

ROZVAHA VEŘEJNÉ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Divadlo Kampa o.p.s., Újezd 450/40, 118 00 Praha 1, IČ: 26559625
sestaveno k 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1		2		3		4
			BRUTTO	KOREKCE	BĚŽNÉ OBDOBÍ	KOREKCE	NETTO	MINULÉ OBDOBÍ	
A.	Dlouhodobý majetek celkem		97	97	0	0	0	0	0
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		0	0	0	0	0	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0	0	0	0	0	0	0
A.I.2.	Software	013	0	0	0	0	0	0	0
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0	0	0	0	0	0	0
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0	0	0	0	0	0	0
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0	0	0	0	0	0	0
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0	0	0	0	0	0	0
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0	0	0	0	0	0	0
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem		97	0	97	0	97	97	97
A.II.1.	Pozemky	031	0	0	0	0	0	0	0
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	032	0	0	0	0	0	0	0
A.II.3.	Stavby	021	0	0	0	0	0	0	0
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	022	97	0	0	0	97	97	97
A.II.5.	Pěstirské celky trvalých porostů	025	0	0	0	0	0	0	0
A.II.6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	026	0	0	0	0	0	0	0
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0	0	0	0	0	0	0
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0	0	0	0	0	0	0
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0	0	0	0	0	0	0
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0	0	0	0	0	0	0
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem		0	0	0	0	0	0	0
A.III.1.	Podíly ovládaná nebo ovládaná osoba	061	0	0	0	0	0	0	0
A.III.2.	Podíly - podstatný vliv	062	0	0	0	0	0	0	0
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0	0	0	0	0	0	0
A.III.4.	Půjčky organizačním složkám	066	0	0	0	0	0	0	0
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	067	0	0	0	0	0	0	0
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	043	0	0	0	0	0	0	0
A.IV.	Oprávkový k dlouhodobému majetku celkem		0	97	0	-97	-97	-97	-97
A.IV.1.	Oprávkový k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		0	97	0	-97	-97	-97	-97

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1		2		3		4
			BRUTTO	BĚŽNÉ OBDOBÍ	KOREKCE	NETTO	MINULÉ OBDOBÍ		
A.IV.2.	Oprávký k softwaru		0	0	0	0	0	0	
A.IV.3.	Oprávký k ocenitelným právům		0	0	0	0	0	0	
A.IV.4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		0	0	0	0	0	0	
A.IV.5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		0	0	0	0	0	0	
A.IV.6.	Oprávký k stavbám		0	0	0	0	0	0	
A.IV.7.	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		0	97	0	-97	-97	0	
A.IV.8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů		0	0	0	0	0	0	
A.IV.9.	Oprávký k základnímu stádu a těžným zvířatům		0	0	0	0	0	0	
A.IV.10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		0	0	0	0	0	0	
A.IV.11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		0	0	0	0	0	0	
B.	Krátkodobý majetek celkem		806	0	0	806	668	668	
B.I.	Zásoby celkem		62	0	0	62	59	59	
B.I.1.	Material na skladě	112	0	0	0	0	0	0	
B.I.2.	Material na cestě	119	0	0	0	0	0	0	
B.I.3.	Nedokončená výroba	121	0	0	0	0	0	0	
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby	122	0	0	0	0	0	0	
B.I.5.	Výrobky	123	0	0	0	0	0	0	
B.I.6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	124	0	0	0	0	0	0	
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách	131	62	0	0	62	59	59	
B.I.8.	Zboží na cestě	139	0	0	0	0	0	0	
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby		0	0	0	0	0	0	
B.II.	Pohledávky celkem		86	0	0	86	129	129	
B.II.1.	Odběratelé	311	86	0	0	86	129	129	
B.II.2.	Směnky k inkasu	312	0	0	0	0	0	0	
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0	0	0	0	0	0	
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	314	0	0	0	0	0	0	
B.II.5.	Ostatní pohledávky	315	0	0	0	0	0	0	
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0	0	0	0	0	0	
B.II.7.	Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění		0	0	0	0	0	0	
B.II.8.	Daň z příjmů		0	0	0	0	0	0	
B.II.9.	Ostatní přímé daně		0	0	0	0	0	0	
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty		0	0	0	0	0	0	
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky		0	0	0	0	0	0	
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		0	0	0	0	0	0	
B.II.13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů územ. samospr. celků		0	0	0	0	0	0	

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1		2		3		4
			BRUTTO	BĚŽNÉ OBDOBÍ	KOREKCE	NETTO	MINULÉ OBDOBÍ		
B.II.14.	Pohledávky za účastníky sdruženými ve společnosti	358	0	0	0	0	0	0	
B.II.15.	Pohledávky z pevných termínových operací		0	0	0	0	0	0	
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	0	0	0	0	0	0	
B.II.17.	Jiné pohledávky	378	0	0	0	0	0	0	
B.II.18.	Dohadné účty aktivní	388	0	0	0	0	0	0	
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám		0	0	0	0	0	0	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		563	0	0	563	431		
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	211	110	0	0	110	11		
B.III.2.	Ceniny	213	0	0	0	0	0		
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	221	453	0	0	453	420		
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0	0	0	0	0		
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0	0	0	0	0		
B.III.6.	Ostatní cenné papíry	256	0	0	0	0	0		
B.III.7.	Peníze na cestě	261	0	0	0	0	0		
B.IV.	Jiná aktiva celkem		95	0	0	95	49		
B.IV.1.	Náklady příštích období	381	0	0	0	0	0		
B.IV.2.	Příjmy příštích období	385	95	0	0	95	49		
	AKTIVA CELKEM		903	97	97	806	668		

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	OBDOBÍ	
			5	6
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.	PASIVA			
	Vlastní zdroje celkem			
A.1.	Jmění celkem			
A.1.1.	Vlastní jmění	901	0	0
A.1.2.	Fondy	911	0	0
A.1.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	921	0	0
A.11.	Výsledek hospodaření celkem			
A.11.1.	Účet výsledku hospodaření		74	79
A.11.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	-5	-3
A.11.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	79	0
B.	Cizí zdroje celkem			
B.1.	Rezervy celkem			
B.1.1.	Rezervy	941	0	0
B.11.	Dlouhodobé závazky celkem			
B.11.1.	Dlouhodobé úvěry	951	0	0
B.11.2.	Vydané dluhopisy	953	0	0
B.11.3.	Závazky z pronájmu	954	0	0
B.11.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0	0
B.11.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0	0
B.11.6.	Dohadné účty pasivní		0	0
B.11.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	959	0	0
B.111.	Krátkodobé závazky celkem			
B.111.1.	Dodavatelé	321	430	302
B.111.2.	Směnky k úhradě	322	184	285
B.111.3.	Přijaté zálohy	324	40	0
B.111.4.	Ostatní závazky	325	201	15
B.111.5.	Zaměstnanci	331	0	0
B.111.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0	0
B.111.7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	336	0	0
B.111.8.	Daň z příjmů	341	0	0
B.111.9.	Ostatní přímé daně	342	0	0
B.111.10.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0
B.111.11.	Ostatní daně a poplatky	345	0	0
B.111.12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	346	0	0
B.111.13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0	0

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	OBDOBÍ	
			5 BĚŽNÉ	6 MINULÉ
B.III.14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	367	0	0
B.III.15.	Závazky k účastníkům sdružení	368	0	0
B.III.16.	Závazky z pevných termínových operací	373	0	0
B.III.17.	Jiné závazky	379	0	0
B.III.18.	Krátkodobé bankovní úvěry	231	0	0
B.III.19.	Eskontní úvěry	232	0	0
B.III.20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	241	0	0
B.III.21.	Vlastní dluhopisy	255	0	0
B.III.22.	Dohadné účty pasivní	389	5	2
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0	0
B.IV.	Jiná pasiva celkem		302	287
B.IV.1.	Výdaje příštích období	383	0	0
B.IV.2.	Výnosy příštích období	384	302	287
	PASIVA CELKEM		806	668

Sestaveno dne:

31.01.2022

Právní forma účetní jednotky:

obecně prospěšná společnost

Předmět podnikání účetní jednotky:

výroba a inscenování divadelních představení a projektů

Zaučtovatel(a):

Schválil(a):



Dne:

--	--	--

