

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **67440649**Název: **Městské kulturní středisko Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>náměstí Míru 3</b>	ulice, č.p.	<b>náměstí Míru 3</b>
obec	<b>Sobotka</b>	obec	<b>Sobotka</b>
PSČ, pošta	<b>507 43</b>	PSČ, pošta	<b>507 43</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>67440649</b>	hlavní činnost	<b>kulturní, vzdělávací a informační činnost</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	<b>prodej zboží, kopírování, veřejný internet</b>
zřizovatel	<b>Město Sobotka</b>	CZ-NACE	<b>932900</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	<b>493 571 618</b>	
fax		
e-mail	<b>mks@sobotka.cz</b>	
WWW stránky	<b>www.sobotka.cz</b>	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Bc. Michal Vojtíšek</b>		<b>Pavλίna Havlová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2018, 13h22m44s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 457 602,19	1 712 221,40	745 380,79	705 809,15
A. Stálá aktiva			1 712 221,40	1 712 221,40		
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			1 503 585,90	1 503 585,90		
	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	1 350 917,90	1 350 917,90		
	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			745 380,79		745 380,79	705 809,15
I. Zásoby			393 884,82		393 884,82	420 758,09
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	54 350,20		54 350,20	98 126,00
	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	339 534,62		339 534,62	322 632,09
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			252 583,00		252 583,00	192 937,90
	1. Odběratelé	311	3 500,00		3 500,00	5 417,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	21 395,00		21 395,00	13 630,00
	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	32 262,00		32 262,00	39 778,00
	31. Příjmy příštích období	385	21 566,00		21 566,00	1 125,00
	32. Dohadné účty aktivní	388	173 860,00		173 860,00	132 987,90
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			98 912,97		98 912,97	92 113,16
	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	15 801,26		23 197,67
10. Běžný účet FKSP		243	47 308,71		40 974,49
15. Ceniny		263	96,00		96,00
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	35 707,00		27 845,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			745 380,79	705 809,15
C.	Vlastní kapitál		375 091,42	415 885,79
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		433 557,99	469 688,70
1.	Fond odměn	411	12 000,00	12 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	49 996,35	39 800,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	355 983,88	402 310,89
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	15 577,76	15 577,76
III.	Výsledek hospodaření		29 710,67-	25 047,01-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 710,67-	25 047,01-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		370 289,37	289 923,36
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		370 289,37	289 923,36
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	11 307,54	14 500,79
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	83 142,00	63 955,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	30 698,00	23 269,00
13.	Zdravotní pojištění	337	13 157,00	9 974,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 982,00	9 433,00
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	160 000,00	120 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	21 787,33	10 935,07
36.	Výnosy příštích období	384	400,00	3 400,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	35 495,50	34 456,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	320,00	

\* Konec sestavy \*