

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2023 12:54:19

Název účetní jednotky: Městská kulturní zařízení pod Bezdězem

Sídlo: Masarykovo nám. 140

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: komplexní knihovnické a informační služby a zprostředkování kulturního a společenského vyžití občanů

IČO: 62451502

Kontaktní osoba:

	1	2	3	4
	OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
Číslo položky	Syntetický účet			
Název položky				
AKTIVA CELKEM	23 319 845,09	6 897 329,94	16 422 515,15	16 557 596,53
A. Stálá aktiva	21 845 349,44	6 897 329,94	14 948 019,50	15 085 323,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	104 142,00	104 142,00		
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			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	104 142,00		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	21 741 207,44	6 793 187,94	14 948 019,50	15 085 323,50
1.	Pozemky	031 34 650,00		34 650,00	34 650,00
2.	Kulturní předměty	032 301 867,00		301 867,00	211 867,00
3.	Stavby	021 17 022 104,42	2 552 060,92	14 470 043,50	14 692 463,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022 168 478,00	27 019,00	141 459,00	146 343,00
5.	Pěstितelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 214 108,02		
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			

<div> <div> IČO: 62451502  Městská kulturní zařízení </div> <div> Rozvaha  PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE </div> <div> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  sestavěná k 31.12.2022 </div> </div>					
		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	1 474 495,65		1 474 495,65	1 472 273,03
I.	Zásoby	140 708,82		140 708,82	130 463,00
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky	132 488,28		132 488,28	63 783,98
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	408,00	408,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	62 780,00	62 780,00	17 160,00
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 obdob.peněž.plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
		69 300,28		69 300,28	46 623,98
FENIX, Výkaznictví 9.41.004		Strana 3			
		Tisk: 06.02.2023 11:14:24			

IČO: 62451502

Městská kulturní zařízení

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2022

	1	2	3	4



Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		2
		1		
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				
		786 166,26		838 689,57
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	151 735,84	63 479,20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	340 027,00	358 811,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	129 274,00	140 921,00
13.	Zdravotní pojištění	337	55 761,00	60 783,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	33 944,00	41 980,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	63 466,72	168 296,97
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 957,70	4 418,40

Podpisový záznam: 