

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **71001387**Název: **Školní jídelna Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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): 06.02.2016, 12h24m31s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			6 410 416,71	3 131 929,65	3 278 487,06	3 232 493,39
A.	Stálá aktiva		3 703 459,95	3 131 929,65	571 530,30	616 358,30
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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 611 403,95	3 039 873,65	571 530,30	616 358,30
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	1 659 593,00	571 530,30	616 358,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 380 280,65	1 380 280,65		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			
B.	Oběžná aktiva		2 706 956,76		2 706 956,76
I.	Zásoby		189 232,37		137 821,92
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	189 232,37		137 821,92
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		254 754,77		304 393,60
1.	Odběratelé	311	2 935,00		9 149,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	203 840,00		220 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	188,00		2 793,00
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			
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
29.	Náklady příštích období	381	47 791,77		46 090,60
30.	Příjmy příštích období	385			25 761,00
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 262 969,62		2 262 969,62
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	984 535,62		984 453,47
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 250 376,65		1 138 229,71
10.	Běžný účet FKSP	243	21 455,35		22 013,39
15.	Ceniny	263	130,00		65,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	6 472,00		29 158,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 278 487,06	3 232 493,39
C.	Vlastní kapitál		2 639 470,47	2 631 224,26
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		713 502,81	758 330,81
1.	Jmění účetní jednotky	401	673 629,81	718 457,81
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		1 917 373,81	1 722 491,85
1.	Fond odměn	411	8 000,00	8 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 579,71	23 927,35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	421 175,10	270 773,50
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 464 619,00	1 419 791,00
III.	Výsledek hospodaření		8 593,85	150 401,60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 593,85	150 401,60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		639 016,59	601 269,13
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		639 016,59	601 269,13
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		3,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	205 826,00	149 021,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	102 122,00	113 153,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	38 706,00	42 796,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 590,00	18 343,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 750,00	15 150,00
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	5 949,77	3 499,26
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	53 232,82	32 145,45
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	203 840,00	227 158,42
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *