

ROZVAHA

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Veřejný sál Hraná

spolek

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Prokopa Diviše 1812/7

Ústí nad Labem-msto

400 01

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

v tisících K

I	0	2	8	1	6	0	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Ozna .	AKTIVA	íslo ádku	Ú etní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
A.	Dlouhodobý majetek celkem	A.I.+...+A.IV.	001	+1 074	+879
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	A.II.1+...+A.II.x	010	+1 303	+1 361
4.	Hmotné movité v íci a jejich soubory	ú et 022	014	+508	+930
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	ú et 029	018	+0	+431
9.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	ú et 042	019	+645	+0
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	ú et 052	020	+150	+0
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	A.IV.1+...+A.IV.x	028	-229	-482
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým v ícem a soubor m hmotných movitých v íci	ú et 082	035	-229	-478
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	ú et 089	039	+0	-4
B.	Krátkodobý majetek celkem	B.I.+...+B.IV.	040	+854	+1 295
B. II.	Pohledávky celkem	B.II.1+...+B.II.x	051	+622	+111
B. II. 1.	Odb ratelé	ú et 311	052	+55	+90
4.	Poskytnuté provozní zálohy	ú et 314 - .51	055	+425	+15
5.	Ostatní pohledávky	ú et 315	056	+142	+6
B. III.	Krátkodobý finan ní majetek celkem	B.III.1+...+B.III.x	071	+232	+903
B. III. 1.	Pen žní prost edky v pokladn	ú et 211	072	+30	+30
3.	Pen žní prost edky na ú tech	ú et 221	074	+202	+873
B. IV.	Jiná aktiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	079	+0	+281
2.	P íjmy p íších období	ú et 385	081	+0	+281
	AKTIVA CELKEM	A.+B.	082	+1 928	+2 174

Ozna .	PASIVA	íslo ádku	Ú etní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
A.	Vlastní zdroje celkem	A.I.+...+A.II.	001	+1 571	+896
A. I.	Jm ní celkem	A.I.1+...+A.I.x	002	+1 402	+1 402
A. I. 1.	Vlastní jm ní	ú et 901	003	+1 402	+1 402
A. II.	Výsledek hospoda ení celkem	A.II.1+...+A.II.x	006	+169	-506
A. II. 1.	Ú et výsledku hospoda ení	ú et +/-963	007	XXXXXXXXXXXX	-675
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	ú et +/-931	008	+169	XXXXXXXXXXXX
3.	Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	ú et +/-932	009		+169
B.	Cizí zdroje celkem	B.I.+...+B.IV.	010	+357	+1 278
B. I.	Rezervy celkem	B.I.1+...+B.I.x	011	+111	+83
B. I. 1.	Rezervy	ú et 941	012	+111	+83
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	B.III.1+...+B.III.x	021	+229	+1 075
B. III. 1.	Dodavatelé	ú et 321	022	+29	+195
5.	Zam stnanci	ú et 331	026	+24	+113
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní	ú et 336	028	+0	+42
9.	Ostatní p ímé dan	ú et 342	030	-9	
11.	Ostatní dan a poplatky	ú et 345	032	+0	-1
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpo tu	ú et 346	033	+0	+701
17.	Jiné závazky	ú et 379	038	+1	+5
22.	Dohadné ú ty pasivní	ú et 389	043	+184	+20
B. IV.	Jiná pasiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	045	+17	+120
B. IV. 1.	Výdaje p íštích období	ú et 383	046	+6	+0
2.	Výnosy p íštích období	ú et 384	047	+11	+120
	PASIVA CELKEM	A.+B.	048	+1 928	+2 174

Ozna .	P A S I V A	íslo ádku	Ú etní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni

Okamžik sestaven 31.5.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky:
Právní forma spolek ú etní jednotky:	MgA. Loziak Aleš
P edm t inností nebo ú el: organizace filmových projekcí, podpora kulturních inností	