



ROZVAHA

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 75034204

Název: Školní jídelna Kněžice, okres Nymburk

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 645 288,94	511 069,00	1 134 219,94	1 097 438,71
A	Stálá aktiva		691 564,50	511 069,00	180 495,50	247 333,50
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 určení k prodeji	03 5				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			691 564,50	511 069,00	180 495,50	247 333,50
1.	Pozemky	03 1				
2.	Kulturní předměty	03 2				
3.	Stavby	02 1				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	02 2	636 597,50	456 102,00	180 495,50	247 333,50
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				

položka 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		953 724,44	953 724,44	850 105,21
I.	Zásoby		41 353,46	41 353,46	41 732,14
1.	Pořízení materiálu	11 1			
2.	Materiál na skladě	11 2	41 353,46	41 353,46	41 732,14
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		37 621,33	37 621,33	38 415,33
1.	Odběratelé	31 1	35 797,00	35 797,00	37 191,00
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			
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3			

položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.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	1 824,33		1 824,33	1 224,33
III	Krátkodobý finanční majetek		874 749,65		874 749,65	769 957,74
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	836 236,80		836 236,80	733 000,33
10.	Běžný účet FKSP	24 3	19 227,85		19 227,85	27 388,41
15.	Ceniny	26 3				
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	19 285,00		19 285,00	9 569,00

Položka Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		1 134 219,94	1 097 438,71
C Vlastní kapitál		1 027 306,02	992 191,74
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		983 939,55	859 672,15
1. Fond odměn	41 1		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	14 512,83	22 765,02
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	41 3	969 426,72	836 907,13
4. Rezervní fond z ostatních titulů	41 4		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	41 6		
III Výsledek hospodaření		43 366,47	132 519,59
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		43 366,47	132 519,59
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2		
D Cizí zdroje		106 913,92	105 246,97
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		106 913,92	105 246,97
1. Krátkodobé úvěry	28 1		
4. Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5. Dodavatelé	32 1	26 736,73	26 532,78
7. Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		

Položka Název položky	Synteti- cký účet	Období	
		Běžné	Minulé
10. Zaměstnanci	33 1	47 221,00	47 167,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12. Sociální zabezpečení	33 6	19 031,00	17 786,00
13. Zdravotní pojištění	33 7	7 745,00	7 671,00
14. Důchodové spoření	33 8		
15. Daň z příjmů	34 1		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	34 2	3 485,00	3 395,00
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	2 695,19

* Konec sestavy *