

Z002301

Názov: Mestské divadlo-Divadlo z Pasáže, n.o.
so sídlom: Lazovná 21, 974 01 Banská Bystrica, SR
IČO: 45 731 951
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 15. 6. 2012

SÚVAHA

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
	A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	1	1	0	0
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	0	0	0	0
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003	0	0	0	0
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	0	0	0	0
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	0	0	0	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008	0	0	0	0
2	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	1	1	0	0
	Pozemky (031)	010	0		0	0
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	0		0	0
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	0	0	0	0
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1	1	0	0
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	0	0	0	0
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	0	0	0	0
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	0	0	0	0
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018	018	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	0	0	0	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	0	0	0	0
3	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0	0	0	0
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	0	0	0	0
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	0	0	0	0

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
3	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	0	0	0	0
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	0	0	0	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	0	0	0	0
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028		991	3	3	0	0
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	19826	0	19826	5933
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	8	0	8	1155
	Materiál (112 + 119) - 191	031	8	0	8	0
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032	0	0	0	0
	Výrobky (123 - 194)	033	0	0	0	0
	Zvieratá (124 - 195)	034	0	0	0	0
	Tovar (132 + 139) - 196	035	0	0	0	0
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	0	0	0	1155
2	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	0	0	0	0
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	0	0	0	0
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	0	0	0	0
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040	0	0	0	0
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	0	0	0	0
3	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	5800	0	5800	1867
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	5800	0	5800	350
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	0	0	0	0
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0	0	0	0
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0	0	0	17
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	0	0	0	0
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	0	0	0	0
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	0	0	0	0
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	0	0	0	1500
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	14018	0	14018	2911
	Pokladnica (211 + 213)	052	1448	0	1448	10
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	12570	0	12570	2901
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	0	0	0	0

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
4	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055	0	0	0	0
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	0	0	0	0
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	4053	0	4053	64
1	Náklady budúcich období (381)	058	33	0	33	64
	Príjmy budúcich období (385)	059	4020	0	4020	0
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	23880	1	23879	5997
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	91464	1	91463	23924

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	5
	A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	10040	642
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	10356	6639
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	3483	0
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	23879	5997
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	81993	24630
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	0	0
	Základné imanie (411)	063		0
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0	0
	Fond reprodukcie (413)	065	0	0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0	0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067	0	0
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	3599	6428
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0	0
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0	0
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	3599	6428
1	Výdavky budúcich období (383)	102	164	0
	Výnosy budúcich období (384)	103	3319	0
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	0	0
	Rezervný fond (421)	069	0	0
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0	0
	Ostatné fondy (427)	071	0	0
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	259	0
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	259	0
	Vydané dlhopisy (473)	081	0	0
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	0	0
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0	0
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0	0

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	5
2	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0	0
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	0	0
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	642	0
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	6498	2111
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	6214	211
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	144	0
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	11	0
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	50	0
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	0	0
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0	0
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0	0
	Spojovací účet pri združení (396)	095	0	0
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	79	0
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	10682	642
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	0	0
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	0	0
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	0	0
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0	0

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Číslo účtu	NÁKLADY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	10529	0	10529	16175
502	Spotreba energie	02	7692	0	7692	6392
504	Predaný tovar	03	0	0	0	0
511	Opravy a udržiavanie	04	962	0	962	776
512	Cestovné	05	3842	0	3842	4137
513	Náklady na reprezentáciu	06	588	0	588	0
518	Ostatné služby	07	57623	0	57623	35323
521	Mzdové náklady	08	46383	0	46383	36744
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	15222	0	15222	12586
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0	0	0	0
527	Zákonné sociálne náklady	11	348	0	348	0
528	Ostatné sociálne náklady	12	0	0	0	0
531	Daň z motorových vozidiel	13	31	0	31	0
532	Daň z nehnuteľností	14	0	0	0	0
538	Ostatné dane a poplatky	15	345	0	345	0

Číslo účtu	NÁKLADY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
541	Zmluvné pokuty a penále	16	16	0	16	0
542	Ostatné pokuty a penále	17	67	0	67	0
543	Odpísanie pohľadávky	18	0	0	0	0
544	Úroky	19	0	0	0	1
545	Kurzové straty	20	0	0	0	0
546	Dary	21	1800	0	1800	0
547	Osobitné náklady	22	0	0	0	0
548	Manká a škody	23	0	0	0	0
549	Iné ostatné náklady	24	647	0	647	146
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1	0	1	0
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0	0	0	0
553	Predané cenné papiere	27	0	0	0	0
554	Predaný materiál	28	0	0	0	0
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0	0	0	0
556	Tvorba fondov	30	0	0	0	0
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0	0	0	0
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0	0	0	0
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0	0	0	0
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0	0	0	0
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0	0	0	0
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0	0	0	0
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0	0	0	0
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	146096	0	146096	112280
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	292192	0	292192	224560

Číslo účtu	VÝNOSY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	40	19379	0	19379	4123
604	Tržby za predaný tovar	41	0	0	0	0
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0	0	0	0
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0	0	0	0
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0	0	0	0
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0	0	0	0

Číslo účtu	VÝNOSY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0	0	0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0	0	0	0
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0	0	0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0	0	0	0
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0	0	0	0
642	Ostatné pokuty a penále	51	0	0	0	0
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0	0	0	0
644	Úroky	53	5	0	5	7
645	Kurzové zisky	54	0	0	0	0
646	Prijaté dary	55	37866	0	37866	2060
647	Osobitné výnosy	56	0	0	0	0
648	Zákonné poplatky	57	0	0	0	0
649	Iné ostatné výnosy	58	0	0	0	0
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0	0	0	0
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0	0	0	0
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0	0	0	0
654	Tržby z predaja materiálu	62	0	0	0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0	0	0	0
656	Výnosy z použitia fondu	64	0	0	0	0
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0	0	0	0
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0	0	0	0
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0	0	0	0
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0	0	0	0
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0	0	0	0
664	Prijaté členské príspevky	70	0	0	0	0
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0	0	0	0
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0	0	0	0
691	Dotácie	73	99529	0	99529	105449
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	156779	0	156779	111639
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	10683	0	10683	641
591	Daň z príjmov	76	1	0	1	1
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0	0	0	0
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	10682	0	10682	642
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	334924	0	334924	221996