

**Příloha v účetní závěrce
ke dni 31. 12. 2018
(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. 2018
Okamžik sestavení účetní závěrky: 04.03.2019

Zřizovatelé organizace:
Jméno, název: Iveta Dušková, datum narození 13. 4. 1962, Tyršova 930, 252 28 Černošice
Zápis do rejstříku: 15. 1. 2014

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:

Iveta Dušková, ředitelka o.p.s.
Agáta Menšík 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. 2018:	nemá
Jiné úč.jednotky, které organizace založila ke dni 31. 12. 2018:	nemá
Majetkové cenné papíry a jiné cenné papíry:	nemá
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců během účetního období =	0
Z toho členů řídicích orgánů =	0
Osobní náklady na zaměstnance (pouze dohody o prov. práce) =	94 tis. Kč
Z toho na členy řídicích orgánů =	0,- Kč
Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem =	0,- Kč
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů =	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: lineární způsob odepisování
Odchyly od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví: nejsou
Způsob stanovení opravných položek: opravné položky jednotka netvoří
Způsob stanovení opravěk k majetku: oprávky jsou vytvářeny pouze u dlouhodobého majetku kumulací účetních (daňových) odpisů
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 hodnotou, změny reálné hodnoty vč. změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku vč. jejich zaúčtování: nebyly

3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Významné položky z rozvahy mezi 1. 1. 2018 a 31. 12. 2018: nebyly
Významné položky z výkazu zisku a ztrát mezi 1. 1. 2018 a 31. 12. 2018: nebyly

Fyzická inventura majetku: Pokladny k 31. 12. 2018
Dlouhodobého hmotného majetku k 31.12.2018
Zboží na skladě k 31.12.2018
Dokladová inventura majetku a závazků: Pokladny k 31. 12. 2018
Banky k 31. 12. 2018
Odběratelé k 31. 12. 2018
Poskytnuté zálohy k 31.12.2018
Příjmy příštích období k 31. 12. 2018
Dodavatelé k 31. 12. 2018
Krátkodobé přijaté zálohy k 31. 12. 2018
Ostatní závazky k 31.12.2018
Zaměstnanci k 31. 12. 2018
Srážková daň k 31.12.2018
Výnosy příštích období k 31. 12. 2018
Dohadné účty pasivní k 31. 12. 2018
Nerozdělený zisk minulých let k 31. 12. 2018
Hospodářský výsledek běžného účetního období k 31. 12. 2018

Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek: 97 tis. Kč
Finanční leasing: nemá
Přehled přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku: přírůstek: 97 tis. Kč
Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze: nemá
Schodky a přebytky u finančních účtů: nemá
Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti: do 360 dnů 12 tis. Kč
do 720 dnů 0,- Kč
do 3650 dnů 7 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:	-2 tis. Kč - neuhrazená ztráta
Rozdělení výsledku hospodaření běžného úč.období ve výši:	-1 tis. Kč - neuhrazená ztráta

Změny vlastního jmění v průběhu účetního období:

Složka vlastního jmění	Účet	Popis změny	Částka
Stav k 1. 1.	PZ	-	86
Vlastní jmění	901	-	0
Výsledek hospodaření ve schv.ř.	931	převod HV 2017	+2
Nerozdělený zisk	932	převod HV 2017	-2
Výsledek hospodaření b.období	963	VH 2018	-1
Stav k 31. 12.	KZ	-	85

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

Celkové výnosy	3624	Celkové výnosy	166
Celkové náklady	3632	Celkové náklady	159
Výsledek hospodaření	-8	Výsledek hospodaření	+7
Daň – 19%	0	Daň – 19%	0
Výsledek hospodaření po dani	-8	Výsledek hospodaření po dani	+7

Přijaté dotace na provozní účely od obcí:	330 tis. Kč od HM Praha 20 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:	377 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: 04. 03. 2019

Podpisový záznam statutárního orgánu: Iveta Dušková

Zaúčtovatelka Eva Hradšková

Duškova