

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

R o z v a h a (Balance)

ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

IC
2 2 8 4 0 4 6 0

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

TRDLA - divadelní společnost absolutních

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

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního 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.	Pěstitelské celky trvalých porostů	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.	Zápůjčky organizačním složkám	25		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	29		
1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
2.	Oprávký k softwaru	31		
3.	Oprávký k ocenitelným právům	32		
4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
6.	Oprávký ke stavbám	35		
7.	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36		
8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	71	77

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
I.	Zásoby celkem	42		
1.	Materiál na skladě	43		
2.	Materiál na cestě	44		
3.	Nedokončená výroba	45		
4.	Polotovary vlastní výroby	46		
5.	Výrobky	47		
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	48		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	49		
8.	Zboží na cestě	50		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II.	Pohledávky celkem	52		
1.	Odeběratelé	53		
2.	Směnky k inkasu	54		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56		
5.	Ostatní pohledávky	57		
6.	Pohledávky za zaměstnanci	58		
7.	Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného zdravotní pojišť.	59		
8.	Daň z příjmů	60		
9.	Ostatní přímé daně	61		
10.	Daň z přidané hodnoty	62		
11.	Ostatní daně a poplatky	63		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64		
13.	Nároky na dotace a ostat.zúčtování s rozpočtem orgánů úz.samospr.celků	65		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	66		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	67		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
17.	Jiné pohledávky	69		
18.	Dohadné účty aktivní	70		
19.	Opravná položka k pohledávkám	71		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	71	77
1.	Peněžní prostředky v pokladně	73	60	57
2.	Ceniny	74		
3.	Peněžní prostředky na účtech	75	11	20
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
6.	Ostatní cenné papíry	78		
7.	Peníze na cestě	80		
IV.	Jiná aktiva celkem	81		
1.	Náklady příštích období	82		
2.	Příjmy příštích období	83		
	AKTIVA CELKEM	85	71	77

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	101	71	77
I.	Jmění celkem	102		
1.	Vlastní jmění	103		
2.	Fondy	104		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	105		
II.	Výsledek hospodaření celkem	106	71	77
1.	Účet výsledku hospodaření	107		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	108	150	6
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	109	-79	71
B.	Cizí zdroje celkem	110		
I.	Rezervy celkem	111		
1.	Rezervy	112		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	113		
1.	Dlouhodobé úvěry	114		
2.	Vydané dluhopisy	115		
3.	Závazky z pronájmu	116		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	117		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118		
6.	Dohadné účty pasivní	119		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	120		
III.	Krátkodobé závazky celkem	121		
1.	Dodavatelé	122		
2.	Směnky k úhradě	123		
3.	Přijaté zálohy	124		
4.	Ostatní závazky	125		
5.	Zaměstnanci	126		
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	127		
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravot.poj.	128		
8.	Daň z příjmů	129		
9.	Ostatní přímé daně	130		
10.	Daň z přidané hodnoty	131		
11.	Ostatní daně a poplatky	132		
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	133		
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	134		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	135		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	136		
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	137		
17.	Jiné závazky	138		
18.	Krátkodobé úvěry	139		
19.	Eskontní úvěry	140		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	141		
21.	Vlastní dluhopisy	142		
22.	Dohadné účty pasivní	143		
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	144		
IV.	Jiná pasiva celkem	145		
1.	Výdaje příštích období	146		
2.	Výnosy příštích období	147		
	PASIVA CELKEM	149	71	77

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 obrátů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky 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 převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
- b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.