

Činoherní klub, o.p.s
Ve Smečkách 26
110 00 Praha 1

***Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Činoherní klub,
o.p.s.
za období od 1.1.2011 do 31.12.2011
sestavená dle §21 zákona 248/1995 Sb.***

Obsah:

- 1. Přehled činností vykonávaných ve sledovaném období***
- 2. Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených***
- 3. Výrok auditora k této účetní závěrce***
- 4. Přehled o peněžních příjmech a výdajích***
- 5. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů***
- 6. Vývoj a konečný stav fondů***
- 7. Stav a pohyb majetku a závazků***
- 8. Úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, proplnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) o.p.s.***
- 9. Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu roku***
- 10. Zpráva auditora k výroční zprávě***

V Praze dne 6. 6. 2012

1. Přehled činností vykonávaných ve sledovaném období

Hlavní činnost

Rok 2011 byl prvním rokem nového čtyřletého grantového období. Úspěšná činnost Činoherního klubu v předchozím čtyřletém období byla oceněna přiznáním dalšího grantu, který měl být v roce 2011 o půl milionu vyšší, než grant předchozí, a každoročně růst o 400 tisíc. Bohužel hned v prvním roce byl grant oproti podepsané smlouvě výrazně a na poslední chvíli zkrácen. Toto náhlé a nečekané krácení přivedlo divadlo do situace, kdy již nasmlouvané inscenace bylo nutné uskutečnit se zkráceným rozpočtem. Přes všemožné úspory především v oblasti výroby výprav dovedla tato situace nutně divadlo do hospodářské ztráty.

Činoherní klub za těchto krajně komplikovaných finančních podmínek přesto dokázal uvést všechny tři naplánované inscenace. První z nich byla hra Davida Mameta **Glengarry Glen Ross** v překladu a režii Ondřeje Sokola. Všestranně úspěšná inscenace koncentrující v sobě téma vzájemného prorůstání složitých sociálních podmínek s přirozenými negativními lidskými vlastnostmi se odehrála zatím jen v několika reprízách. Příčinou bylo těžké onemocnění představitel hlavní role a odchod dalšího z protagonistů inscenace z České republiky. Obnovená premiéra bude v novém obsazení uvedena v září tohoto roku.

Druhou inscenací, kterou naše divadlo v minulém roce uvedlo, je klasické americké drama Tennesseeho Williamse **Tramvaj do stanice Touha** v režii Ladislava Smočka. Jednu z nejlepších her světového dramatického repertoáru o totálním vzájemném lidském neporozumění inscenoval Smoček s maximálním porozuměním autorovu textu jako lékárnicky vyváženou, přesně pochopenou a vyloženou hlubokou analýzu základních lidských emocí, které určují života běh. Tuto inscenaci považujeme za jeden z nejhlubších a svého druhu nejdokonalejších opusů našeho divadla v posledních letech.

Třetí premiérou loňského roku byla původní hra režiséra Činoherního klubu Martina Čičváka **Kukura** v autorově režii a s Jurajem Kukurou v titulní roli (ve slovenské inscenaci téže hry Juraj Kukura nevystupuje). Zdánlivě jen divadelní téma Čičvákovy hry postupně přerůstá v přesně nazřetou humorně kritickou vizi morální ubohosti současných poměrů v umění i ve společnosti. S Kukurou přichází do Činoherního klubu po letech opět původní domácí hra, která se svými kvalitami plnohodnotně zařazuje do kontextu repertoáru našeho divadla.

Obě výše jmenované inscenace se těší - vzhledem k závažnosti svých témat - až nečekaně velkému diváckému ohlasu a rovněž kritikou byly až na jednu výjimku přijaty velmi dobře. Lucie Žáčková byla za roli Blanche v Tramvaji nominována jak na Cenu Alfréda Radoka, tak na Cenu Thálie, Juraj Kukura byl za titulní roli v inscenaci Kukura nominován na cenu Thálie. Třebaže ani jeden z protagonistů nominaci neproměnil, radí se obě inscenace k velkým úspěchům Činoherního klubu a k tomu nejlepšímu, co v českém divadle loni vzniklo. Obě inscenace se letos také stanou součástí našich nejprestižnějších divadelních festivalů (Zlín, Český Těšín, Hradec Králové, Plzeň). Vloni rovněž Česká televize převzala do svého vysílání naši inscenaci Krležovy Lédy v režii Ladislava Smočka.

V uplynulém roce dále pokračovala v Činoherním klubu přehlídka Činoherní klub uvádí, věnovaná špičkovým produkcím amatérského divadla. Tato celoroční přehlídka je už pevnou, prestižní součástí života našich amatérských souborů a má i dobrý divácký ohlas.

Ze všech těchto důvodů považujeme rok 2011 za umělecky neobyčejně úspěšný. Zvláště si ceníme i faktu, že přes náročnost nově vznikajících inscenací má Činoherní klub stále mezi pražskými divadly jednu z nejvyšších návštěvností. Daří se nám tedy nadále spojovat uměleckou a myšlenkovou hloubku s dramatickou poutavostí a širší diváckou srozumitelností.

Naši činnost v roce 2012 ale znovu ochromilo další, tentokrát desetiprocentní, krácení grantu. Opět na poslední chvíli oznámená redukce nám znemožňuje realizovat všechny plánované premiéry i pracovat na stále více nezbytném doplnění souboru. Pokud tendence každoročního krácení podepsané grantové smlouvy bude pokračovat i nadále, hrozí skutečné a nenapravitelné ochrnutí jednoho z našich nejkvalitnějších divadel, kterým ve všech ukazatelích Činoherní klub po celou dobu své existence nepochybně je.

Doplňková činnost:

V oblasti doplňkové činnosti jsme získali příjmy z reklam, z pronájmu divadla, z pronájmu prostor ve foyeru divadla určených pro občerstvení pro diváka, z prodeje knihy „Činoherní klub 1965 – 2005“.

2. Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených

Roční účetní závěrka tvoří přílohu č. 1 této výroční zprávy. Základní údaje obsažené v roční účetní závěrce vykazují ztrátu ve výši 576 tis. Kč.

3. Výrok auditora k roční účetní závěrce

Výrok auditora k roční účetní závěrce tvoří přílohu č. 2 této výroční zprávy.

4. Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Celkové peněžní příjmy za všechny činnosti ve sledovaném období činily 27.396 tis. Kč. Celkové peněžní výdaje za všechny činnosti ve sledovaném období činily 27.972 tis. Kč.

5. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů

- *příjmy z hlavní činnosti činily 27.185 tis. Kč*
- *příjmy z doplňkové činnosti činily 211 tis. Kč*

6. Vývoj a konečný stav fondů

- *vlastní jmění nevykázalo v průběhu sledovaného období žádný vývoj a konečný stav činí 6.701 tis. Kč*
- *rezervní fond byl snížen o výsledek hospodaření roku 2010 ve výši 248 tis. Kč a konečný stav fondu činí 0 Kč.*

7. Stav a pohyb majetku a závazků

Stav a pohyb majetku a závazků za sledované období nezaznamenal žádné změny a k 31. 12. 2011 činí 5.535 tis. Kč.

8. Úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) o.p.s.

- výdaje na hlavní činnost činily 26.897 tis. Kč
- výdaje na doplňkovou činnost činily 0 Kč
- výdaje na správu činily 1.075 tis. Kč

9. Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu roku

Ve sledovaném období byla dozorčí rada doplněna o chybějícího člena. Do této funkce byla zvolena Ing. Kateřina Brunclíková.

10. Zpráva auditora k výroční zprávě

Zpráva auditora k výroční zprávě tvoří přílohu č. 3 této výroční zprávy.

V Praze dne 6. 6. 2012

Vypracoval: Ing. Jiří Pokorný, ekonom

Schválil: PhDr. Vladimír Procházka, ředitel – statutární zástupce společnosti

 **Činoherní klub, o.p.s.**
Ve Smečkách 26
110 00 Praha 1
IČ: 26 71 31 87



DANĚ & AUDIT s.r.o.
Drábězní trh 89/1, 664 91 Ivančice
IČ: 291 95 900
Tel.: 602 757 732, 721 032 361, 539 083 598
e-mail: jzaviskova@seznam.cz

ROZVAHA (BALANCE)

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve
znění pozdějších předpisů

k 31.12.2011
(v celých tis. Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Činoherní klub, o.p.s.

Ve Smečkách 26
Praha 1

110 00

IČO
26713187

AKTIVA

a		b	1	2
Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období		
A.	Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40	1	3 330	2 823
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek			
	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2	0	0
	Software (013)	3	0	0
	Ocenitelná práva (014)	4	0	0
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5	0	0
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7	0	0
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8	0	0
	Součet ř. 2 až 8	9	0	0
II.	Dlouhodobý hmotný majetek			
	Pozemky (031)	10	0	0
	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11	271	271
	Stavby (021)	12	0	0
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13	4 337	4 337
	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14	0	0
	Základní stádo a tažná zvířata (026)	15	0	0
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16	0	0
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17	927	927
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18	0	0
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19	0	0
	Součet ř. 10 až 19	20	5 535	5 535
III.	Dlouhodobý finanční majetek			
	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21	0	0
	Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062)	22	0	0
	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23	0	0
	Půjčky organizačním složkám (066)	24	0	0
	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	25	0	0
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26	0	0
	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27	0	0
	Součet ř. 21 až 27	28	0	0

Odesláno dne:

11.6.2012



•A•

Podpis
vedoucího
účetní
jednotky:
Ve Smečkách 26
110 00 Praha 1
IČ: 26 71 31 87

Odpovídá
za údaje :

Ing. Jiří Pokorný

Telefon:

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizenani.cz, business.center.cz

DANĚ & AUDIT s.r.o.
Drábežní ul. 80/1, 664 91 Ivančice
IČ: 291 95 900
Tel: 602 757 732, 721 032 361, 539 083 598
e-mail: dan@danovaprizenani.cz

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
IV. Oprávký k dlouhodobému majetku	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29	0	0
	Oprávký k softwaru (073)	30	0	0
	Oprávký k ocenitelným právům (074)	31	0	0
	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32	0	0
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
	Oprávký k stavbám (081)	34	0	0
	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	35	2 205	2 712
	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36	0	0
	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37	0	0
	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	0	0
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39		
Součet ř. 29 až 39		40	2 205	2 712
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	6 124	6 331
I. Zásoby	Materiál na skladě (112)	42	0	0
	Materiál na cestě (119)	43	0	0
	Nedokončená výroba (121)	44	0	0
	Polotovary vlastní výroby (122)	45	0	0
	Výrobky (123)	46	0	0
	Zvířata (124)	47	0	0
	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	48	631	738
	Zboží na cestě (139)	49	0	0
	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	50	0	0
Součet ř. 42 až 50		51	631	738
II. Pohledávky	Odběratelé (311)	52	380	167
	Směnky k inkasu (312)	53	0	0
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54	0	0
	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	139	421
	Ostatní pohledávky (315)	56	0	0
	Pohledávky za zaměstnanci (335)	57	2	0
	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)	58	0	0
	Daň z příjmů (341)	59	0	0
	Ostatní přímé daně (342)	60	0	0
	Daň z přidané hodnoty (343)	61	0	0
	Ostatní daně a poplatky (345)	62	0	0
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346)	63	0	0
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)	64	0	0

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
II. Pohledávky	Pohledávky za účastníky sdružení (358)	65	0	0
	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	66	0	0
	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	67	0	0
	Jiné pohledávky (378)	68	0	202
	Dohadné účty aktivní (388)	69	0	0
	Opravná položka k pohledávkám (391)	70	0	0
Součet ř. 52 až 69 minus 70		71	521	790
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna (211)	72	40	138
	Ceniny (213)	73	0	0
	Bankovní účty (221)	74	4 886	4 615
	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	75	0	0
	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	76	0	0
	Ostatní cenné papíry (256)	77	0	0
	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)	78	0	0
	Peníze na cestě (+/-261)	79	0	0
Součet ř. 72 až 79		80	4 926	4 753
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období (381)	81	46	50
	Příjmy příštích období (385)	82	0	0
	Kursově rozdíly aktivní (386)	83		0
Součet ř. 81 až 83		84	46	50
ÚHRN AKTIV ř. 1+41		85	9 454	9 154
Kontrolní číslo ř. 1 až 83		997	46 636	47 464

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje č.90 + 94	86	6 667	6 091
1. Jmění	Vlastní jmění (901)	87	6 701	6 701
	Fondy (911)	88	248	0
	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	89	0	0
	Součet ř. 87 až 89	90	6 949	6 701
2. Výsledek hospodaření	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	91	X	-576
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	92	-282	X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	93	0	-34
	Součet ř. 91 až 93	94	-282	-610
B.	Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132	95	2 787	3 063
1.	Rezervy (941)	96	0	0
2. Dlouhodobé závazky	Dlouhodobé bankovní úvěry (953)	97	0	0
	Vydané dluhopisy (953)	98	0	0
	Závazky z pronájmu (954)	99	0	0
	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100	0	0
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	101	0	0
	Dohadné účty pasivní (389)	102	0	0
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	103	0	0
	Součet ř. 97 až 103	104	0	0
3. Krátkodobé závazky	Dodavatelé (321)	105	474	357
	Směnky k úhradě (322)	106	0	0
	Přijaté zálohy (324)	107	0	0
	Ostatní závazky (325)	108	0	0
	Zaměstnanci (331)	109	539	528
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110	0	0
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	111	301	317
	Daň z příjmů (341)	112	0	0
	Ostatní přímé daně (342)	113	71	107
	Daň z přidané hodnoty (343)	114	0	0
	Ostatní daně a poplatky (345)	115	0	0
	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	116	0	0
	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348)	117	0	0
	Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367)	118	0	0
	Závazky k účastníkům sdružení (368)	119	0	0
	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	120	0	0
	Jiné závazky (379)	121	282	220
	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	122	0	0
	Eskontní úvěry (232)	123	0	0
	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	124	0	0
	Vlastní dluhopisy (255)	125	0	0
	Dohadné účty pasivní (389)	126	336	602
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	127	0	0
	Součet ř.105 až 127	128	2 003	2 131
5. Jiná pasiva	Výdaje příštích období (383)	129	0	0
	Výnosy příštích období (384)	130	784	932
	Kursově rozdíly pasivní (387)	131	0	0
	Součet ř. 129 až 131	132	784	932
ÚHRN PASIV ř.86 + 95		133	9 454	9 154
Kontrolní číslo (ř.86 až 133)		998	37 816	36 616

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprznani.cz, business.center.cz

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2011
(v celých tis. Kč)

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve
znění pozdějších předpisů

Název účetní jednotky

Činoherní klub, o.p.s.

Ve Smečkách 26

Praha 1

110 00

IČO
26713187

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
A. NÁKLADY						
I. Spotřebované nákupy celkem			1 161	0	0	1 161
501	Spotřeba materiálu	1	560	0	0	560
502	Spotřeba energie	2	525	0	0	525
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3	0	0	0	0
504	Prodané zboží	4	76	0	0	76
II. Služby celkem			14 144	0	0	14 144
511	Opravy a udržování	5	106	0	0	106
512	Cestovné	6	135	0	0	135
513	Náklady na reprezentaci	7	43	0	0	43
518	Ostatní služby	8	13 860	0	0	13 860
III. Osobní náklady celkem			12 022	0	0	12 022
521	Mzdové náklady	9	9 073	0	0	9 073
524	Zákonné sociální pojištění	10	2 898	0	0	2 898
525	Ostatní sociální pojištění	11	0	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	12	51	0	0	51
528	Ostatní sociální náklady	13	0	0	0	0
IV. Daně a poplatky celkem			17	0	0	17
531	Daň silniční	14	0	0	0	0
532	Daň z nemovitostí	15	0	0	0	0
538	Ostatní daně a poplatky	16	17	0	0	17
V. Ostatní náklady celkem			121	0	0	121
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17	0	0	0	0
542	Ostatní pokuty a penále	18	0	0	0	0
543	Odpis nedobytné pohledávky	19	0	0	0	0
544	Úroky	20	0	0	0	0
545	Kursově ztráty	21	0	0	0	0
546	Dary	22	0	0	0	0
548	Manka a škody	23	0	0	0	0
549	Jiné ostatní náklady	24	121	0	0	121

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem			507	0	0	507
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	507	0	0	507
552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	26	0	0	0	0
553	Prodané cenné papíry a podíly	27	0	0	0	0
554	Prodaný materiál	28	0	0	0	0
556	Tvorba rezerv	29	0	0	0	0
559	Tvorba opravných položek	30	0	0	0	0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem			0	0	0	0
581	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	31	0	0	0	0
582	Poskytnuté členské příspěvky	32	0	0	0	0
VIII. Daň z příjmů celkem celkem			0	0	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	33	0	0	0	0
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33)			27 972	0	0	27 972

B. VÝNOSY						
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem			10 179	212	0	10 391
601	Tržby za vlastní výrobky	1	0	0	0	0
602	Tržby z prodeje služeb	2	10 040	209	0	10 249
604	Tržby za prodané zboží	3	139	3	0	142
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem			0	0	0	0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	4	0	0	0	0
612	Změna stavu zásob polotovarů	5	0	0	0	0
613	Změna stavu zásob výrobků	6	0	0	0	0
614	Změna stavu zvířat	7	0	0	0	0
III. Aktivace celkem			0	0	0	0
621	Aktivace materiálu a zboží	8	0	0	0	0
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	9	0	0	0	0
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	10	0	0	0	0
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	11	0	0	0	0
IV. Ostatní výnosy celkem			120	0	0	120
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	12	0	0	0	0
642	Ostatní pokuty a penále	13	0	0	0	0
643	Platby za odepsané pohledávky	14	0	0	0	0
644	Úroky	15	120	0	0	120
645	Kursové zisky	16	0	0	0	0
648	Zúčtování fondů	17	0	0	0	0
649	Jiné ostatní výnosy	18		0	0	0

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem			0	0	0	0
652	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	19	0	0	0	0
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	20	0	0	0	0
654	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0	0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	22	0	0	0	0
656	Zúčtování rezerv	23	0	0	0	0
657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	24	0	0	0	0
659	Zúčtování opravných položek	25	0	0	0	0
VI. Přijaté příspěvky celkem			106	0	0	106
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	26	0	0	0	0
682	Přijaté příspěvky (dary)	27	106	0	0	106
684	Přijaté členské příspěvky	28	0	0	0	0
VII. Provozní dotace celkem			16 779	0	0	16 779
691	Provozní dotace	29	16 779	0	0	16 779
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			27 184	212	0	27 396
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			-788	212	0	-576
591	Daň z příjmů	65	0	0	0	0
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM			-788	212	0	-576
Kontrolní číslo		999	113 147	636	0	113 783

Odesláno dne:
11.6.2012

Razítko:



Inoherní klub, O.p.s.
Ve Smečkách 26
110 00 Praha 1
IČ: 26 71 31 87

Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odovídá za údaje:

Ing. Jiří Pokorný

Telefon:

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz

Příloha k účetní závěrce za rok 2011

Je sestavena v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

Obsah přílohy

Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
3. Zaměstnanci společností, osobní náklady
4. Poskytnutá peněžítá či jiná plnění

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

1. Způsob ocenění majetku
 - 1.1. Zásoby
 - 1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
 - 1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
 - 1.4. Ocenění příchovek a přírůstků zvířat
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
4. Opravné položky k majetku
5. Odpisování
6. Přepočítání cizích měn na českou měnu
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
 - 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období
 - 1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry
 - 1.3. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky
 - 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
2. Významné události po datu účetní závěrky
3. Doplnující informace o hmotném a nehmotném majetku
 - 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
 - 3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku
 - 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
 - 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
 - 3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
 - 3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením
 - 3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti
4. Vlastní kapitál
 - 4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát
 - 4.2. Základní kapitál
5. Pohledávky a závazky

Činoherní klub, o.p.s., se sídlem Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1

- 5.1. *Pohledávky po lhůtě splatnosti*
- 5.2. *Závazky po lhůtě splatnosti*
- 5.3. *Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině*
- 5.4. *Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva*
- 5.5. *Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze*
6. *Rezervy*
7. *Výnosy z běžné činnosti*
8. *Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj.*

Činoherní klub, o.p.s., se sídlem Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1

1. **Název účetní jednotky:** Činoherní klub, o.p.s
Sídlo: Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1
IČ/DIČ: 26713187/CZ26713187

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 261

Datum zápisu: 21. srpen 2002

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Hlavní činnost:

- veřejné scénické předvádění dramatických či jiných uměleckých děl výkonnými umělci, a to formou pořádání či spolupořádání divadelních představení nebo jiných kulturních produkcí nebo pohostinskými představeními pro jiné pořadatele v tuzemsku či zahraničí, včetně zajišťování veškerých služeb a činností souvisejících a realizací uvedených divadelních představení a jiných kulturních produkcí
- pořádání výstav v prostorách divadla
- nakladatelská a vydavatelská činnost
- propagace činnosti související s plněním obecně prospěšných služeb

Doplňková činnost:

- realitní činnost
- propagační a reklamní služby
- výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově obrazových záznamů

Statutárním a výkonným orgánem je ředitel společnosti. Vrcholným orgánem je správní rada v čele s předsedou. Kontrolním orgánem je dozorčí rada v čele s předsedou.

Správní rada:

- Předseda:** PhDr. Milan Zítko, CSc., r.č. 470116/028
Praha 5, Voskovcova 51, PSČ 152 00
den vzniku funkce: 27. listopadu 2008
den vzniku členství ve správní radě: 21. listopadu 2008
- člen:** JUDr. Lenka Deverová, r.č. 526012/024
Praha 10, Uzbecká 8, PSČ 101 00
den vzniku funkce: 15. listopadu 2007
den vzniku členství ve správní radě: 15. listopadu 2007
- člen:** Ing. Anna Zídková, r.č. 435530/090
Praha 9, Valdická 2, PSČ 197 00
den vzniku členství ve správní radě: 1. října 2005

Činoherní klub, o.p.s., se sídlem Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1

- člen:** Mgr. Martin Skála, r.č. 660927/0360
Praha 1, Dlouhá 735/25, PSČ 110 00
den vzniku členství ve správní radě: 27. listopadu 2008
- člen:** Jan Kerber, r.č. 480617/031
Praha 7, Přístavní 10/212, PSČ 170 00
den vzniku členství ve správní radě: 15. listopadu 2007
- člen:** JUDr. Rudolf Šubrt, r.č. 520906/182
Praha 5, Náměstí Josefa Machka 1, PSČ 158 00
Den vzniku členství ve správní radě: 22. listopadu 2010

Jménem správní rady jedná navenek její předseda. Při jednání se podepisuje tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis.

Dozorčí rada:

- člen:** PhDr. Jan Kolář, r.č. 480301/146
Praha 6, Verdunská 532/8, PSČ 160 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 29. května 2007
- člen:** Ing. Miroslav Sklenář, r.č. 700416/4409
Praha 5, Na Hřebínkách 2A, PSČ 150 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 27. listopadu 2008
- člen:** Ing. Kateřina Brunclíková, r.č. 845412/0092
Praha 8, Na Slovance 1939/20, PSČ 182 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 21. února 2011

Zakladatel:

Hlavní město Praha
Praha 1, Mariánské náměstí 2, PSČ 110 00
Identifikační číslo: 000 64 581
Činoherní klub Praha
Ve Smečkách 26, Praha 1, PSČ 110 00
Identifikační číslo: 005 48 952

Ostatní skutečnosti:

Vklad zakladatele: majetek v hodnotě 3,892.030,- na základě zakládací smlouvy ze dne 10. 4. 2002.

Dar zakladatele: majetek v hodnotě 3,732.876,17 na základě darovací smlouvy ze dne 1. 3. 2003.

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Účetní jednotka nedrží podíl ani akcie jiných obchodních společností.

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

v tis. Kč

	Zaměstnanci celkem	Z toho řídicích Pracovníků
Průměrný počet zaměstnanců	31	1
Mzdové náklady	9.073	
Odměny členům stat. orgánů společnosti	0	
Odměny členům dozorčích orgánů	0	
Náklady na sociální zabezpečení	2.898	
Sociální náklady	51	
Osobní náklady celkem	12 022	

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

Členům statutárních orgánů, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky nebyla poskytnuta peněžitá či jiná plnění nebyly jim poskytnuty úvěry či půjčky.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

1. Způsob ocenění majetku

1.1. Zásoby

Účtování zásob (III.2.1.a)

prováděno způsobem A evidence zásob

Výdaj zásob ze skladu je účtován:

- cenami zjištěnými aritmetickým průměrem

Ocenění zásob

oceňování nakupovaných zásob je prováděno:

a) ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících:

- cenu pořízení

- vedlejší pořizovací náklady:

- dopravné
- clo
- provize
- pojistné
- jiné

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nebyl vytvářen vlastní činností.

1.3. Ocenění cenných papírů a podílů

- Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti.

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

- a) Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k majetku

- a) Opravné položky nebyly tvořeny.

5. Odpisování

Odpisový plán účetních odpisů **dlouhodobého hmotného majetku** sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání..

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 501 15 - Spotřeba materiálu.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518 - Ostatní služby.

6. Přepočítání cizích měn na českou měnu

- Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost:
- aktuální denní kurz vyhlášený ČNB

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou

Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období

Nebyly

1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

Není účtováno

1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry

Nejsou

1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

v tis. Kč

Důvod dotace	Poskytovatel	Běžné obd.
Příspěvek na činnost	Magistrát hlavního města Praha	16 429
Příspěvek na dopravu na hostování Činoherního klubu v Bratislavě	Ministerstvo kultury ČR	40
Příspěvek na činnost	Ministerstvo kultury ČR	220
Příspěvek na činnost – ČK uvádí	Ministerstvo kultury ČR	90
C E L K E M		16 779

1.5. Manka a přebytky u zásob

Nebyly zjištěny.

2. Významné události po datu účetní závěrky

Neproběhly.

3. Doplnující informace o hmotném a nehmotném majetku

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

v tis. Kč

Skupina majetku	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstaková cena
Stroje přístroje a zařízení	4 337	2 712	1 625
Umělecká díla	271	0	271
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	927	0	927
Celkem	5 535	2 712	2 823

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní jednotka nevlastí dlouhodobý nehmotný majetek.

3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Účetní jednotka nepořizuje žádný majetek formou finančního pronájmu.

3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

Účetní jednotka má veškerý majetek v rozvaze, mimo drobného majetku vedeného v operativní evidenci. Jeho výše činí 5 632 tis. Kč.

3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Účetní jednotka nevlastní žádný majetek zatížený zástavním právem.

3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením

Účetní jednotka nevlastní majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením.

3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti

Účetní jednotka nevlastní majetkové cenné papíry ani jiné majetkové účasti.

4. Vlastní jmění

4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát

Způsob rozdělení zisku resp. úhrady ztrát předcházejícího účetního období: .

Ztráta roku 2010 ve výši 282 tis. Kč byl na základě rozhodnutí správní rady proúčtována proti rezervnímu fondu ve výši 248 tis. Kč, takže zůstatek rezervního fondu je 0. Zbytek ztráty ve výši 34 tis. Kč byl přeúčtován na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Návrh na rozdělení zisku/ztráty běžného období: Ztráta ve výši 576 tis. Kč se navrhuje převést na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

4.2. Vlastní jmění

Je tvořeno vkladem zakladatele:

Vložen byl majetek v hodnotě 3 892 tis. Kč na základě zakládací smlouvy ze dne 10. 4. 2002.

a darem zakladatele:

Darován byl majetek v hodnotě 3 733 tis. Kč na základě darovací smlouvy ze dne 1. 3. 2003.

Bylo sníženo o ztrátu z let 2005 a 2006.

5. Pohledávky a závazky

5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Účetní jednotka má pohledávku ve výši 66 tis. Kč po lhůtě splatnosti, která je řešena právním zástupcem Činoherního klubu.

5.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Účetní jednotka má závazky po lhůtě splatnosti ve výši 27 tis. Kč. Veškeré závazky vyplývající z pojistného na sociální zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění byly uhrazeny v zákonné lhůtě.

5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

Účetní jednotka nemá pohledávky závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva.

5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Účetní jednotka má všechny své závazky zachycené v rozvaze.

5.6. Ostatní

Ve sledovaném období účetní jednotka přijala dary v celkové výši 106 tis. Kč a žádné dary neposkytla.

Ve sledovaném období se neuskutečnila žádná veřejná sbírka.

6. Rezervy

Účetní jednotka nevytvářela žádné rezervy.

7. Výnosy z běžné činnosti

Název činnost	Tržby tis. Kč
Tržby z divadelních představení	10 040
Tržby za prodej programů	140
Ostatní výnosy	211
Úroky, kursově zisky	120

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

Účetní jednotka nevynakládá v průběhu účetního období výdaje na výzkum a vývoj.

V Praze dne 6. 6. 2012

Vypracoval: Ing. Jiří Pokorný, ekonom

Schválil: PhDr. Vladimír Procházka, ředitel – statutární zástupce společnosti



•A•

Činoherní klub, o.p.s.
Ve Smečkách 26
110 00 Praha 1
IČ: 26 71 31 87

DANĚ & AUDIT s.r.o.
Drubežní trh 89/1, 664 91 Ivančice
IČ: 291 95 900
Tel.: 602 757 732, 721 032 361, 539 083 598
e-mail: jzuviskova@seznam.cz