

Příloha v účetní závěrce vyhl. č. 504/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Divadlo Kampa o.p.s.
Újezd 450/40, 11800 Praha

Údaje o účetní jednotce

IČ: 26559625
Zapsána u: Městský soud v Praze
Zapsána do OR dne: 15.1.2014
Právní forma: OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST
V likvidaci: Ne
Předmět podnikání: Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
Rozvahový den: 31.12.2023
Okamžik sestavení účetní závěrky: 9.2.2024
Spisová značka: O 1413

Použité obecné účetní zásady a metody

Účetní zásady

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: lineární způsob odepisování
Odchytky od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví: nejsou
Způsob stanovení opravných položek: opravné položky jednotka netvoří
Způsob stanovení opravěk k majetku: oprávky jsou vytvářeny pouze u dlouhodobého majetku kumulací účetních (daňových) odpisů
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

Použité oceňovací modely

Nebyla věcná náplň-

Informace doplňující a rozvádějící položky v účetních výkazech

Účetní jednotka nemá pohledávky a dluhy, které mají dobu splatnosti delší než 5 let.
Účetní jednotka nemá pohledávky a závazky kryté věcnými zárukami.
Účetní jednotka neposkytla žádné zálohy, závdavky, zápůjčky ani úvěry členům řídicích a kontrolních orgánů.

Podpisový záznam statutárního orgánu

Podpisový záznam účetní jednotky

Džse

Pav

Údaje o účetní jednotce

Číslo závěrky

Zapřísahání v Městském soudu v Praze

Číslo závěrky OR dne 12. 12. 2023

Právní forma: OBČANSKOPRÁVNÍ SPOLEČNOST

V sídlové části

Právní jednání: IČO, územní úřad, územní úřad

Konvenční den: 31. 12. 2023

Okresní soudní úřad: 02. 02. 2024

Sídelní adresa: 0 1413

Použití obecné účetní zásady a metody

Účetní zásady

Použití obecné účetní zásady: zásada věrnosti, zásada objektivnosti, předpoklad trvalosti

podniku v době závěrky

podnikatelské, zásada kompenzace, stálost metod, zásada opatrnosti, bilanční kontinuita

ekonomická informace

základní významnosti

Způsob ocenění: cenění, prosředky a pohledávky a závazky při vzniku jednotky

hodnotou

Způsob odpisování: lineární, způsob odpisování

odbytků od věrnosti a notivního obrátu předání účetnictví: nejsou

Způsob stanovování opravných položek: opravné položky jednotky nepouží

Způsob stanovování odvahy k majetku:

opatrky jsou vytvářeny pouze u tříhodnotného majetku (danových)

odbytků

Způsob přípravy údajů v částech měřících na časovém měřítku: denní kurzem ČNB

Způsob stanovování reálné hodnoty majetku a závazků: pořizovací cenou

Způsob oceňování reálných papírů a derivátů reálnou hodnotou, záporné reálné hodnoty vč.

změn v ocenění papírů

aktivací podle jednotlivých druhů finančního majetku vč. těchto zářičů; nepouží

Použití oceňovací metody

nebyla žádná použita

Informace doplňující a rozvíjející položky v účetních výkazech

Účetní jednotka nemá pohledávky a dluhy, které mají dobu splatnosti delší než 2 let.

Účetní jednotka nemá pohledávky a závazky krátké doby splatnosti.

Účetní jednotka nepoužívá žádné zálohy, zálohy, zálohy ani úvěry členů řídicích

a kontrolních orgánů.

Zpracované v souladu s vyhláškou
č. 504/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
(BILANCE)
ke dni 31.12.2023
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Divadlo Kampa o.p.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Újezd 450/40

Praha



11800

IČO
26559625

Označení	Název	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	55	18
A A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	179	179
A A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	179	179
A A.IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	28	-124	-161
A A.IV.7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	35	-124	-161
A B.	Krátkodobý majetek celkem	40	668	795
A B.I.	Zásoby celkem	41	55	55
A B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách	48	55	55
A B.II.	Pohledávky celkem	51	295	292
A B.II.1.	Odběratelé	52	291	306
A B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	1	3
A B.II.5.	Ostatní pohledávky	56	5	5
A B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám	70	-2	-22
A B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	71	241	408
A B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	45	29
A B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	74	196	379
A B.IV.	Jiná aktiva celkem	80	77	40
A B.IV.1.	Náklady příštích období	81	3	2
A B.IV.2.	Příjmy příštích období	82	74	38
A	AKTIVA CELKEM	83	723	813

Označení	Název	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
P A.	Vlastní zdroje celkem	84	21	19
P A.II.	Výsledek hospodaření celkem	89	21	19
P A.II.1.	Účet výsledku hospodaření	90	-53	-2
P A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	92	74	21
P B.	Cizí zdroje celkem	93	702	794
P B.III.	Krátkodobé závazky celkem	104	331	619
P B.III.1.	Dodavatelé	105	146	475
P B.III.3.	Přijaté zálohy	107	38	7
P B.III.4.	Ostatní závazky	108	6	78
P B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	110	6	32
P B.III.9.	Ostatní přímé daně	113	0	2
P B.III.10.	Daň z přidané hodnoty	114	2	0
P B.III.22.	Dohadné účty pasivní	126	133	25
P B.IV.	Jiná pasiva celkem	128	371	175
P B.IV.2.	Výnosy příštích období	130	371	175
P	PASIVA CELKEM	131	723	813

Právní forma účetní jednotky	obecně prospěšná společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti	výroba a inscenování divadelních představení a projektů

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní uzávěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
09.02.24 23:54		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2023

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
Divadlo Kampa o.p.s.

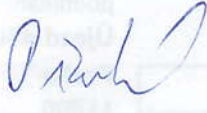

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Újezd 450/40

**Praha
11800**

IČO
26559625

Označení	Název	Číslo řádku	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
A.	Náklady	1	6 295	349	6 644
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	5 991	329	6 320
A.I.1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	152	0	152
A.I.2.	Prodané zboží	4	0	154	154
A.I.3.	Opravy a udržování	5	42	0	42
A.I.5.	Náklady na reprezentaci	7	0	23	23
A.I.6.	Ostatní služby	8	5 797	152	5 949
A.III.	Osobní náklady	13	222	20	242
A.III.10.	Mzdové náklady	14	222	20	242
A.V.	Ostatní náklady	21	26	0	26
A.V.17.	Odpis nedobytné pohledávky	23	13	0	13
A.V.19.	Kursově ztráty	25	2	0	2
A.V.22.	Jiné ostatní náklady	28	11	0	11
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	29	56	0	56
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	37	0	37
A.VI.27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34	19	0	19
	Náklady celkem	39	6 295	349	6 644
B.	Výnosy	40	6 211	431	6 642
B.I.	Provozní dotace	41	400	0	400
B.I.1.	Provozní dotace	42	400	0	400
B.II.	Přijaté příspěvky	43	1 332	0	1 332
B.II.3.	Přijaté příspěvky (dary)	45	1 332	0	1 332
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	47	4 479	431	4 910
	Výnosy celkem	61	6 211	431	6 642
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	-84	82	-2
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	-84	82	-2

Právní forma účetní jednotky	obecně prospěšná společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti	výroba a inscenování divadelních představení a projektů

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní uzávěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
09.02.24 23:32		

Číslo účtu	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Název	Objem
1	100	100	Kapitál	100
2	200	200	Rezervy	0
3	300	300	Právní záležitosti	0
4	400	400	Právní záležitosti	0
5	500	500	Právní záležitosti	0
6	600	600	Právní záležitosti	0
7	700	700	Právní záležitosti	0
8	800	800	Právní záležitosti	0
9	900	900	Právní záležitosti	0
10	1000	1000	Právní záležitosti	0
11	1100	1100	Právní záležitosti	0
12	1200	1200	Právní záležitosti	0
13	1300	1300	Právní záležitosti	0
14	1400	1400	Právní záležitosti	0
15	1500	1500	Právní záležitosti	0
16	1600	1600	Právní záležitosti	0
17	1700	1700	Právní záležitosti	0
18	1800	1800	Právní záležitosti	0
19	1900	1900	Právní záležitosti	0
20	2000	2000	Právní záležitosti	0
21	2100	2100	Právní záležitosti	0
22	2200	2200	Právní záležitosti	0
23	2300	2300	Právní záležitosti	0
24	2400	2400	Právní záležitosti	0
25	2500	2500	Právní záležitosti	0
26	2600	2600	Právní záležitosti	0
27	2700	2700	Právní záležitosti	0
28	2800	2800	Právní záležitosti	0
29	2900	2900	Právní záležitosti	0
30	3000	3000	Právní záležitosti	0
31	3100	3100	Právní záležitosti	0
32	3200	3200	Právní záležitosti	0
33	3300	3300	Právní záležitosti	0
34	3400	3400	Právní záležitosti	0
35	3500	3500	Právní záležitosti	0
36	3600	3600	Právní záležitosti	0
37	3700	3700	Právní záležitosti	0
38	3800	3800	Právní záležitosti	0
39	3900	3900	Právní záležitosti	0
40	4000	4000	Právní záležitosti	0
41	4100	4100	Právní záležitosti	0
42	4200	4200	Právní záležitosti	0
43	4300	4300	Právní záležitosti	0
44	4400	4400	Právní záležitosti	0
45	4500	4500	Právní záležitosti	0
46	4600	4600	Právní záležitosti	0
47	4700	4700	Právní záležitosti	0
48	4800	4800	Právní záležitosti	0
49	4900	4900	Právní záležitosti	0
50	5000	5000	Právní záležitosti	0
51	5100	5100	Právní záležitosti	0
52	5200	5200	Právní záležitosti	0
53	5300	5300	Právní záležitosti	0
54	5400	5400	Právní záležitosti	0
55	5500	5500	Právní záležitosti	0
56	5600	5600	Právní záležitosti	0
57	5700	5700	Právní záležitosti	0
58	5800	5800	Právní záležitosti	0
59	5900	5900	Právní záležitosti	0
60	6000	6000	Právní záležitosti	0
61	6100	6100	Právní záležitosti	0
62	6200	6200	Právní záležitosti	0
63	6300	6300	Právní záležitosti	0
64	6400	6400	Právní záležitosti	0
65	6500	6500	Právní záležitosti	0
66	6600	6600	Právní záležitosti	0
67	6700	6700	Právní záležitosti	0
68	6800	6800	Právní záležitosti	0
69	6900	6900	Právní záležitosti	0
70	7000	7000	Právní záležitosti	0
71	7100	7100	Právní záležitosti	0
72	7200	7200	Právní záležitosti	0
73	7300	7300	Právní záležitosti	0
74	7400	7400	Právní záležitosti	0
75	7500	7500	Právní záležitosti	0
76	7600	7600	Právní záležitosti	0
77	7700	7700	Právní záležitosti	0
78	7800	7800	Právní záležitosti	0
79	7900	7900	Právní záležitosti	0
80	8000	8000	Právní záležitosti	0
81	8100	8100	Právní záležitosti	0
82	8200	8200	Právní záležitosti	0
83	8300	8300	Právní záležitosti	0
84	8400	8400	Právní záležitosti	0
85	8500	8500	Právní záležitosti	0
86	8600	8600	Právní záležitosti	0
87	8700	8700	Právní záležitosti	0
88	8800	8800	Právní záležitosti	0
89	8900	8900	Právní záležitosti	0
90	9000	9000	Právní záležitosti	0
91	9100	9100	Právní záležitosti	0
92	9200	9200	Právní záležitosti	0
93	9300	9300	Právní záležitosti	0
94	9400	9400	Právní záležitosti	0
95	9500	9500	Právní záležitosti	0
96	9600	9600	Právní záležitosti	0
97	9700	9700	Právní záležitosti	0
98	9800	9800	Právní záležitosti	0
99	9900	9900	Právní záležitosti	0
100	10000	10000	Právní záležitosti	0