

ROZVAHA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Divadlo Kampa o.p.s., Újezd 450/40, 118 00 Praha 1, IČ: 26559625
sestaveno k 31.12.2020

(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 | 97 | 0 | 39 |
| 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 | 97 |
| 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 | 97 |
| 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 | 97 | - 97 | - 58 |
| 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. | Oprávky k softwaru | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.IV.3. | Oprávky k ocenitelným právům | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.IV.4. | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.IV.5. | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.IV.6. | Oprávky k stavbám | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.IV.7. | Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | | 0 | 97 | -97 | -58 |
| A.IV.8. | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.IV.9. | Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.IV.10. | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.IV.11. | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | Krátkodobý majetek celkem | | 668 | 0 | 668 | 656 |
| B.I. | Zásoby celkem | | 59 | 0 | 59 | 13 |
| 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 | 59 | 0 | 59 | 13 |
| 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 | | 129 | 0 | 129 | 194 |
| B.II.1. | Odběratelé | 311 | 129 | 0 | 129 | 185 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|---------------|--------------|---------|-------|---------------|
| | | | 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 | | 431 | 0 | 431 | 374 |
| B.III.1. | Peněžní prostředky v pokladně | 211 | 11 | 0 | 11 | 68 |
| B.III.2. | Ceniny | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.3. | Peněžní prostředky na účtech | 221 | 420 | 0 | 420 | 306 |
| 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 | | 49 | 0 | 49 | 75 |
| B.IV.1. | Náklady příštích období | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.IV.2. | Příjmy příštích období | 385 | 49 | 0 | 49 | 75 |
| | AKTIVA CELKEM | | 765 | 97 | 668 | 695 |

| Číslo položky | Název položky (PASIVA) | Synt. účet | 5 | 6 |
|---------------|--|---------------|------------|------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | PASIVA | | 0 | 0 |
| A. | Vlastní zdroje celkem | | 79 | 81 |
| 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 | | 79 | 81 |
| A.II.1. | Účet výsledku hospodaření | | -3 | -3 |
| A.II.2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 931 | 0 | 0 |
| A.II.3. | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 932 | 82 | 84 |
| B. | Cizí zdroje celkem | | 589 | 614 |
| 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 | | 302 | 153 |
| B.III.1. | Dodavatelé | 321 | 285 | 130 |
| B.III.2. | Směnky k úhradě | 322 | 0 | 0 |
| B.III.3. | Přijaté zálohy | 324 | 15 | 19 |
| B.III.4. | Ostatní závazky | 325 | 0 | 0 |
| B.III.5. | Zaměstnanci | 331 | 0 | 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 | 0 | 1 |
| 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 | 5 | 6 |
|----------------------|---|---------------|--------|--------|
| | | | 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 | 3 |
| B.III.23. | Ostatní krátkodobé finanční výpomoci | 249 | 0 | 0 |
| B.IV. | Jiná pasiva celkem | | 287 | 461 |
| B.IV.1. | Výdaje příštích období | 383 | 0 | 0 |
| B.IV.2. | Výnosy příštích období | 384 | 287 | 461 |
| PASIVA CELKEM | | | 668 | 695 |

Sestaveno dne: 28.01.2021Právní forma účetní jednotky: obecně prospěšná společnostPředmět podnikání účetní jednotky: výroba a inscenování divadelních představení a projektů

Zaúčtoval(a):

Schválil(a):

Dne: