

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **67440649**Název: **Městské kulturní středisko Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **náměstí Míru 3**  
obec **Sobotka**  
PSČ, pošta **507 43**

**Místo podnikání**

ulice, č.p. **náměstí Míru 3**  
obec **Sobotka**  
PSČ, pošta **507 43**

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **67440649**  
právní forma **Příspěvková organizace**  
zřizovatel **Město Sobotka**

**Předmět podnikání**

hlavní činnost **kulturní, vzdělávací a informační činnost**  
vedlejší činnost **prodej zboží, kopírování, veřejný internet**  
CZ-NACE **932900**

**Kontaktní údaje**

telefon **493 571 618**  
fax  
e-mail **mks@sobotka.cz**  
WWW stránky **www.sobotka.cz**

**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Bc. Michal Vojtíšek**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů**Statutární zástupce****Pavλίna Havlová**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2019, 10h 3m15s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 625 857,34	1 716 021,40	909 835,94	745 380,79
A. Stálá aktiva			1 716 021,40	1 716 021,40		
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 určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 507 385,90	1 507 385,90		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	152 668,00	152 668,00		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 354 717,90	1 354 717,90		
	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		909 835,94		909 835,94	745 380,79
I.	Zásoby		361 327,00		361 327,00	393 884,82
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	65 921,28		65 921,28	54 350,20
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	295 405,72		295 405,72	339 534,62
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		408 710,69		408 710,69	252 583,00
1.	Odběratelé	311	14 600,00		14 600,00	3 500,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	150 747,00		150 747,00	21 395,00
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	21 333,00		21 333,00	32 262,00
31.	Příjmy příštích období	385	5 291,69		5 291,69	21 566,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	216 739,00		216 739,00	173 860,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		139 798,25		139 798,25	98 912,97
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	20 903,90		20 903,90	15 801,26
10.	Běžný účet FKSP		243	64 437,35		64 437,35	47 308,71
15.	Ceniny		263				96,00
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	54 457,00		54 457,00	35 707,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			909 835,94	745 380,79
C.	Vlastní kapitál		326 893,77	375 091,42
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 755,90-	28 755,90-
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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	28 755,90-	28 755,90-
II.	Fondy účetní jednotky		453 598,66	433 557,99
1.	Fond odměn	411	12 000,00	12 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	66 336,69	49 996,35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	286 103,21	355 983,88
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	73 581,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	15 577,76	15 577,76
III.	Výsledek hospodaření		97 948,99-	29 710,67-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		97 948,99-	29 710,67-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		582 942,17	370 289,37
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		582 942,17	370 289,37
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	52 258,44	11 307,54
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	500,00	1 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	78 239,00	83 142,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	31 088,00	30 698,00
13.	Zdravotní pojištění	337	13 324,00	13 157,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 835,00	12 982,00
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	200 500,00	160 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	8 775,23	21 787,33
36.	Výnosy příštích období	384	230,00	400,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	184 137,50	35 495,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 055,00	320,00

\* Konec sestavy \*