



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **71001387**Název: **Školní jídelna Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2024, 16h48m11s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			6 888 224,03	3 289 193,26	3 599 030,77	3 760 732,70
A.	Stálá aktiva		3 839 098,56	3 289 193,26	549 905,30	585 989,30
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 určen í k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 747 042,56	3 197 137,26	549 905,30	585 989,30
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 310 910,90	1 761 005,60	549 905,30	585 989,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 436 131,66	1 436 131,66		
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		Netto
B. Oběžná aktiva			3 049 125,47		3 049 125,47	3 174 743,40
I. Zásoby			177 782,92		177 782,92	199 089,11
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	177 782,92		177 782,92	199 089,11
	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			86 353,09		86 353,09	45 770,48
	1. Odběratelé	311	36 999,00		36 999,00	2 182,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 535,00		4 535,00	90,00
	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 ústřed.vlád.institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	44 819,09		44 819,09	43 498,48
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 784 989,46		2 784 989,46	2 929 883,81
	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	985 369,98		985 369,98
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 770 974,22		1 770 974,22
10.	Běžný účet FKSP	243	16 567,26		16 567,26
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	12 078,00		12 078,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 599 030,77	3 760 732,70
C.	Vlastní kapitál		2 803 151,60	2 931 878,54
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		691 877,81	727 961,81
1.	Jmění účetní jednotky	401	652 004,81	688 088,81
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		2 204 041,21	2 060 360,38
1.	Fond odměn	411	28 000,00	28 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	14 168,52	22 128,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	724 028,69	608 472,34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 437 844,00	1 401 760,00
III.	Výsledek hospodaření		92 767,42-	143 556,35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		92 767,42-	143 556,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		795 879,17	828 854,16
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		795 879,17	828 854,16
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		56 855,02
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	387 301,00	374 211,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	219 325,00	224 100,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	79 748,00	79 819,00
13.	Zdravotní pojištění	337	35 219,00	35 341,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	19 966,00	21 931,00
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	54 040,72	29 697,14
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	279,45	6 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				