

# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **67440649**Název: **Městské kulturní středisko Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

**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): 09.02.2017, 14h22m25s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 312 526,55	1 606 717,40	705 809,15	855 396,04
A. Stálá aktiva			1 606 717,40	1 606 717,40		
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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 467 533,90	1 467 533,90		
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	1 314 865,90	1 314 865,90		
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			705 809,15		705 809,15	855 396,04
I. Zásoby			420 758,09		420 758,09	379 860,40
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	98 126,00		98 126,00	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	322 632,09		322 632,09	315 025,16
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			192 937,90		192 937,90	226 474,10
	1. Odběratelé	311	5 417,00		5 417,00	10 521,10
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 630,00		13 630,00	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				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	39 778,00		39 778,00	31 083,00
	31. Příjmy příštích období	385	1 125,00		1 125,00	
	32. Dohadné účty aktivní	388	132 987,90		132 987,90	14 340,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			92 113,16		92 113,16	249 061,54
	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	23 197,67		23 197,67
10. Běžný účet FKSP		243	40 974,49		40 974,49
15. Ceniny		263	96,00		96,00
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	27 845,00		27 845,00
					159 645,99
					36 178,55
					78,00
					53 159,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			705 809,15	855 396,04
C.	Vlastní kapitál		415 885,79	493 785,83
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		469 688,70	270 528,41
1.	Fond odměn	411	12 000,00	12 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 800,05	33 653,08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	402 310,89	200 297,57
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		9 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	15 577,76	15 577,76
III.	Výsledek hospodaření		25 047,01-	252 013,32
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		25 047,01-	252 013,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		289 923,36	361 610,21
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		289 923,36	361 610,21
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	14 500,79	1 526,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		1 200,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	63 955,00	63 020,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	23 269,00	22 007,00
13.	Zdravotní pojištění	337	9 974,00	9 433,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 433,00	8 443,00
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	120 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383	10 935,07	89 751,21
36.	Výnosy příštích období	384	3 400,00	6 400,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	34 456,50	159 830,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*