

ROZVAHA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Divadlo Kampa o.p.s., Újezd 450/40, 118 00 Praha 1, IČ: 26559625
sestaveno k 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.	Dlouhodobý majetek celkem		97	19	78	0
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		0	0	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0	0	0	0
A.I.2.	Software	013	0	0	0	0
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0	0	0	0
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0	0	0	0
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0	0	0	0
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0	0	0	0
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0	0	0	0
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem		97	0	97	0
A.II.1.	Pozemky	031	0	0	0	0
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	032	0	0	0	0
A.II.3.	Stavby	021	0	0	0	0
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	022	97	0	97	0
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0	0	0	0
A.II.6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	026	0	0	0	0
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0	0	0	0
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0	0	0	0
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0	0	0	0
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0	0	0	0
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem		0	0	0	0
A.III.1.	Podíly ovládaná nebo ovládající osoba	061	0	0	0	0
A.III.2.	Podíly - podstatný vliv	062	0	0	0	0
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0	0	0	0
A.III.4.	Půjčky organizačním složkám	066	0	0	0	0
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	067	0	0	0	0
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	043	0	0	0	0
A.IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem		0	19	- 19	0
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		0	0	0	0

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.IV.2.	Oprávký k softwaru		0	0	0	0
A.IV.3.	Oprávký k ocenitelným právům		0	0	0	0
A.IV.4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		0	0	0	0
A.IV.5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		0	0	0	0
A.IV.6.	Oprávký k stavbám		0	0	0	0
A.IV.7.	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		0	19	- 19	0
A.IV.8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů		0	0	0	0
A.IV.9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům		0	0	0	0
A.IV.10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		0	0	0	0
A.IV.11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		0	0	0	0
B.	Krátkodobý majetek celkem		342	0	342	497
B.I.	Zásoby celkem		7	0	7	0
B.I.1.	Materiál na skladě	112	0	0	0	0
B.I.2.	Materiál na cestě	119	0	0	0	0
B.I.3.	Nedokončená výroba	121	0	0	0	0
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby	122	0	0	0	0
B.I.5.	Výrobky	123	0	0	0	0
B.I.6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	124	0	0	0	0
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách	131	7	0	7	0
B.I.8.	Zboží na cestě	139	0	0	0	0
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby		0	0	0	0
B.II.	Pohledávky celkem		97	0	97	87
B.II.1.	Odběratelé	311	88	0	88	87
B.II.2.	Směnky k inkasu	312	0	0	0	0
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0	0	0	0
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	314	9	0	9	0
B.II.5.	Ostatní pohledávky	315	0	0	0	0
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0	0	0	0
B.II.7.	Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění		0	0	0	0
B.II.8.	Daň z příjmů		0	0	0	0
B.II.9.	Ostatní přímé daně		0	0	0	0
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty		0	0	0	0
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky		0	0	0	0
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		0	0	0	0
B.II.13.	Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozp. orgánů územ. samospr. celků		0	0	0	0

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.14.	Pohledávky za účastníky sdruženými ve společnosti	358	0	0	0	0
B.II.15.	Pohledávky z pevných termínových operací		0	0	0	0
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	0	0	0	0
B.II.17.	Jiné pohledávky	378	0	0	0	0
B.II.18.	Dohadné účty aktivní	388	0	0	0	0
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám		0	0	0	0
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		187	0	187	376
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	211	56	0	56	63
B.III.2.	Ceniny	213	0	0	0	0
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	221	131	0	131	313
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0	0	0	0
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0	0	0	0
B.III.6.	Ostatní cenné papíry	256	0	0	0	0
B.III.7.	Peníze na cestě	261	0	0	0	0
B.IV.	Jiná aktiva celkem		51	0	51	34
B.IV.1.	Náklady příštích období	381	0	0	0	4
B.IV.2.	Příjmy příštích období	385	51	0	51	30
	AKTIVA CELKEM		439	19	420	497

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	5	6
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA		0	0
A.	Vlastní zdroje celkem		85	86
A.I.	Jmění celkem		0	0
A.I.1.	Vlastní jmění	901	0	0
A.I.2.	Fondy	911	0	0
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	921	0	0
A.II.	Výsledek hospodaření celkem		85	86
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření		-1	0
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0	-2
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	86	88
B.	Cizí zdroje celkem		335	411
B.I.	Rezervy celkem		0	0
B.I.1.	Rezervy	941	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem		0	0
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry	951	0	0
B.II.2.	Vydané dluhopisy	953	0	0
B.II.3.	Závazky z pronájmu	954	0	0
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0	0
B.II.6.	Dohadné účty pasivní		0	0
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	959	0	0
B.III.	Krátkodobé závazky celkem		100	195
B.III.1.	Dodavatelé	321	79	150
B.III.2.	Směnky k úhradě	322	0	0
B.III.3.	Přijaté zálohy	324	17	36
B.III.4.	Ostatní závazky	325	0	0
B.III.5.	Zaměstnanci	331	1	0
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0	0
B.III.7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	336	0	0
B.III.8.	Daň z příjmů	341	0	0
B.III.9.	Ostatní přímé daně	342	1	0
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky	345	0	0
B.III.12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	346	0	0
B.III.13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0	0

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.III.14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	367	0	0
B.III.15.	Závazky k účastníkům sdružení	368	0	0
B.III.16.	Závazky z pevných termínových operací	373	0	0
B.III.17.	Jiné závazky	379	0	0
B.III.18.	Krátkodobé bankovní úvěry	231	0	0
B.III.19.	Eskontní úvěry	232	0	0
B.III.20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	241	0	0
B.III.21.	Vlastní dluhopisy	255	0	0
B.III.22.	Dohadné účty pasivní	389	2	9
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0	0
B.IV.	Jiná pasiva celkem		235	216
B.IV.1.	Výdaje příštích období	383	0	0
B.IV.2.	Výnosy příštích období	384	235	216
	PASIVA CELKEM		420	497

Sestaveno dne:

04.03.2019

Právní forma účetní jednotky:

obecně prospěšná společnostPředmět podnikání účetní jednotky: výroba a inscenování divadelních představení a projektů

Zaúčtoval(a):

Schválil(a):

Dne:

4.3.2019