

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **71001387**Název: **Školní jídelna Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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): 07.02.2019, 8h48m23s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|------------------|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 6 920 990,53 | 3 324 773,36 | 3 596 217,17 | 3 580 545,20 |
| A. | Stálá aktiva | | 3 646 487,66 | 3 324 773,36 | 321 714,30 | 401 550,30 |
| 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 určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 3 554 431,66 | 3 232 717,36 | 321 714,30 | 401 550,30 |
| 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 | 1 909 409,00 | 321 714,30 | 401 550,30 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 323 308,36 | 1 323 308,36 | | |
| 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 | | 3 274 502,87 | | 3 274 502,87 |
| I. | Zásoby | | 177 519,16 | | 167 628,39 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 177 519,16 | | 167 628,39 |
| 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 | | 127 088,00 | | 202 038,40 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 6 087,00 | | 14 581,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 100 000,00 | | 148 140,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 544,00 | | |
| 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 | 20 457,00 | | 39 317,40 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 2 969 895,71 | | 2 809 328,11 |
| 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 | 984 777,42 | | 984 696,82 |
| 5. Jiné běžné účty | | 245 | | | |
| 9. Běžný účet | | 241 | 1 944 383,17 | | 1 785 728,17 |
| 10. Běžný účet FKSP | | 243 | 32 592,12 | | 32 644,12 |
| 15. Ceniny | | 263 | 399,00 | | 160,00 |
| 16. Peníze na cestě | | 262 | | | |
| 17. Pokladna | | 261 | 7 744,00 | | 6 099,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 3 596 217,17 | 3 580 545,20 |
| C. | Vlastní kapitál | | 2 920 998,95 | 2 912 776,92 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 463 686,81 | 543 522,81 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 423 813,81 | 503 649,81 |
| 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 | | 2 444 782,23 | 2 258 633,52 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 32 066,52 | 36 374,40 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 670 280,71 | 559 660,12 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 1 714 435,00 | 1 634 599,00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 12 529,91 | 110 620,59 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 12 529,91 | 110 620,59 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 675 218,22 | 667 768,28 |
| 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 | | 675 218,22 | 667 768,28 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 300 678,00 | 241 418,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 127 132,00 | 122 748,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---|--------------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 49 008,00 | 44 989,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 21 005,00 | 19 284,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 14 711,00 | 12 491,00 |
| 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 | | 5 867,60 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 59 416,10 | 21 035,68 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 103 268,12 | 199 935,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

* Konec sestavy *