Náplň výkazu stanovena vyhláškou MF č.410/2009 Sb. ve znění vyhl. č.435/2010 Sb., 403/2011 Sb., 436/2011 Sb. 460/2012 Sb. a 473/2013 Sb.

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Platí pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky,dobrovolnými svazky obcí,regionálními radami regionů soudržnosti, příspěvkovými organizacemi, státními fondy podle rozpočtových pravidel a organizačními složkami státu

IČ : 00092720

Název účetní jednotky : Znojemská Beseda
Sídlo : Masarykovo nám. 449/22, 669 01 Znojmo
Právní forma : příspěvková organizace města s právní subjekt.
Předmět činnosti : kultura,vzdělávání,turistický ruch ve městě Znojmě
Okamžik sestavení : 30.01.2017

			1	2	3	4
číslo položky	Název položky	syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM	AKTIVA CELKEM		17482844.94	9967427.01	7515417.93	7285967.77
A.	Stálá aktiva		11217675.68	9967427.01	1250248.67	1288807.17
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1487382.36	1487382.36		60487.90
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	206200.00	206200.00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	953782.36	953782.36		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	327400.00	327400.00		60487.90
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		9730293.32	8480044.65	1250248.67	1228319.27
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3600532.86	2685504.19	915028.67	1228319.27
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5794540.46	5794540.46		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	335220.00		335220.00	
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.	Termínované vklady dlouhodobé	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

číslo položky	Název položky	syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		6265169.26		6265169.26	5997160.60
I.	Zásoby		634258.18		634258.18	591202.72
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	634258.18		634258.18	576097.71
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				15105.01
II.	Krátkodobé pohledávky		1385230.30		1385230.30	872635.06
1.	Odběratelé	311	70168.00		70168.00	134630.84
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43855.00		43855.00	35147.45
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	300.00		300.00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				59040.00
14.	Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	195214.71		195214.71	38719.32
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				
29.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	68755.25		68755.25	104732.16
31.	Příjmy příštích období	385	6937.34		6937.34	365.29
32.	Dohadné účty aktivní	388	1000000.00		1000000.00	500000.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4245680.78		4245680.78	4533322.82
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4006641.63		4006641.63	4363535.10
10.	Běžný účet FKSP	243	48203.25		48203.25	7821.25
15.	Ceniny	263	25040.90		25040.90	33924.47
16.	Peníze na cestě	262	27000.00		27000.00	20000.00
17.	Pokladna	261	138795.00		138795.00	108042.00

číslo položky	Název položky	syntetický účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM	PASIVA CELKEM		7515417.93	7285967.77
C.	Vlastní kapitál		2661605.44	2395168.84
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1125968.31	1486353.91
1.	Jmění účetní jednotky	401	856657.79	1190114.39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	269310.52	296239.52
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1286293.53	732926.28
1.	Fond odměn	411	8255.00	8255.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	54930.25	10908.25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	362130.94	186242.29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	860977.34	527520.74
III.	Výsledek hospodaření		249343.60	175888.65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		249343.60	175888.65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4853812.49	4890798.93
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		4853812.49	4890798.93
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	769682.56	766143.13
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		13592.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	587606.00	516926.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	227862.00	192647.00
13.	Zdravotní pojištění	337	97446.00	82570.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	56400.00	
16.	Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69388.00	54789.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	5224.00	1627.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2392218.75	2478993.62
37.	Dohadné účty pasivní	389	66691.42	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	581293.76	783511.18