

**Příloha v účetní závěrce
ke dni 31. 12. 2016
(v celých tisících Kč)**

1. OBECNÉ INFORMACE

Organizace: Divadlo Kampa o.p.s.
Sídlo: Újezd 450/40, 118 00 Praha 1
IČ: 265 59 625
Právní forma účetní jednotky: obecně prospěšná společnost
Druh obecně prospěšných služeb čel zřízení): výroba a inscenování divadelních představení a projektů vznikajících v rámci umělecké činnosti a jejich živé provozování na vlastní divadelní scéně
Místo registrace: Městský soud v Praze, oddíl O., vložka 1413
Rozvahový den: 31. 12. 2016
Okamžik sestavení účetní závěrky: 27. 03. 2017

Zřizovatelé organizace:
Jméno, název: Iveta Dušková, datum narození 13. 4. 1962, Tyršova 930, 252 28 Černošice
Zápis do rejstříku: 15. 1. 2016

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:

Iveta Dušková, ředitelka o.p.s.
Agáta Dušková, předseda správní rady
Pavel Kryl, člen správní rady
Petra Bílková, členka správní rady

Jména a příjmení členů dozorčích orgánů:

Tereza Niesytová, členka dozorčí rady
Magdaléna Řepová, členka dozorčí rady
Michaela Formanová, členka dozorčí rady

Popis organizační struktury ÚJ, popř. zásadní změny během ÚO:	nebyly
Popis změn a dodatků provedených v uplynulém ÚO v obchodním rejstříku:	nebyly
Jiné úč.jednotky, v nichž má organizace obchodní podíl ke dni 31. 12. 2016:	nemá
Jiné úč.jednotky, které organizace založila ke dni 31. 12. 2016:	nemá
Majetkové cenné papíry a jiné cenné papíry:	nemá
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců během účetního období = Z toho členů řídicích orgánů =	1 0,- Kč
Osobní náklady na zaměstnance = Z toho na členy řídicích orgánů =	20 150,- Kč 0,- Kč
Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem = Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů =	0,- Kč 0,- Kč
Penzijní závazky bývalých členů statutárních a dozorčích orgánů:	0,- Kč
Poskytnuté půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění členům orgánů:	0,- Kč

2. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPUSOBECH OCEŇOVÁNÍ V BĚŽNÉM OBDOBÍ

Účetní období: kalendářní rok

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:	není majetek
Odchylky od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví:	nejsou
Způsob stanovení opravných položek:	není majetek
Způsob stanovení oprávek k majetku:	není majetek
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

3. DOPLŇJÍCÍ INFORMACE O ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Významné položky z rozvahy mezi 1. 1. 2016 a 31. 12. 2016:	nebyly
Významné položky z výkazu zisku a ztrát mezi 1. 1. 2016 a 31. 12. 2016:	nebyly

Fyzická inventura majetku:	Pokladny k 31. 12. 2016
Dokladová inventura majetku a závazků:	Pokladny k 31. 12. 2016
	Banky k 31. 12. 2016
	Odběratelé k 31. 12. 2016
	Náklady příštích období k 31. 12. 2016
	Příjmy příštích období k 31. 12. 2016
	Dodavatelé k 31. 12. 2016
	Krátkodobé přijaté zálohy k 31. 12. 2016
	Zaměstnanci k 31. 12. 2016
	Daň z příjmu k 31. 12. 2016
	Výnosy příštích období k 31. 12. 2016
	Dohadné účty pasivní k 31. 12. 2016
	Nerozdělený zisk minulých let k 31. 12. 2016
	Hospodářský výsledek běžného účetního období k 31. 12. 2016

Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek:	nemá
Finanční leasing:	nemá
Přehled přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku	nemá
Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze:	nemá
Schodky a přebytky u finančních účtů:	nemá
Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti:	do 360 dnů 37 tis. Kč do 720 dnů 9 tis. Kč do 3650 dnů 1 tis. Kč
Doměrky daní a sociálního a zdravotního pojištění:	nemá
Přehled splatných závazků (soc.poj., zdr.poj.), daňové závazky:	nemá
Zákonné opravné položky k pohledávkám:	nemá
Zákonný daňový odpis pohledávek:	nemá
Závazky po lhůtě splatnosti:	nemá
Závazky nevyúčtované v účetnictví:	nemá
Dlouhodobé bankovní úvěry:	nemá
Úvěry:	nemá
Rezervy zákonné:	nemá
Potencionální ztráty, na něž nebyla tvořena rezerva:	neexistují

Rozdělení výsledku hospodaření minulého úč.období ve výši:	-3 tis. Kč - neuhrazená ztráta
Rozdělení výsledku hospodaření běžného úč.období ve výši:	-3 tis. Kč - neuhrazená ztráta

Změny vlastního jmění v průběhu účetního období:

Složka vlastního jmění	Účet	Popis změny	Částka
Stav k 1. 1.	PZ	-	91
Vlastní jmění	901	-	0
Výsledek hospodaření ve schv.ř.	931	převod HV 2015	+3
Nerozdělený zisk	932	převod HV 2015	-3
Výsledek hospodaření b.období	963	VH 2016	-3
Stav k 31. 12.	KZ	-	88

Výsledek hospodaření podle jednotlivých druhů činnosti – hlavní činnost – vedlejší činnost

Celkové výnosy	2790	Celkové výnosy	82
Celkové náklady	2798	Celkové náklady	77
Výsledek hospodaření	-8	Výsledek hospodaření	+6
Daň – 19%	0	Daň – 19%	+1
Výsledek hospodaření po dani	-8	Výsledek hospodaření po dani	+5

Přijaté dotace na provozní účely od obcí:	250 tis. Kč od HM Praha 30 tis. Kč od MČ Praha 1
Přijaté dotace na provozní účely od ostatních subjektů:	nebyly
Přijaté dotace na pořízení dlouhodobého majetku:	nebyly
Přehled přijatých darů:	267 tis. Kč od dárců
Přehled poskytnutých darů:	nebyly
Přehled přijatých darů dosud nevyplacených:	nebyly
Přehled poskytnutých darů dosud nevyplacených:	nebyly
Přehled veřejných sbírek:	nebyly
Přehled poskytnutých darů z výnosů veřejně registrovaných sbírek:	nebyly

Sestaveno dne: 27. 03. 2017

Podpisový záznam statutárního orgánu: Iveta Dušková

zastupitelka Bc. Kubíčková!

Duškova!