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 31.12.2018
(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 : 01.02.2019

číslo položky	Název položky	syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM	AKTIVA CELKEM		19881411.34	10849104.36	9032306.98	6456111.31
A.	Stálá aktiva		11649983.78	10849104.36	800879.42	972821.42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		820469.36	820469.36		
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	286869.36	286869.36		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	327400.00	327400.00		
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		10829514.42	10028635.00	800879.42	972821.42
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	104581.00		104581.00	
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3953527.86	3257229.44	696298.42	972821.42
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6771405.56	6771405.56		
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.	Termínované vklady dlouhodobé	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

číslo položky	Název položky	syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		8231427.56		8231427.56	5483289.89
I.	Zásoby		765341.96		765341.96	750687.85
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	740834.04		740834.04	750687.85
9.	Zboží na cestě	138	24507.92		24507.92	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1601195.89		1601195.89	564768.61
1.	Odběratelé	311	318496.98		318496.98	324417.35
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	19839.00		19839.00	5186.11
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	678854.90		678854.90	158319.35
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	34005.01		34005.01	56640.20
31.	Příjmy příštích období	385				20205.60
32.	Dohadné účty aktivní	388	550000.00		550000.00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5864889.71		5864889.71	4167833.43
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	5208419.26		5208419.26	3635786.70
10.	Běžný účet FKSP	243	259619.25		259619.25	147892.25
15.	Ceniny	263	28066.20		28066.20	20286.48
16.	Peníze na cestě	262				78628.00
17.	Pokladna	261	368785.00		368785.00	285240.00

číslo položky	Název položky	syntetický účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM	PASIVA CELKEM		9032306.98	6456111.31
C.	Vlastní kapitál		2035387.38	2284990.95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		950367.06	1156832.06
1.	Jmění účetní jednotky	401	742508.54	914450.54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	207858.52	242381.52
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		763695.84	1012654.38
1.	Fond odměn	411	56755.00	28255.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	274616.25	162542.25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		561474.54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	432324.59	260382.59
III.	Výsledek hospodaření		321324.48	115504.51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		321324.48	115504.51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6996919.60	4171120.36
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		6996919.60	4171120.36
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1184856.82	587418.74
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16528.00	4000.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	764568.00	758291.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	301508.00	275832.00
13.	Zdravotní pojištění	337	129229.00	117979.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	450000.00	308420.00
16.	Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	108009.00	104395.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		7487.00
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	3514407.00	1658524.36
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	527813.78	348773.26