



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **67440649**

Název: **Městské kulturní středisko Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>náměstí Míru 3/0</b>	ulice, č.p.	<b>náměstí Míru 3</b>
obec	<b>Sobotka</b>	obec	<b>Sobotka</b>
PSČ, pošta	<b>507 43</b>	PSČ, pošta	<b>507 43</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>67440649</b>	hlavní činnost	<b>kulturní, vzdělávací a informační činnost</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	<b>prodej zboží, kopírování, veřejný internet</b>
zřizovatel	<b>Město Sobotka</b>	CZ-NACE	<b>932900</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	<b>493 571 618</b>	
fax		
e-mail	<b>mks@sobotka.cz</b>	
WWW stránky	<b>www.sobotka.cz</b>	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Bc. Michal Vojtíšek</b>			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2026, 12h 8m29s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 106 972,51	2 107 372,60	1 999 599,91	1 813 912,22
A.	Stálá aktiva		2 216 532,60	2 107 372,60	109 160,00	74 990,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		230 403,40	230 403,40		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	230 403,40	230 403,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 986 129,20	1 876 969,20	109 160,00	74 990,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	298 761,00	189 601,00	109 160,00	74 990,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 687 368,20	1 687 368,20		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			1 890 439,91		1 890 439,91	1 738 922,22
I. Zásoby			416 163,44		416 163,44	387 913,02
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	110 896,90		110 896,90	92 113,40
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123	22 805,77		22 805,77	54 781,33
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	282 460,77		282 460,77	241 018,29
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 346 631,58		1 346 631,58	1 267 818,48
	1. Odběratelé	311	7 550,00		7 550,00	6 350,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	321 732,55		321 732,55	360 100,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	6 050,00		6 050,00	16 400,00
	31. Příjmy příštích období	385				21 065,48
	32. Dohadné účty aktivní	388	1 008 953,00		1 008 953,00	846 403,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 346,03		2 346,03	17 500,00
III. Krátkodobý finanční majetek			127 644,89		127 644,89	83 190,72
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	64 612,60		64 612,60	17 183,86
10.	Běžný účet FKSP		243	39 802,29		39 802,29	53 338,86
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	23 230,00		23 230,00	12 668,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 999 599,91	1 813 912,22
C.	Vlastní kapitál		368 261,45	303 399,34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		73 144,10	38 974,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	109 160,00	74 990,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	36 015,90-	36 015,90-
II.	Fondy účetní jednotky		296 779,57	425 223,58
1.	Fond odměn	411	30 000,00	30 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 562,79	52 708,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	132 132,71	314 261,05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	94 084,07	28 254,07
III.	Výsledek hospodaření		1 662,22-	160 798,34-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 662,22-	160 798,34-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 631 338,46	1 510 512,88
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 631 338,46	1 510 512,88
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 866,25	17 850,52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 150,00	16 100,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	159 615,00	146 772,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	55 231,00	50 244,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 375,00	21 265,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	17 490,00	14 559,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	985 000,00	825 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	35 960,25	43 542,36
36.	Výnosy příštích období	384	5 230,00	2 080,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	330 420,96	373 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*