

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **67440649**Název: **Městské kulturní středisko Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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): 09.02.2016, 13h31m22s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 392 176,44	1 536 780,40	855 396,04	433 707,38
A. Stálá aktiva			1 536 780,40	1 536 780,40		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			139 183,50	139 183,50		
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	139 183,50	139 183,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 397 596,90	1 397 596,90		
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	1 244 928,90	1 244 928,90		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			
B.	Oběžná aktiva		855 396,04		855 396,04
I.	Zásoby		379 860,40		379 860,40
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	64 835,24		64 835,24
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	315 025,16		315 025,16
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		226 474,10		226 474,10
1.	Odběratelé	311	10 521,10		10 521,10
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	170 530,00		170 530,00
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			
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
29.	Náklady příštích období	381	31 083,00		31 083,00
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388	14 340,00		14 340,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			
				Běžné		Minulé	
				Brutto	Korekce		Netto
III. Krátkodobý finanční majetek				249 061,54		249 061,54	46 911,25
1. Majetkové cenné papíry k obchodování			251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování			253				
3. Jiné cenné papíry			256				
4. Termínované vklady krátkodobé			244				
5. Jiné běžné účty			245				
9. Běžný účet			241	159 645,99		159 645,99	7 430,76
10. Běžný účet FKSP			243	36 178,55		36 178,55	31 294,49
15. Ceniny			263	78,00		78,00	39,00
16. Peníze na cestě			262				
17. Pokladna			261	53 159,00		53 159,00	8 147,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			855 396,04	433 707,38
C.	Vlastní kapitál		493 785,83	259 316,18
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		270 528,41	302 915,10
1.	Fond odměn	411	12 000,00	12 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	33 653,08	32 491,85
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	200 297,57	242 845,49
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	9 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	15 577,76	15 577,76
III.	Výsledek hospodaření		252 013,32	14 843,02-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		252 013,32	14 843,02-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		361 610,21	174 391,20
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		361 610,21	174 391,20
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 526,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 200,00	2 900,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	63 020,00	54 144,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	22 007,00	18 007,00
13.	Zdravotní pojištění	337	9 433,00	7 718,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 443,00	5 466,00
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		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	89 751,21	76 216,20
35.	Výnosy příštích období	384	6 400,00	4 400,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	159 830,00	5 540,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *