

Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31.12.2022

Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace, IČ 00100552, Horní náměstí 195/13,746 01 Opava

Účet	Popis	Konst. příj. z ÚE	Mobiliz. z ÚE	Skutkový stav	Konst.
013.0001	Software	152 494,60		152 494,60	0
018.0001	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	128 610,50		128 610,50	0
021.0201	Stavby	235 092 986,80		235 092 986,80	0
021.0202	Stavby - technické zhodnocení	403 647,48		403 647,48	0
022.0001	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	10 285 517,86		10 285 517,86	0
022.0002	Samostatné hmotné věci a soubory movitých věcí	1 976 830,00		1 976 830,00	0
028.0001	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 366 825,70		8 366 825,70	0
042.0001	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 368 954,08		1 368 954,08	0
073.0001	Oprávkový software		148 852,00		0
078.0001	Oprávkový drobný dlouhodobý nehmotný majetek		128 610,50		0
081.0201	Oprávkový ke stavbám		53 229 529,35		0
082.0001	Oprávkový k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných		7 814 841,32		0
082.0002	Dopravní prostředky		1 327 378,00		0
088.0001	Oprávkový k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		8 366 825,70		0
132.0001	Zboží na skladě - programy	178 908,93		178 908,93	0
241.0001	Běžný účet u KB	9 353 132,51		9 353 132,51	0
241.0002	Běžný účet u ČSOB		912 226,77		0
241.0003	Běžný účet u ČSOB - EUR	263 740,69		263 740,69	0
241.0005	Běžný účet investičního fondu	3 000 400,77		3 000 400,77	0
241.0006	Běžný účet rezervního fondu	824 085,13		824 085,13	0
241.0007	Běžný účet fondu odměn	13 400,00		13 400,00	0
241.0077	Běžný účet u ČSOB - CE	5 945,46		5 945,46	0
243.0001	Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	293 106,54		293 106,54	0
261.0001	Pokladna	88 045,00		88 045,00	0
261.0012	Pokladna - marketing	76 838,00		76 838,00	0
261.0013	Pokladna - večerní	28 437,00		28 437,00	0
311.0021	Odběratelé 2021	4 461,60		4 461,60	0
311.0022	Odběratelé 2022	344 584,82		344 584,82	0
311.0121	Odběratelé předplatné 2021	363 869,00		363 869,00	0
314.0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	337 272,72		337 272,72	0
314.0301	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektr. energie budova SDO	190,00		190,00	0
314.0400	Krátkodobé poskytnuté zálohy - mýtné	5 896,90		5 896,90	0
314.0501	Krátkodobé poskytnuté zálohy - poštovní	2 014,81		2 014,81	0
321.0022	Dodavatelé 2022		2 535 192,08		0
324.0001	Krátkodobé přijaté zálohy		4 089,32		0
324.0003	Krátkodobé přijaté zálohy - zaměstnanci stravenky		60 380,00		0
324.0006	Krátkodobé přijaté zálohy - multisport		4 740,00		0
324.0007	Krátkodobé přijaté zálohy - Creativ Europa		1 307 304,16		0
331.0003	Zaměstnanci - banka		4 801 626,00		0
333.0001	Jiné závazky vůči zaměstnancům		2 963,00		0
335.0002	Pohledávky za zaměstnanci - ředitel	3 523,86		3 523,86	0
335.0008	Pohledávky za zaměstnanci - stálé zálohy	1 000,00		1 000,00	0
336.0001	Sociální zabezpečení		1 852 197,15		0
337.0001	Zdravotní pojištění		807 389,00		0
342.0001	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění - zálohová		409 413,00		0
342.0003	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění - srážková		12 369,70		0
343.0001	Daň z přidané hodnoty		4 339,78		0
348.0004	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	574 021,41		574 021,41	0
377.0001	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 468,00		2 468,00	0
377.0003	Ostatní krátkodobé pohledávky - GoPay	234 162,34		234 162,34	0
377.0004	Ostatní krátkodobé pohledávky - platby kartou Sodexo, Colosseum	668 507,67		668 507,67	0
378.0003	Ostatní krátkodobé závazky - půjčky PCR		16 000,00		0
378.0005	Ostatní krátkodobé závazky - exekuce		20 337,00		0
378.0006	Ostatní krátkodobé závazky - ostatní		83 507,00		0
378.0007	Ostatní krátkodobé závazky - odborové přisp.		24 083,00		0
378.0010	Ostatní krátkodobé závazky - honoráře		846 589,70		0
378.0011	Ostatní krátkodobé závazky - honoráře inscenací		201 000,00		0
378.0013	Ostatní krátkodobé závazky - platby kartou		143 467,00		0
381.0001	Náklady příštích období - tantiémy	23 311,93		23 311,93	0
381.0003	Náklady příštích období	101 150,46		101 150,46	0
383.0001	Výdaje příštích období		265 136,50		0
384.0117	Vstupenky		955 779,00		0
384.0121	Předplatné 2022		207 343,00		0
384.0122	Předplatné 2022/2023		1 332 367,00		0
384.0219	Kupóny roční		537 326,00		0
388.0005	Dohadné účty aktivní - VIRTUAL STAGE	954 532,55		954 532,55	0
388.0008	Dohadné účty aktivní - LS (Erasmus)	1 168 419,98		1 168 419,98	0
401.0001	Jmění účetní jednotky		115 191 570,49		0
403.0001	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		60 460 330,63		0
408.0001	Opravy předcházejících účetních období		1 331 004,95		0
411.0001	Fond odměn		13 400,00		0
412.0020	FKSP - přiděl do fondu		92 384,29		0
413.0001	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		639 085,13		0
414.0001	Rezervní fond z ostatních titulů		185 000,00		0
416.0001	Fond reprodukce majetku (investiční fond)		1 569 100,77		0
431.0001	Výsledek hospodaření ve shvalovacím řízení				0
432.0002	Výsledek hosp.předcházejících úč. období - rozpuštěné transfery		7 567 155,00		0
472.0005	Dlouhodobé přijaté zálohy - VIRTUAL STAGE		874 715,92		0
901.0001	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	89 591,22		89 591,22	0
902.0001	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 439 943,89		1 439 943,89	0
902.0002	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - kosily	2 978 750,00		2 978 750,00	0
902.0003	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - paruky	239 200,00		239 200,00	0
902.0004	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - HM	1 161 881,10		1 161 881,10	0
905.0001	Vyřazené pohledávky	114 473,30		114 473,30	0
999.0901	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům		79 697,29		0
999.0902	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům		5 829 668,92		0
999.0905	Vyrovňovací účet - vyřazená pohledávka		114 473,30		0