

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Školní jídelna Kněžice, okres Nymburk
, 28902 Kněžice 55

75034204

700

Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 17.02.2023 00:25:56

Předmět činnosti: 56292

Jana Děčková

mladkovapetra@seznam.cz

325640202

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:

E-mail osoby odpovědné za sestavení:

Telefon osoby odpovědné za sestavení:

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)				
			1		2			3		4	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	BRUTTO		KOREKCE	NETTO	BRUTTO	KOREKCE
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		1 359 114,62	377 387,00	981 727,62	991 105,67					
A.	Stálá aktiva		691 564,50	377 387,00	314 177,50	314 177,50					
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		691 564,50	377 387,00	314 177,50	314 177,50					
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	636 597,50	322 420,00	314 177,50	314 177,50					
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	54 967,00	54 967,00	0,00	0,00					
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00					

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ (netto)	
			1	2	3		4
			BĚŽNÉ				NETTO
	BRUTTO	KOREKCE					
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	Oběžná aktiva		667 550,12	0,00	667 550,12	676 928,17	
B.I.	Zásoby		44 026,90	0,00	44 026,90	25 389,15	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě	112	44 026,90	0,00	44 026,90	25 389,15	
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		72 805,33	0,00	72 805,33	28 729,33	
B.II.1.	Odebíratelé	311	69 354,00	0,00	69 354,00	27 290,00	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)		
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daň, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	2 527,00	0,00	2 527,00	559,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	924,33	0,00	924,33	880,33
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		550 717,89	0,00	550 717,89	622 809,69
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	511 048,06	0,00	511 048,06	589 659,74
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	28 626,83	0,00	28 626,83	28 723,95
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	11 043,00	0,00	11 043,00	4 426,00

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM	981 727,62	991 105,67

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1.		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
			BĚŽNÉ		
C.	Vlastní kapitál		860 774,65		874 788,58
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00		0,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00		0,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		874 804,80		894 488,14
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00		0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 867,52		23 851,30
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	850 937,28		870 636,84
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00		0,00
C.III.	Výsledek hospodaření		-14 030,15		-19 699,56
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-14 030,15		-19 699,56
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00
D.	Cizí zdroje		120 952,97		116 317,09
D.I.	Rezervy		0,00		0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		120 952,97		116 317,09
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	30 205,78		30 493,90
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1.		2.	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		860 774,65		874 788,58	
C.I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		0,00		0,00	
C.I.1.	Jmenné účetní jednotky	401	0,00		0,00	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		874 804,80		894 488,14	
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 867,52		23 851,30	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	850 937,28		870 636,84	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00		0,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		-14 030,15		-19 699,56	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-14 030,15		-19 699,56	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		120 952,97		116 317,09	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		120 952,97		116 317,09	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	30 205,78		30 493,90	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
D.III.10.	Zaměstnanci	331	58 922,00	55 322,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	20 352,00	19 501,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	8 778,00	8 305,00		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00		0,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00		0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00		0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00		0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00		0,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 695,19	2 695,19		

Sestavil:

Telefon:

Datum a podpis:

Razítko:

Kontroloval:

ŠKOLNÍ JÍDELNA
příspěvková organizace
Kněžice 55, 289 02
Tel.: 322 312 541, IČO: 75034204

Schválil:

Telefon:

Datum a podpis:

TOMOVA

727 843 912

17.2.2023