



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **71001387**Název: **Školní jídelna Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2022, 8h48m18s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			6 610 968,07	3 146 283,01	3 464 685,06	3 503 493,18
A.	Stálá aktiva		3 768 355,91	3 146 283,01	622 072,90	715 500,90
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		3 676 299,91	3 054 227,01	622 072,90	715 500,90
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	1 688 838,00	622 072,90	715 500,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 365 389,01	1 365 389,01		
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			2 842 612,16	2 842 612,16	2 787 992,28
I. Zásoby			187 922,82	187 922,82	220 019,22
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	187 922,82	187 922,82	220 019,22
	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			23 167,00	23 167,00	32 010,00
	1. Odběratelé	311	2 195,00	2 195,00	11 135,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	515,00	515,00	418,00
	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	20 457,00	20 457,00	20 457,00
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388			
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			2 631 522,34	2 631 522,34	2 535 963,06
	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	985 021,82		985 021,82
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 597 917,46		1 597 917,46
10.	Běžný účet FKSP	243	33 743,06		33 743,06
15.	Ceniny	263	133,00		133,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	14 707,00		14 707,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 464 685,06	3 503 493,18
C.	Vlastní kapitál		2 804 248,35	2 805 117,70
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		764 045,41	857 473,41
1.	Jmění účetní jednotky	401	724 172,41	817 600,41
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		1 992 720,11	2 027 098,48
1.	Fond odměn	411	28 000,00	28 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	38 054,20	38 006,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	560 989,51	640 443,70
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 365 676,40	1 320 648,40
III.	Výsledek hospodaření		47 482,83	79 454,19-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		47 482,83	79 454,19-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		660 436,71	698 375,48
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		660 436,71	698 375,48
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		6 500,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	306 852,50	280 166,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	189 654,00	224 979,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	67 324,00	65 640,00
13.	Zdravotní pojištění	337	31 757,00	28 314,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	17 951,00	28 166,00
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	46 898,21	59 952,98
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		4 657,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*