

**Příloha roční účetní závěrky
ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)**

1.OBECNÉ INFORMACE

Organizace: Divadlo Kampa o.p.s.
Sídlo: Újezd 450/40, 118 00 Praha 1
IČ: 265 59 625
Právní forma účetní jednotky: obecně prospěšná společnost
Druh obecně prospěšných služeb čel zřízení): výroba a inscenování divadelních představení a projektů vznikajících v rámci umělecké činnosti a jejich živé provozování na vlastní divadelní scéně
Místo registrace: Městský soud v Praze, oddíl O., vložka 1413
Rozvahový den: 31.12.2015
Okamžik sestavení účetní závěrky: 07.03.2016

Zřizovatelé organizace:
Jméno, název: Iveta Dušková, datum narození 13.4.1962, Tyršova 930, 252 28 Černošice
Zápis do rejstříku: 15.1.2015

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:

Iveta Dušková, ředitelka o.p.s.
Agáta Dušková, předseda správní rady
Pavel Kryl, člen správní rady
Petra Bílková, členka správní rady

Jména a příjmení členů dozorčích orgánů:

Tereza Niesytová, členka dozorčí rady
Magdaléna Řepová, členka dozorčí rady
Michaela Formanová, členka dozorčí rady

Popis organizační struktury ÚJ, popř. zásadní změny během ÚO:	nebyly
Popis změn a dodatků provedených v uplynulém ÚO v obchodním rejstříku:	nebyly
Jiné úč.jednotky, v nichž má organizace obchodní podíl ke dni 31.12.2015 :	nemá
Jiné úč.jednotky, které organizace založila ke dni 31.12.2015 :	nemá
Majetkové cenné papíry a jiné cenné papíry:	nemá
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců během účetního období =	0,- Kč
Z toho členů řídicích orgánů =	0,- Kč
Osobní náklady na zaměstnance =	0,- Kč
Z toho na členy řídicích orgánů =	0,- Kč
Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem =	0,- Kč
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů =	0,- Kč
Penzijní závazky bývalých členů statutárních a dozorčích orgánů :	0,- Kč
Poskytnuté půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění členům orgánů :	0,- Kč

2. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPUSOBECH OCEŇOVÁNÍ V BĚŽNÉM OBDOBÍ

Účetní období : kalendářní rok

Použité obecné účetní zásady: zásada věrného zobrazení skutečnosti, předpoklad trvání podniku v dohledné budoucnosti, zákaz kompenzace, stálost metod, zásada opatrnosti, bilanční kontinuita, srozumitelnost informací, zásada významnosti.

Způsob oceňování: peněžní prostředky a pohledávky a závazky: při vzniku jmenovitou hodnotou
Způsob odpisování: není majetek
Odchylky od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví: nejsou
Způsob stanovení opravných položek: není majetek
Způsob stanovení opravěk k majetku: není majetek
Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: denním kurzem ČNB
Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků: pořizovací cenou
Způsob oceňování cenných papírů a derivátů reálnou hodnotu, změny reálné hodnoty vč. změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku vč. jejich zaúčtování: nebyly

3. DOPLŇJÍCÍ INFORMACE O ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Významné položky z rozvahy mezi 1.1.2015 a 31.12.2015 : nebyly
Významné položky z výkazu zisku a ztrát mezi 1.1.2015 a 31.12.2015: nebyly

Fyzická inventura majetku :

Pokladny k 31.12.2015

Dokladová inventura majetku a závazků :

Pokladny k 31.12.2015
Banky k 31.12.2015
Odběratelé k 31.12.2015
Náklady příštích období k 31.12.2015
Dodavatelé k 31.12.2015
Krátkodobé přijaté zálohy k 31.12.2015
Daň z příjmu k 31.12.2015
Jiné přímé daně k 31.12.2015
Výnosy příštích období k 31.12.2015
Dohadné účty pasivní k 31.12.2015
Nerozdělený zisk minulých let k 31.12.2015
Hospodářský výsledek běžného účetního období k 31.12.2015

Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek :

nemá

Finanční leasing:

nemá

Přehled přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku

nemá

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze :

nemá

Schodky a přebytky u finančních účtů :

nemá

Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti :

do 360 dnů 33.790,- Kč

do 720 dnů 12.550,- Kč

Doměrky daní a sociálního a zdravotního pojištění :

nemá

Přehled splatných závazků (soc.poj., zdr.poj.), daňové závazky :

nemá

Zákonné opravné položky k pohledávkám :

nemá

Zákonný daňový odpis pohledávek :

nemá

Závazky po lhůtě splatnosti :

nemá

Závazky nevyúčtované v účetnictví :

nemá

Dlouhodobé bankovní úvěry :

nemá

Úvěry :

nemá

Rezervy zákonné :

nemá

Potencionální ztráty, na něž nebyla tvořena rezerva :

neexistují

Rozdělení výsledku hospodaření minulého úč.období ve výši :	-1.047,78 Kč - neuhrazená ztráta
Rozdělení výsledku hospodaření běžného úč.období ve výši :	-2.993,55 Kč - neuhrazená ztráta

Změny vlastního jmění v průběhu účetního období :

Složka vlastního jmění	Účet	Popis změny	Částka
Stav k 1.1.	PZ	-	85
Vlastní jmění	901	-	0
Výsledek hospodaření ve schv.ř.	931	převod HV 2014	+1
Nerozdělený zisk	932	převod HV 2014	-1
Nerozdělený zisk	932	oprava HV 2014	+9
Výsledek hospodaření b.období	963	VH 2015	-3
Stav k 31.12.	KZ	-	91

Výsledek hospodaření podle jednotlivých druhů činnosti – hlavní činnost – vedlejší činnost

Celkové výnosy	2038	Celkové výnosy	66
Celkové náklady	2478	Celkové náklady	60
Výsledek hospodaření	-8	Výsledek hospodaření	+6
Daň – 19%	0	Daň – 19%	+1
Výsledek hospodaření po dani	-8	Výsledek hospodaření po dani	+5

Přijaté dotace na provozní účely od obcí:

330.000,- Kč od HM Praha

Přijaté dotace na provozní účely od ostatních subjektů:

40.000,- Kč od MČ Praha 1

Přijaté dotace na pořízení dlouhodobého majetku :

28.000,- Kč od N.Život umělce
nebyly

Přehled přijatých darů :

20.000,- Kč od ČAK

Přehled poskytnutých darů :

2.000,- Kč od o.s. Cesty skla

Přehled přijatých darů dosud nevyplacených :

6.978,- Kč od Zdeňka Opalky

Přehled poskytnutých darů dosud nevyplacených :

nebyly

Přehled veřejných sbírek :

nebyly

Přehled poskytnutých darů z výnosů veřejně registrovaných sbírek :

nebyly

nebyly

Sestaveno dne : 07.03.2016

Podpisový záznam statutárního orgánu : Iveta Dušková

zouřivka Petra Kubíčková

Duškova