

# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **71001387**Název: **Školní jídelna Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

**Sídlo účetní jednotky**ulice, 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): 09.02.2017, 14h11m13s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			6 641 251,64	3 215 351,65	3 425 899,99	3 278 487,06
A.	Stálá aktiva		3 705 112,95	3 215 351,65	489 761,30	571 530,30
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 určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 613 056,95	3 123 295,65	489 761,30	571 530,30
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	1 741 362,00	489 761,30	571 530,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 381 933,65	1 381 933,65		
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		2 936 138,69		2 936 138,69	2 706 956,76
I.	Zásoby		170 601,17		170 601,17	189 232,37
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	170 601,17		170 601,17	189 232,37
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		271 839,60		271 839,60	254 754,77
1.	Odběratelé	311	1 675,00		1 675,00	2 935,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	223 360,00		223 360,00	203 840,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	74,00		74,00	188,00
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	46 730,60		46 730,60	47 791,77
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 493 697,92		2 493 697,92	2 262 969,62
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	984 616,22		984 616,22
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 471 779,50		1 471 779,50
10.	Běžný účet FKSP	243	26 722,20		26 722,20
15.	Ceniny	263	320,00		320,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	10 260,00		10 260,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 425 899,99	3 278 487,06
C.	Vlastní kapitál		2 795 124,31	2 639 470,47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		631 733,81	713 502,81
1.	Jmění účetní jednotky	401	591 860,81	673 629,81
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		2 013 499,33	1 917 373,81
1.	Fond odměn	411	8 000,00	8 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	29 342,38	23 579,71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	429 768,95	421 175,10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 546 388,00	1 464 619,00
III.	Výsledek hospodaření		149 891,17	8 593,85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		149 891,17	8 593,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		630 775,68	639 016,59
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		630 775,68	639 016,59
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 440,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	226 527,00	205 826,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	98 156,00	102 122,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	36 926,00	38 706,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 826,00	16 590,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	8 656,00	12 750,00
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
35.	Výdaje příštích období	383	19 884,68	53 232,82
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	223 360,00	203 840,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*