

Zpracováno s souladu s vyhláškou  
504/2002 Sb. ve znění pozdějších  
předpisů

**ROZVAHA**  
**veřejně prospěšné společnosti**  
**( v celých tisících Kč )**

Divadlo Kampa o.p.s.

Újezd 450/40  
118 00 Praha 1

Sestaveno ke dni: 31.12.2019

IČ:	<b>2 6 5 5 9 6 2 5</b>
-----	------------------------

Označení řádku:  a	TEXT (aktiva)  b	Čís. řádku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
<b>A.</b>	<b>Dlouhodobý majetek celkem A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.</b>	<b>1</b>	<b>97</b>	<b>58</b>	<b>39</b>	<b>78</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem A.I.1. až A.I.7.</b>	<b>2</b>				
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3				
A.I.2.	Software	4				
A.I.3.	Ocenitelná práva	5				
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6				
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7				
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8				
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9				
<b>A.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II.1. až A.II.10.</b>	<b>10</b>	<b>97</b>		<b>97</b>	<b>97</b>
A.II.1.	Pozemky	11				
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12				
A.II.3.	Stavby	13				
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	97		97	97
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15				
A.II.6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	16				
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17				
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18				
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19				
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20				
<b>A.III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem A.III.1. až A.III.6.</b>	<b>21</b>				
A.III.1.	Podíly ovládaná nebo ovládající osoba	22				
A.III.2.	Podíly - podstatný vliv	23				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24				
A.III.4.	Půjčky organizačním složkám	25				
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27				
<b>A.IV.</b>	<b>Oprávký k dlouhodobému majetku celkem A.IV.1. až A.IV.11.</b>	<b>28</b>		<b>58</b>	<b>- 58</b>	<b>- 19</b>
A.IV.1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29				
A.IV.2.	Oprávký k softwaru	30				
A.IV.3.	Oprávký k ocenitelným právům	31				
A.IV.4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32				
A.IV.5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33				
A.IV.6.	Oprávký k stavbám	34				

Označení řádku: a	TEXT (aktiva) b	Čís. řádku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
A.IV.7.	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	35		58	- 58	- 19
A.IV.8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	36				
A.IV.9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	37				
A.IV.10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38				
A.IV.11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39				
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.</b>	<b>40</b>	<b>656</b>		<b>656</b>	<b>342</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby celkem B.I.1. až B.I.9.</b>	<b>41</b>	<b>13</b>		<b>13</b>	<b>7</b>
B.I.1.	Materiál na skladě	42				
B.I.2.	Materiál na cestě	43				
B.I.3.	Nedokončená výroba	44				
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby	45				
B.I.5.	Výrobky	46				
B.I.6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	47				
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách	48	13		13	7
B.I.8.	Zboží na cestě	49				
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	50				
<b>B.II.</b>	<b>Pohledávky celkem B.II.1. až B.II.19.</b>	<b>51</b>	<b>194</b>		<b>194</b>	<b>97</b>
B.II.1.	Odběratelé	52	185		185	88
B.II.2.	Směnky k inkasu	53				
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54				
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	9		9	9
B.II.5.	Ostatní pohledávky	56				
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci	57				
B.II.7.	Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	58				
B.II.8.	Daň z příjmů	59				
B.II.9.	Ostatní přímé daně	60				
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty	61				
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky	62				
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63				
B.II.13.	Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozp. orgánů územ. samospr. celků	64				
B.II.14.	Pohledávky za účastníky sdruženými ve společnosti	65				
B.II.15.	Pohledávky z pevných termínových operací	66				
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	67				
B.II.17.	Jiné pohledávky	68				
B.II.18.	Dohadné účty aktivní	69				
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám	70				
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek B.III.1 až B.III.7.</b>	<b>71</b>	<b>374</b>		<b>374</b>	<b>187</b>
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	68		68	56
B.III.2.	Ceniny	73				
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	74	306		306	131
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	75				
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	76				

Označení řádku: a	TEXT (aktiva) b	Čís. řád- ku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.6.	Ostatní cenné papíry	77				
B.III.7.	Peníze na cestě	78				
<b>B.IV.</b>	<b>Jiná aktiva celkem B.IV.1. až B.IV.2.</b>	<b>79</b>	<b>75</b>		<b>75</b>	<b>51</b>
B.IV.1.	Náklady příštích období	80				
B.IV.2.	Příjmy příštích období	81	75		75	51
	<b>AKTIVA CELKEM A. + B.</b>	<b>82</b>	<b>753</b>	<b>58</b>	<b>695</b>	<b>420</b>

Označení řádku: a	TEXT (pasiva) b	Čís. řádku c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA	83		
<b>A.</b>	<b>Vlastní zdroje celkem A.I. + A.II.</b>	<b>84</b>	<b>81</b>	<b>85</b>
<b>A.I.</b>	<b>Jmění celkem A.I.1. až A.I.3.</b>	<b>85</b>		
A.I.1.	Vlastní jmění	86		
A.I.2.	Fondy	87		
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	88		
<b>A.II.</b>	<b>Výsledek hospodaření celkem A.II.1. až A.II.3.</b>	<b>89</b>	<b>81</b>	<b>85</b>
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření HV	90	-3	-1
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	91		
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	92	84	86
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje celkem B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.</b>	<b>93</b>	<b>614</b>	<b>335</b>
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy celkem B.I.1.</b>	<b>94</b>		
B.I.1.	Rezervy	95		
<b>B.II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky celkem B.II.1. až B.II.7.</b>	<b>96</b>		
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry	97		
B.II.2.	Vydané dluhopisy	98		
B.II.3.	Závazky z pronájmu	99		
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	100		
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	101		
B.II.6.	Dohadné účty pasivní	102		
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	103		
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé závazky celkem B.III.1. až B.III.23.</b>	<b>104</b>	<b>153</b>	<b>100</b>
B.III.1.	Dodavatelé	105	130	79
B.III.2.	Směnky k úhradě	106		
B.III.3.	Přijaté zálohy	107	19	17
B.III.4.	Ostatní závazky	108		
B.III.5.	Zaměstnanci	109		1
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	110		
B.III.7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	111		
B.III.8.	Daň z příjmů	112		
B.III.9.	Ostatní přímé daně	113	1	1
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty	114		
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky	115		
B.III.12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	116		
B.III.13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů uzemních samosprávných celků	117		
B.III.14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	118		
B.III.15.	Závazky k účastníkům sdružení	119		
B.III.16.	Závazky z pevných termínových operací	120		
B.III.17.	Jiné závazky	121		
B.III.18.	Krátkodobé bankovní úvěry	122		
B.III.19.	Eskontní úvěry	123		
B.III.20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	124		
B.III.21.	Vlastní dluhopisy	125		
B.III.22.	Dohadné účty pasivní	126	3	2
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	127		

Označení řádku: a	TEXT (pasiva) b	Čís. řádku c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
<b>B.IV.</b>	<b>Jiná pasiva celkem B.IV.1. až B.IV.2.</b>	<b>128</b>	<b>461</b>	<b>235</b>
B.IV.1.	Výdaje příštích období	129		
B.IV.2.	Výnosy příštích období	130	461	235
	<b>PASIVA CELKEM A. + B.</b>	<b>131</b>	<b>695</b>	<b>420</b>

Sestaveno dne: 30.01.2020Právní forma účetní jednotky: obecně prospěšná společnostPředmět podnikání účetní jednotky: výroba a inscenování divadelních představení a projektů

Zaúčtoval(a):	Schválil(a):	Dne:
---------------	--------------	------