

ROZVAHA

ke dni . . . 31.12. . . . . 2012 . . .  
( v tisících Kč )

IČ
6 6 0 0 2 5 5 9

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky  
Theater.cz občanské sdružení  
Karlovo nám. 28  
Praha 2  
12000  
občanské sdružení

AKTIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	1	+35	+19
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	+629	+667
A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6	+629	+667
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	-594	-648
A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33	-594	-648
B. Krátkodobý majetek celkem	41	+4 941	+2 908
B. II. Pohledávky celkem	52	+2 359	+2 437
B. II. 1. Odběratelé	53	+1 862	+2 437
B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci	58	+497	
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	+2 582	+471
B. III. 1. Pokladna	73	+15	+11
B. III. 3. Účty v bankách	75	+2 567	+460
AKTIVA CELKEM	85	+4 976	+2 927

PASIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	86	+2 375	-962
A. I. Jmění celkem	87	+4 430	+2 266
A. I. 2. Fondy	89	+4 430	+2 266
A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	90		
A. II. Výsledek hospodaření celkem	91	-2 055	-3 228
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření	92	XXXXXXXXXXXXXX	-3 228
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	-2 055	XXXXXXXXXXXXXX
B. Cizí zdroje celkem	95	+2 601	+3 889
B. III. Krátkodobé závazky celkem	106	+2 601	+3 889
B. III. 1. Dodavatelé	107	+2 273	+3 730
B. III. 5. Zaměstnanci	111	+100	+117
B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění	113	+64	+69
B. III. 8. Daň z příjmů	114	+13	-99
B. III. 9. Ostatní přímé daně	115		+30
B. III. 10. Daň z přidané hodnoty	116	+1	+42
B. III. 22. Dohadné účty pasivní	128	+150	
PASIVA CELKEM	134	+4 976	+2 927

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Razítko
Předmět činnosti č. 1 :	Jitka Jílkova, předseda Výboru	Jan Rejšek	
Předmět činnosti č. 2 :			

Výkaz zisku a ztráty

ke dni . . . 31.12. . . . . 2012 . . .  
( v tisících Kč )

IČ
6 6 0 0 2 5 5 9

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky  
Theater.cz občanské sdružení  
Karlovo nám. 28  
Praha 2  
12000  
občanské sdružení

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
A. Náklady				
A. I. Spotřebované nákupy celkem	1	+109	+52	+161
A. I. 1. Spotřeba materiálu	2	+88	+47	+135
A. I. 2. Spotřeba energie	3	+21	+5	+26
A. II. Služby celkem	6	+9 825	+1 190	+11 015
A. II. 5. Opravy a udržování	7	+18	+4	+22
A. II. 6. Cestovné	8	+273		+273
A. II. 7. Náklady na reprezentaci	9	+38		+38
A. II. 8. Ostatní služby	10	+9 496	+1 186	+10 682
A. III. Osobní náklady celkem	11	+1 406	+1 219	+2 625
A. III. 9. Mzdové náklady	12	+1 100	+913	+2 013
A. III. 10. Zákonné sociální pojištění	13	+306	+306	+612
A. IV. Daně a poplatky celkem	17	+4		+4
A. IV. 14. Daň silniční	18	+2		+2
A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky	20	+2		+2
A. V. Ostatní náklady celkem	21	+523	+131	+654
A. V. 21. Kursové ztráty	26		+122	+122
A. V. 23. Manka a škody	28	+504	+1	+505
A. V. 24. Jiné ostatní náklady	29	+19	+8	+27
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek	30	+44	+10	+54
A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	31	+44	+10	+54
Náklady celkem	42	+11 911	+2 602	+14 513

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
<b>B. Výnosy</b>				
<b>B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem</b>	43	<b>+686</b>	<b>+1 772</b>	<b>+2 458</b>
B. I. 2. Tržby z prodeje služeb	45	<b>+686</b>	<b>+1 772</b>	<b>+2 458</b>
<b>B. IV. Ostatní výnosy celkem</b>	57		<b>+221</b>	<b>+221</b>
B. IV. 16. Kursové zisky	62		<b>+221</b>	<b>+221</b>
<b>B. VI. Přijaté příspěvky celkem</b>	73	<b>+5 136</b>		<b>+5 136</b>
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)	75	<b>+5 136</b>		<b>+5 136</b>
<b>B. VII. Provozní dotace celkem</b>	77	<b>+3 470</b>		<b>+3 470</b>
B. VII. 29. Provozní dotace	78	<b>+3 470</b>		<b>+3 470</b>
<b>Výnosy celkem</b>	79	<b>+9 292</b>	<b>+1 993</b>	<b>+11 285</b>
<b>C. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	80	<b>-2 619</b>	<b>-609</b>	<b>-3 228</b>
<b>D. Výsledek hospodaření po zdanění</b>	82	<b>-2 619</b>	<b>-609</b>	<b>-3 228</b>

Okamžik sestavení:		Podpisový záznam statutárního orgánu:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Razítko
Předmět činnosti č.1:		Jitka Jílková, předseda výboru	Jan Rejšek	
Předmět činnosti č.2:				