

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **71001387**Název: **Školní jídelna Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Jičínská 435**
obec **Sobotka**
PSČ, pošta **507 43****Místo podnikání**ulice, č.p. **Jičínská 435**
obec **Sobotka**
PSČ, pošta **507 43****Údaje o organizaci**identifikační číslo **71001387**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Sobotka****Předmět podnikání**hlavní činnost **školní stravování**
vedlejší činnost **stravování**
CZ-NACE **562920****Kontaktní údaje**telefon **493571591**
fax
e-mail **sj.sobotka@infernai.cz**
WWW stránky**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Bc. Michal Vojtíšek**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Eliška Najmonová**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2018, 14h25m30s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			6 825 482,56	3 244 937,36	3 580 545,20	3 425 899,99
A.	Stálá aktiva		3 646 487,66	3 244 937,36	401 550,30	489 761,30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		92 056,00	92 056,00		
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	92 056,00	92 056,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		3 554 431,66	3 152 881,36	401 550,30	489 761,30
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 231 123,30	1 829 573,00	401 550,30	489 761,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 323 308,36	1 323 308,36		
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	
B. Oběžná aktiva			3 178 994,90	3 178 994,90	2 936 138,69
I. Zásoby			167 628,39	167 628,39	170 601,17
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	167 628,39	167 628,39	170 601,17
	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			202 038,40	202 038,40	271 839,60
	1. Odběratelé	311	14 581,00	14 581,00	1 675,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	148 140,00	148 140,00	223 360,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			74,00
	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 obdobná peněžitá plnění	342			
	15. Daň z přidané hodnoty	343			
	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	39 317,40	39 317,40	46 730,60
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388			
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			2 809 328,11	2 809 328,11	2 493 697,92
	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	984 696,82		984 616,22
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 785 728,17		1 471 779,50
10.	Běžný účet FKSP	243	32 644,12		26 722,20
15.	Ceniny	263	160,00		320,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	6 099,00		10 260,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 580 545,20	3 425 899,99
C.	Vlastní kapitál		2 912 776,92	2 795 124,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		543 522,81	631 733,81
1.	Jmění účetní jednotky	401	503 649,81	591 860,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	709,00-	709,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	40 582,00	40 582,00
II.	Fondy účetní jednotky		2 258 633,52	2 013 499,33
1.	Fond odměn	411	28 000,00	8 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	36 374,40	29 342,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	559 660,12	429 768,95
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 634 599,00	1 546 388,00
III.	Výsledek hospodaření		110 620,59	149 891,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		110 620,59	149 891,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		667 768,28	630 775,68
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		667 768,28	630 775,68
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		1 440,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	241 418,00	226 527,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	122 748,00	98 156,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	44 989,00	36 926,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 284,00	15 826,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 491,00	8 656,00
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	5 867,60	
35.	Výdaje příštích období	383	21 035,68	19 884,68
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	199 935,00	223 360,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *