Náplň výkazu stanovena vyhláškou MF č.410/2009 Sb. ve znění vyhl. č.435/2010 Sb. a 403/2011 Sb.

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2014
(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,Pozemkovým fondem ČR 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 : 10.02.2015

číslo položky	Název položky	syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM	AKTIVA CELKEM		17122708.60	9430817.49	7691891.11	5975648.49
A.	Stálá aktiva		10891067.76	9430817.49	1460250.27	1589758.28
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1438982.36	1417888.36	21094.00	156671.00
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	905382.36	905382.36		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	327400.00	306306.00	21094.00	156671.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		9452085.40	8012929.13	1439156.27	1433087.28
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3763969.46	2324813.19	1439156.27	1433087.28
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5688115.94	5688115.94		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	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	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	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		6231640.84		6231640.84	4385890.21
I.	Zásoby		675793.55		675793.55	762554.80
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				6584.07
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	663767.25		663767.25	755970.73
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	12026.30		12026.30	
II.	Krátkodobé pohledávky		783619.04		783619.04	900101.16
1.	Odběratelé	311	106382.84		106382.84	107694.84
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3676.02		3676.02	3528.86
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	55610.00		55610.00	
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				25315.29
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				7000.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	77833.41		77833.41	155084.42
30.	Příjmy příštích období	385	4383.11		4383.11	87617.75
31.	Dohadné účty aktivní	388	508662.50		508662.50	513860.00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	27071.16		27071.16	
III.	Krátkodobý finanční majetek		4772228.25		4772228.25	2723234.25
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	4576480.04		4576480.04	2552010.97
10.	Běžný účet FKSP	243	5654.14		5654.14	12621.35
15.	Ceniny	263	27186.07		27186.07	45554.93
16.	Peníze na cestě	262	29000.00		29000.00	
17.	Pokladna	261	133908.00		133908.00	113047.00

číslo položky	Název položky	syntetický účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM	PASIVA CELKEM		7691891.11	5975648.49
C.	Vlastní kapitál		2288899.19	2032894.59
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1687230.01	1886321.76
1.	Jmění účetní jednotky	401	1361557.49	1496263.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	325672.52	390058.76
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		464136.34	242033.25
1.	Fond odměn	411	8255.00	8255.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12011.25	18798.25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	48709.45	144169.87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	395160.64	70810.13
III.	Výsledek hospodaření		137532.84	-95460.42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		137532.84	-95460.42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5402991.92	3942753.90
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		5402991.92	3942753.90
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1004209.36	1575014.91
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	515169.00	428680.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	196789.00	241228.00
13.	Zdravotní pojištění	337	84351.00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		3490.00
16.	Jiné přímé daně	342	52409.00	51464.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1004654.00	
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	77.00	50.00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2169574.19	1187366.92
37.	Dohadné účty pasivní	389	4958.21	4958.21
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	370801.16	450501.86