



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **71001387**Název: **Školní jídelna Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

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**

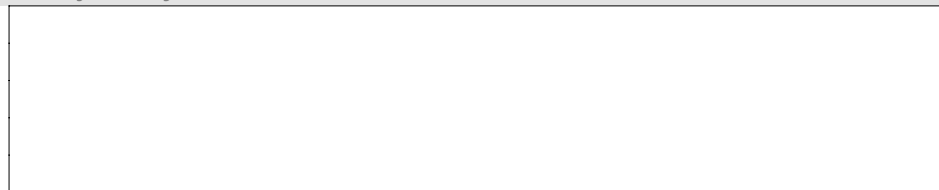
Předmět podnikání

hlavní činnost **školní stravování**
vedlejší činnost **stravování**
CZ-NACE **562920**

Kontaktní údaje

telefon **493571591**
fax
e-mail **kancelar@jidelnasobotka.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Michal VojtíšekPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Jana DrapákováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2025, 12h24m18s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			6 879 381,59	3 381 817,40	3 497 564,19	3 599 030,77
A.	Stálá aktiva		4 002 338,70	3 381 817,40	620 521,30	549 905,30
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 určen í k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 910 282,70	3 289 761,40	620 521,30	549 905,30
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 421 882,43	1 801 361,13	620 521,30	549 905,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 488 400,27	1 488 400,27		
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			2 877 042,89	2 877 042,89	3 049 125,47
I. Zásoby			235 549,23	235 549,23	177 782,92
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	235 549,23	235 549,23	177 782,92
	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			100 663,72	100 663,72	86 353,09
	1. Odběratelé	311	86 761,72	86 761,72	36 999,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 806,00	5 806,00	4 535,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	25,00	25,00	
	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	8 071,00	8 071,00	44 819,09
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388			
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			2 540 829,94	2 540 829,94	2 784 989,46
	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	985 647,41		985 647,41
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 535 848,89		1 535 848,89
10.	Běžný účet FKSP	243	10 302,64		10 302,64
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	9 031,00		9 031,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 497 564,19	3 599 030,77
C.	Vlastní kapitál		2 693 168,25	2 803 151,60
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		762 493,81	691 877,81
1.	Jmění účetní jednotky	401	722 620,81	652 004,81
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		2 034 570,10	2 204 041,21
1.	Fond odměn	411	28 000,00	28 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 080,83	14 168,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	631 261,27	724 028,69
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 367 228,00	1 437 844,00
III.	Výsledek hospodaření		103 895,66-	92 767,42-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		103 895,66-	92 767,42-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		804 395,94	795 879,17
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		804 395,94	795 879,17
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	369 084,00	387 301,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	206 410,00	219 325,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	77 087,00	79 748,00
13.	Zdravotní pojištění	337	32 818,00	35 219,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	15 776,00	19 966,00
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	23 400,41	
35.	Výdaje příštích období	383	79 820,53	54 040,72
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		279,45
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *