



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **67440649**Název: **Městské kulturní středisko Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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): 04.02.2022, 8h28m44s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 671 096,08	2 037 630,80	1 633 465,28	997 283,29
A. Stálá aktiva			2 037 630,80	2 037 630,80		
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 určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 828 995,30	1 828 995,30		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	152 668,00	152 668,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 676 327,30	1 676 327,30		
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			1 633 465,28		1 633 465,28	997 283,29
I. Zásoby			415 815,26		415 815,26	414 695,73
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	150 609,41		150 609,41	106 653,66
	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	265 205,85		265 205,85	308 042,07
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			846 320,96		846 320,96	351 564,55
	1. Odběratelé	311	1 850,00		1 850,00	2 350,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	50 217,96		50 217,96	58 715,81
	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 ústřed.vlád.institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385				45 205,74
	32. Dohadné účty aktivní	388	794 253,00		794 253,00	245 293,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			371 329,06		371 329,06	231 023,01
	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	286 140,57		286 140,57
10.	Běžný účet FKSP		243	67 868,49		67 868,49
15.	Ceniny		263			
16.	Peníze na cestě		262			
17.	Pokladna		261	17 320,00		17 320,00
						43 203,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 633 465,28	997 283,29
C.	Vlastní kapitál		593 209,42	489 681,09
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		502 235,19	238 723,80
1.	Fond odměn	411	30 000,00	12 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	69 455,61	67 584,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	389 535,51	145 895,32
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	13 244,07	13 244,07
III.	Výsledek hospodaření		119 730,13	279 713,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		119 730,13	279 713,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 040 255,86	507 602,20
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		1 040 255,86	507 602,20
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 700,00	6 200,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	114 177,00	82 842,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	35 622,00	28 622,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 365,00	12 347,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	12 832,00	13 147,00
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	772 000,00	229 921,00
35.	Výdaje příštích období	383	30 756,36	50 435,70
36.	Výnosy příštích období	384	3 900,00	5 720,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	49 903,50	78 367,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *