP	243	127 483,14		127 483,14	111 864,85
15.	Ceniny	263	3 600,00		3 600,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 795,02		35 795,02	34 716,24

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			31 922 866,43	30 105 498,08
C.	Vlastní kapitál		29 305 689,71	28 573 105,53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		23 317 105,27	22 945 372,27
1.	Jmění účetní jednotky	401	23 541 497,27	23 138 660,27
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	124 411,00	155 515,00
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		5 813 319,36	5 518 996,50
1.	Fond odměn	411	1 088 588,45	1 049 851,69
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	127 513,14	106 090,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 847 854,27	2 777 854,27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	502 670,00	435 670,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 246 693,50	1 149 530,50
III.	Výsledek hospodaření		175 265,08	108 736,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		175 265,08	108 736,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 617 176,72	1 532 392,55
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		2 617 176,72	1 532 392,55
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	21 327,65	121 075,95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	706 859,00	688 370,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	292 847,00	281 499,00
13.	Zdravotní pojištění	337	126 787,00	121 794,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	89 712,00	83 709,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	57 109,00	53 487,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 103 185,07	1,60
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	4 466,00	40 054,00
36.	Výnosy příštích období	384	116 702,00	35 094,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	65 000,00	78 230,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	33 182,00	29 078,00

* Konec sestavy *