

Výčet položek
podle vyhlášky .504/2002 Sb.

R o z v a h a (Balance)

ke dni 31.12.2016
(v korunách)

IC
2 2 8 4 0 4 6 0

Název, sídlo a právní forma
ú etní jednotky

TRDLA - divadelní společnost absolutních

spolek
K.V.Raise 1079/14
Havířov - Město
73601

AKTIVA		íslo ádku	Stav k prvnímu dnu ú etního období	Stav k poslednímu dnu ú etního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
2.	Software	4		
3.	Ocenitelná práva	5		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10		
1.	Pozemky	11		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3.	Stavby	13		
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14		
5.	Podíly na stitelské celky trvalých porost	15		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	16		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21		
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		
2.	Podíly - podstatný vliv	23		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4.	Zálohy organizacím	25		
5.	Ostatní dlouhodobé zálohy	26		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
IV.	Oprávk k dlouhodobému majetku celkem	28		
1.	Oprávk k nehmotným výsledk m výzkumu a vývoje	29		
2.	Oprávk k softwaru	30		
3.	Oprávk k ocenitelným práv m	31		
4.	Oprávk k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32		
5.	Oprávk k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
6.	Oprávk ke stavbám	34		
7.	Oprávk k samostatným movitým věcem a soubor m movitých věcí	35		
8.	Oprávk k podílovým celk m trvalých porost	36		
9.	Oprávk k základnímu stádu a tažným zvířat m	37		
10.	Oprávk k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38		
11.	Oprávk k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39		
B.	Krátkodobý majetek celkem	40	123 901	71 278

AKTIVA		íslo ádku	Stav k prvnímu dni ú etního období	Stav k poslednímu dni ú etního období
I.	Zásoby celkem	41		
1.	Materiál na sklad	42		
2.	Materiál na cest	43		
3.	Nedokon ená výroba	44		
4.	Polotovary vlastní výroby	45		
5.	Výrobky	46		
6.	Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny	47		
7.	Zboží na sklad a v prodejních	48		
8.	Zboží na cest	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	50		
II.	Pohledávky celkem	51	19 412	
1.	Odb ratelé	52	19 412	
2.	Sm nky k inkasu	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	55		
5.	Ostatní pohledávky	56		
6.	Pohledávky za zam stnanci	57		
7.	Pohledávky za institucemi soc.zabezpe ení a ve ejného zdravotní pojišt.	58		
8.	Da z p íjm	59		
9.	Ostatní p ímé dan	60		
10.	Da z p ídané hodnoty	61		
11.	Ostatní dan a poplatky	62		
12.	Nároky na dotace a ostatní zú tování se státním rozpo tem	63		
13.	Nároky na dotace a ostat.zú tování s rozpo tem orgán úz.samospr.celk	64		
14.	Pohledávky za spole níky sdruženými ve spole nosti	65		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	66		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopis	67		
17.	Jiné pohledávky	68		
18.	Dohadné ú ty aktivní	69		
19.	Opravná položka k pohledávkám	70		
III.	Krátkodobý finan ní majetek celkem	71	104 489	71 278
1.	Pen žní prost edky v pokladn	72	70 633	57 638
2.	Ceniny	73		
3.	Pen žní prost edky na ú tech	74	33 856	13 640
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	75		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	76		
6.	Ostatní cenné papíry	77		
7.	Peníze na cest	78		
IV.	Jiná aktiva celkem	79		
1.	Náklady p íších období	80		
2.	P íjmy p íších období	81		
	AKTIVA CELKEM	82	123 901	71 278

PASIVA		íslo ádku	Stav k prvnímu dni ú etního období	Stav k poslednímu dni ú etního období
A.	Vlastní zdroje celkem	83	-26 100	-26 099
I.	Jm ní celkem	84		
1.	Vlastní jm ní	85		
2.	Fondy	86		
3.	Oce ovací rozdíly z p ecen ní finan ního majetku a závazk	87		
II.	Výsledek hospoda ení celkem	88	-26 100	-26 099
1.	Ú et výsledku hospoda ení	89		
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	90	-38 387	
3.	Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	91	12 287	-26 099
B.	Cizí zdroje celkem	92	150 000	150 000
I.	Rezervy celkem	93		
1.	Rezervy	94		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	95		
1.	Dlouhodobé úv ry	96		
2.	Vydané dluhopisy	97		
3.	Závazky z pronájmu	98		
4.	P íjaté dlouhodobé zálohy	99		
5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	100		
6.	Dohadné ú ty pasivní	101		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	102		
III.	Krátkodobé závazky celkem	103	150 000	150 000
1.	Dodavatelé	104		
2.	Sm nky k úhrad	105		
3.	P íjaté zálohy	106		
4.	Ostatní závazky	107		
5.	Zam stnanci	108		
6.	Ostatní závazky v í zam stnanc m	109		
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravot.poj.	110		
8.	Da z p íjm	111		
9.	Ostatní p ímé dan	112		
10.	Da z p ídané hodnoty	113		
11.	Ostatní dan a poplatky	114		
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpo tu	115		
13.	Závazky ze vztahu k rozpo tu orgán územních samosprávných celk	116		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	117		
15.	Závazky ke spole ník m sdruženým ve spole nosti	118	150 000	150 000
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	119		
17.	Jiné závazky	120		
18.	Krátkodobé úv ry	121		
19.	Eskontní úv ry	122		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	123		
21.	Vlastní dluhopisy	124		
22.	Dohadné ú ty pasivní	125		
23.	Ostatní krátkodobé finan ní výpomoci	126		
IV.	Jiná pasiva celkem	127		
1.	Výdaje p íštích období	128		
2.	Výnosy p íštích období	129		
	PASIVA CELKEM	130	123 900	123 901

Pozn.:

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
			Telefon:	

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrát stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují z statky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrát stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují z statky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345, 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:

- a) do aktiv kladně - jestliže považuje stav obrát strany Má dáti nad stavem obrát strany Dal,
- b) do pasiv kladně - jestliže považuje stav obrát strany Dal nad stavem obrát strany Má dáti.