

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **67440649**Název: **Městské kulturní středisko Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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): 07.02.2020, 7h20m 1s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 201 513,46	1 787 626,80	1 413 886,66	909 835,94
A.	Stálá aktiva		1 787 626,80	1 787 626,80		
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		1 578 991,30	1 578 991,30		
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	1 426 323,30	1 426 323,30		
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		Netto
B. Oběžná aktiva			1 413 886,66		1 413 886,66	909 835,94
I. Zásoby			513 155,60		513 155,60	361 327,00
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	183 159,30		183 159,30	65 921,28
	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	329 996,30		329 996,30	295 405,72
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			827 073,00		827 073,00	408 710,69
	1. Odběratelé	311	14 900,00		14 900,00	14 600,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	234 624,00		234 624,00	150 747,00
	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
	31. Příjmy příštích období	385	189,00		189,00	5 291,69
	32. Dohadné účty aktivní	388	577 360,00		577 360,00	216 739,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			73 658,06		73 658,06	139 798,25
	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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	7 052,07		20 903,90
10.	Běžný účet FKSP	243	60 413,99		64 437,35
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	6 192,00		54 457,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 413 886,66	909 835,94
C.	Vlastní kapitál		271 744,28	326 893,77
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		315 314,08	453 598,66
1.	Fond odměn	411	12 000,00	12 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	60 501,79	66 336,69
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	174 121,22	286 103,21
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	55 447,00	73 581,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	13 244,07	15 577,76
III.	Výsledek hospodaření		14 813,90-	97 948,99-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 813,90-	97 948,99-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 142 142,38	582 942,17
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		1 142 142,38	582 942,17
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	95 594,68	52 258,44
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	500,00	500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	82 464,00	78 239,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	32 876,00	31 088,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 181,00	13 324,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 505,00	11 835,00
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	565 000,00	200 500,00
35.	Výdaje příštích období	383	9 120,20	8 775,23
36.	Výnosy příštích období	384	5 980,00	230,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	240 921,50	184 137,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	80 000,00	2 055,00

* Konec sestavy *