



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **67440649**Název: **Městské kulturní středisko Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	náměstí Míru 3	ulice, č.p.	náměstí Míru 3
obec	Sobotka	obec	Sobotka
PSČ, pošta	507 43	PSČ, pošta	507 43
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	67440649	hlavní činnost	kulturní, vzdělávací a informační činnost
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	prodej zboží, kopírování, veřejný internet
zřizovatel	Město Sobotka	CZ-NACE	932900
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	493 571 618	<div></div>	
fax			
e-mail	mks@sobotka.cz		
WWW stránky	www.sobotka.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Michal Vojtíšek		Pavlína Havlová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2024, 15h53m50s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 037 714,79	2 010 754,70	2 026 960,09	1 872 509,62
A.	Stálá aktiva		2 095 740,70	2 010 754,70	84 986,00	94 982,00
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		1 865 337,30	1 780 351,30	84 986,00	94 982,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	252 668,00	167 682,00	84 986,00	94 982,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 612 669,30	1 612 669,30		
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	
B. Oběžná aktiva			1 941 974,09	1 941 974,09	1 777 527,62
I. Zásoby			438 092,91	438 092,91	463 167,54
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	129 502,56	129 502,56	127 307,16
	3. Materiál na cestě	119			
	4. Nedokončená výroba	121			
	5. Polotovary vlastní výroby	122			
	6. Výrobky	123	51 151,67	51 151,67	105 332,14
	7. Pořízení zboží	131			
	8. Zboží na skladě	132	257 438,68	257 438,68	230 528,24
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			1 312 658,98	1 312 658,98	1 123 902,27
	1. Odběratelé	311	9 950,00	9 950,00	6 600,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	302 861,00	302 861,00	225 252,27
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 500,00	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	14 686,98	14 686,98	14 800,00
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	982 661,00	982 661,00	877 250,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			191 222,20	191 222,20	190 457,81
	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			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	113 186,83		113 186,83	100 534,02
10.	Běžný účet FKSP		243	66 237,37		66 237,37	67 409,79
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	11 798,00		11 798,00	22 514,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 026 960,09	1 872 509,62
C.	Vlastní kapitál		498 375,75	467 367,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		48 970,10	58 966,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	84 986,00	94 982,00
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		394 270,91	509 158,80
1.	Fond odměn	411	30 000,00	30 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	67 953,53	68 491,09
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	278 059,31	402 405,64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	18 258,07	8 262,07
III.	Výsledek hospodaření		55 134,74	100 757,33-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		55 134,74	100 757,33-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 528 584,34	1 405 142,05
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		1 528 584,34	1 405 142,05
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 361,25	62 195,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 050,00	13 150,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	138 658,00	129 150,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	43 065,00	43 630,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 604,00	18 819,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	13 695,00	14 010,00
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	960 000,00	841 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	27 491,09	24 108,49
36.	Výnosy příštích období	384	2 560,00	2 860,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	306 100,00	256 218,86
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *