

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu

31.12.2013
(v tisících Kč)

IČ

27157806

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Dejvické divadlo, o.p.s.
Zelená 1084/15a
160 00 Praha 6
.....
Obecně prospěšná společnost
Umělecká a divadelní činnost
.....

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem		Součet ř. 2+10+21+29	3304	3143
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		Součet ř. 3 až 9	182	182
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
	2. Software	4	119	119
	3. Ocenitelná práva	5		
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6	63	63
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem		Součet ř. 11 až 20	5260	5232
	1. Pozemky	11		
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12	4	4
	3. Stavby	13		
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	3109	3154
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
	6. Základní stádo a tažná zvířata	16		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	2147	2074
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem		Součet ř. 22 až 28		
	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
	2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
	4. Půjčky organizačním složkám	25		
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem		Součet ř. 30 až 40	-2138	-2271
	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
	2. Oprávky k softwaru	31	-119	-119
	3. Oprávky k ocenitelným právům	32		
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
	6. Oprávky ke stavbám	35		
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36	-2019	-2152
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
B. Krátkodobý majetek celkem	Součet ř. 42+52+72+81	41	23943	23278
I. Zásoby celkem	Součet ř. 43 až 51	42	30	49
	1. Materiál na skladě	43	30	49
	2. Materiál na cestě	44		
	3. Nedokončená výroba	45		
	4. Polotovary vlastní výroby	46		
	5. Výrobky	47		
	6. Zvířata	48		
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	49		
	8. Zboží na cestě	50		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II. Pohledávky celkem	Součet ř. 53 až 71	52	1386	895
	1. Odběratelé	53	1170	808
	2. Směnky k inkasu	54		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	56	216	87
	5. Ostatní pohledávky	57		
	6. Pohledávky za zaměstnanci	58		
	7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	59		
	8. Daň z příjmů	60		
	9. Ostatní přímé daně	61		
	10. Daň z přidané hodnoty	62		
	11. Ostatní daně a poplatky	63		
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64		
	13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	65		
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	66		
	15. Pohledávky z pevných terminovaných operací	67		
	16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů	68		
	17. Jiné pohledávky	69		
	18. Dohadné účty aktivní	70		
	19. Opravná položka k pohledávkám	71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet ř. 73 až 80	72	22444	22273
	1. Pokladna	73	82	95
	2. Ceniny	74		
	3. Účty v bankách	75	22362	22178
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
	6. Ostatní cenné papíry	78		
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	79		
	8. Peníze na cestě	80		
IV. Jiná aktiva celkem	Součet ř. 82 až 84	81	83	61
	1. Náklady příštích období	82	83	61
	2. Příjmy příštích období	83		
	3. Kursové rozdíly aktivní	84		
AKTIVA CELKEM	ř. 1+41	85	27247	26421

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	Součet ř. 87 + 91	86	5625	5553
I. Jmění celkem	Součet ř. 88 až 90	87	5625	5553
	1. Vlastní jmění	88	4418	4346
	2. Fondy	89	1207	1207
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem	Součet ř. 92 až 94	91		
	1. Účet výsledku hospodaření	92		
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93		
	3. Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta minulých let	94		
B. Cizí zdroje celkem	Součet ř. 96+98+106+130	95	21622	20868
I. Rezervy celkem	ř. 97	96		
	1. Rezervy	97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	Součet ř. 99 až 105	98		
	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	99		
	2. Emitované dluhopisy	100		
	3. Závazky z pronájmu	101		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
	6. Dohadné účty pasivní	104		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	105		
III. Krátkodobé závazky celkem	Součet ř. 107 až 129	106	17640	16581
	1. Dodavatelé	107	463	338
	2. Směnky k úhradě	108		
	3. Přijaté zálohy	109	56	56
	4. Ostatní závazky	110		
	5. Zaměstnanci	111	737	720
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
	7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113	447	439
	8. Daň z příjmů	114	-14	-14
	9. Ostatní přímé daně	115	118	119
	10. Daň z přidané hodnoty	116		
	11. Ostatní daně a poplatky	117		
	12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118		
	13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	119	15793	14883
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
	15. Závazky k účastníkům sdružení	121		
	16. Závazky z pevných termínových operací	122		
	17. Jiné závazky	123		
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	124		
	19. Eskontní úvěry	125		
	20. Emitované krátkodobé dluhopisy	126		
	21. Vlastní dluhopisy	127		
	22. Dohadné účty pasivní	128	40	40
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem	Součet ř. 131 až 133	130	3982	4287
	1. Výdaje příštích období	131		
	2. Výnosy příštích období	132	3982	4287
	3. Kursové rozdíly pasivní	133		
PASIVA CELKEM	ř. 86 + 95	134	27247	26421

Sestaveno dne: . 23.01.2013

Podpisový záznam: Stáhlíková Šárka
© Bilance Praha 2004



