

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **75034204**Název: **Školní jídelna Kněžice, okres Nymburk**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 368 492,67	377 387,00	991 105,67	1 014 747,80
A	Stálá aktiva		691 564,50	377 387,00	314 177,50	381 021,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2.	Software	01 3				
3.	Ocenitelná práva	01 4				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			691 564,50	377 387,00	314 177,50	381 021,50
1.	Pozemky	03 1				
2.	Kulturní předměty	03 2				
3.	Stavby	02 1				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	636 597,50	322 420,00	314 177,50	381 021,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	54 967,00	54 967,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
III Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9			
I Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1			
B	Oběžná aktiva		676 928,17	676 928,17	633 726,30
I.	Zásoby		25 389,15	25 389,15	28 336,58
1.	Pořízení materiálu	11 1			
2.	Materiál na skladě	11 2	25 389,15	25 389,15	28 336,58
3.	Materiál na cestě	11 9			
4.	Nedokončená výroba	12 1			
5.	Polotovary vlastní výroby	12 2			
6.	Výrobky	12 3			
7.	Pořízení zboží	13 1			
8.	Zboží na skladě	13 2			
9.	Zboží na cestě	13 8			
10.	Ostatní zásoby	13 9			
II.	Krátkodobé pohledávky		28 729,33	28 729,33	29 405,87
1.	Odeběratelé	31 1	27 290,00	27 290,00	28 506,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5			
10.	Sociální zabezpečení	33 6			
11.	Zdravotní pojištění	33 7			
12.	Důchodové spoření	33 8			
13.	Daň z příjmů	34 1			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	559,00	559,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3			

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
30. Náklady příštích období	38 1				
31. Příjmy příštích období	38 5				
32. Dohadné účty aktivní	38 8				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	880,33		880,33	899,87
III Krátkodobý finanční majetek		622 809,69		622 809,69	575 983,85
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3. Jiné cenné papíry	25 6				
4. Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5. Jiné běžné účty	24 5				
9. Běžný účet	24 1	589 659,74		589 659,74	545 359,38
10. Běžný účet FKSP	24 3	28 723,95		28 723,95	30 169,47
15. Ceniny	26 3				
16. Peníze na cestě	26 2				
17. Pokladna	26 1	4 426,00		4 426,00	455,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			991 105,67	1 014 747,80
C	Vlastní kapitál		874 788,58	896 227,80
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	40 1		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3		
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8		
II. Fondy účetní jednotky			894 488,14	732 231,93
1.	Fond odměn	41 1		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	23 851,30	25 590,96
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3	870 636,84	706 640,97
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	41 6		
III Výsledek hospodaření			19 699,56-	163 995,87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 699,56-	163 995,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2		
D	Cizí zdroje		116 317,09	118 520,00
I. Rezervy				
1.	Rezervy	44 1		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
III Krátkodobé závazky			116 317,09	118 520,00
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	30 493,90	27 675,75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	33 1	55 322,00	53 373,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	19 501,00	19 843,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	8 305,00	8 560,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2		6 540,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
35.	Výdaje příštích období	38 3		
36.	Výnosy příštích období	38 4		
37.	Dohadné účty pasivní	38 9		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	2 695,19	2 528,25

* Konec sestavy *