



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **67440649**Název: **Městské kulturní středisko Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>náměstí Míru 3</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>	<div></div>	
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>		<b>Pavlína Havlová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2023, 15h32m18s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			3 972 300,42	2 099 790,80	1 872 509,62	1 633 465,28
A.	Stálá aktiva		2 194 772,80	2 099 790,80	94 982,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		208 635,50	208 635,50		
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	208 635,50	208 635,50		
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		1 986 137,30	1 891 155,30	94 982,00	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	252 668,00	157 686,00	94 982,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 733 469,30	1 733 469,30		
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	
B. Oběžná aktiva			1 777 527,62	1 777 527,62	1 633 465,28
I. Zásoby			463 167,54	463 167,54	415 815,26
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	127 307,16	127 307,16	150 609,41
	3. Materiál na cestě	119			
	4. Nedokončená výroba	121			
	5. Polotovary vlastní výroby	122			
	6. Výrobky	123	105 332,14	105 332,14	
	7. Pořízení zboží	131			
	8. Zboží na skladě	132	230 528,24	230 528,24	265 205,85
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			1 123 902,27	1 123 902,27	846 320,96
	1. Odběratelé	311	6 600,00	6 600,00	1 850,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	225 252,27	225 252,27	50 217,96
	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	14 800,00	14 800,00	
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	877 250,00	877 250,00	794 253,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			190 457,81	190 457,81	371 329,06
	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	100 534,02		100 534,02	286 140,57
10.	Běžný účet FKSP		243	67 409,79		67 409,79	67 868,49
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	22 514,00		22 514,00	17 320,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 872 509,62	1 633 465,28
C.	Vlastní kapitál		467 367,57	593 209,42
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 966,10	28 755,90-
1.	Jmění účetní jednotky	401	94 982,00	
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-	28 755,90-
II.	Fondy účetní jednotky		509 158,80	502 235,19
1.	Fond odměn	411	30 000,00	30 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	68 491,09	69 455,61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	402 405,64	389 535,51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 262,07	13 244,07
III.	Výsledek hospodaření		100 757,33-	119 730,13
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		100 757,33-	119 730,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 405 142,05	1 040 255,86
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		1 405 142,05	1 040 255,86
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	62 195,70	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 150,00	5 700,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	129 150,00	114 177,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	43 630,00	35 622,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 819,00	15 365,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	14 010,00	12 832,00
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	841 000,00	772 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	24 108,49	30 756,36
36.	Výnosy příštích období	384	2 860,00	3 900,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	256 218,86	49 903,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*