

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **71001387**Název: **Školní jídelna Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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): 06.02.2020, 6h59m20s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			6 892 126,79	3 412 658,36	3 479 468,43	3 596 217,17
A.	Stálá aktiva		3 762 672,66	3 412 658,36	350 014,30	321 714,30
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		3 670 616,66	3 320 602,36	350 014,30	321 714,30
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 343 472,30	1 993 458,00	350 014,30	321 714,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 327 144,36	1 327 144,36		
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		Netto
B. Oběžná aktiva			3 129 454,13		3 129 454,13	3 274 502,87
I. Zásoby			189 010,46		189 010,46	177 519,16
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	189 010,46		189 010,46	177 519,16
	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			26 616,00		26 616,00	127 088,00
	1. Odběratelé	311	4 649,00		4 649,00	6 087,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				100 000,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 510,00		1 510,00	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		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			2 913 827,67		2 913 827,67	2 969 895,71
	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	984 858,02		984 858,02
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 888 390,81		1 888 390,81
10.	Běžný účet FKSP	243	25 605,84		25 605,84
15.	Ceniny	263	209,00		209,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	14 764,00		14 764,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 479 468,43	3 596 217,17
C.	Vlastní kapitál		2 876 493,11	2 920 998,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		491 986,81	463 686,81
1.	Jmění účetní jednotky	401	452 113,81	423 813,81
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		2 426 873,22	2 444 782,23
1.	Fond odměn	411	28 000,00	28 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	29 927,60	32 066,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	682 810,62	670 280,71
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 686 135,00	1 714 435,00
III.	Výsledek hospodaření		42 366,92-	12 529,91
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 366,92-	12 529,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		602 975,32	675 218,22
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		602 975,32	675 218,22
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 049,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	284 267,00	300 678,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	161 596,00	127 132,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	64 542,00	49 008,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 839,00	21 005,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 804,00	14 711,00
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	38 345,32	59 416,10
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		103 268,12
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 533,00	
		* Konec sestavy *		