

# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**IČO: **71001387**Název: **Školní jídelna Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

**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@razdva.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): 09.02.2015, 17h17m18s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			6 385 757,34	3 153 263,95	3 232 493,39	3 127 585,18
A.	Stálá aktiva		3 769 622,25	3 153 263,95	616 358,30	708 158,30
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		3 677 566,25	3 061 207,95	616 358,30	708 158,30
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 316 675,30	1 700 317,00	616 358,30	708 158,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 360 890,95	1 360 890,95		
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 616 135,09</b>		<b>2 616 135,09</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>137 821,92</b>		<b>159 126,52</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	137 821,92		159 126,52
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>304 393,60</b>		<b>310 431,60</b>
1.	Odběratelé	311	9 149,00		1 591,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	220 600,00		258 280,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 793,00		3 362,00
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.	Jiné přímé daně	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Jiné daně a poplatky	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Náklady příštích období	381	46 090,60		47 198,60
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	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 173 919,57</b>		<b>2 173 919,57</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	984 453,47		984 372,16
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 138 229,71		924 909,01
10.	Běžný účet FKSP	243	22 013,39		21 914,59
15.	Ceniny	263	65,00		247,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	29 158,00		18 426,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 232 493,39	3 127 585,18
C.	Vlastní kapitál		2 631 224,26	2 481 025,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		758 330,81	850 130,81
1.	Jmění účetní jednotky	401	718 457,81	810 257,81
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 minulých období	408	40 582,00	40 582,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 722 491,85	1 561 200,49
1.	Fond odměn	411	8 000,00	8 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 927,35	24 130,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	270 773,50	201 079,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 419 791,00	1 327 991,00
III.	Výsledek hospodaření		150 401,60	69 694,22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		150 401,60	69 694,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		601 269,13	646 559,66
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		601 269,13	646 559,66
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	149 021,00	193 560,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	113 153,00	88 453,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	42 796,00	45 825,00
13.	Zdravotní pojištění	337	18 343,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	15 150,00	9 161,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 499,26	
35.	Výdaje příštích období	383	32 145,45	31 037,83
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	227 158,42	278 522,83
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*