



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **67440649**

Název: **Městské kulturní středisko Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

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

Pavlína Havlová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2025, 13h11m56s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 875 988,82	2 062 076,60	1 813 912,22	2 026 960,09
A.	Stálá aktiva		2 137 066,60	2 062 076,60	74 990,00	84 986,00
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 určen í k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 906 663,20	1 831 673,20	74 990,00	84 986,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	252 668,00	177 678,00	74 990,00	84 986,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 653 995,20	1 653 995,20		
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	
B. Oběžná aktiva			1 738 922,22	1 738 922,22	1 941 974,09
I. Zásoby			387 913,02	387 913,02	438 092,91
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	92 113,40	92 113,40	129 502,56
	3. Materiál na cestě	119			
	4. Nedokončená výroba	121			
	5. Polotovary vlastní výroby	122			
	6. Výrobky	123	54 781,33	54 781,33	51 151,67
	7. Pořízení zboží	131			
	8. Zboží na skladě	132	241 018,29	241 018,29	257 438,68
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			1 267 818,48	1 267 818,48	1 312 658,98
	1. Odběratelé	311	6 350,00	6 350,00	9 950,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	360 100,00	360 100,00	302 861,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335			2 500,00
	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	16 400,00	16 400,00	14 686,98
	31. Příjmy příštích období	385	21 065,48	21 065,48	
	32. Dohadné účty aktivní	388	846 403,00	846 403,00	982 661,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 500,00	17 500,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			83 190,72	83 190,72	191 222,20
	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	17 183,86		113 186,83
10. Běžný účet FKSP		243	53 338,86		66 237,37
15. Ceniny		263			
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	12 668,00		11 798,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 813 912,22	2 026 960,09
C.	Vlastní kapitál		303 399,34	498 375,75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		38 974,10	48 970,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	74 990,00	84 986,00
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		425 223,58	394 270,91
1.	Fond odměn	411	30 000,00	30 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	52 708,46	67 953,53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	314 261,05	278 059,31
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	28 254,07	18 258,07
III.	Výsledek hospodaření		160 798,34-	55 134,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		160 798,34-	55 134,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 510 512,88	1 528 584,34
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		1 510 512,88	1 528 584,34
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	17 850,52	1 361,25
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 100,00	16 050,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	146 772,00	138 658,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	50 244,00	43 065,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 265,00	19 604,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	14 559,00	13 695,00
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	825 000,00	960 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	43 542,36	27 491,09
36.	Výnosy příštích období	384	2 080,00	2 560,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	373 100,00	306 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *