

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **75034204**Název: **Školní jídelna Kněžice, okres Nymburk**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 541 669,71	444 231,00	1 097 438,71	981 727,62
A	Stálá aktiva		691 564,50	444 231,00	247 333,50	314 177,50
	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	444 231,00	247 333,50	314 177,50
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	389 264,00	247 333,50	314 177,50
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 položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
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		850 105,21	850 105,21	667 550,12	
I. Zásoby		41 732,14	41 732,14	44 026,90	
1. Pořízení materiálu	11 1				
2. Materiál na skladě	11 2	41 732,14	41 732,14	44 026,90	
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		38 415,33	38 415,33	72 805,33	
1. Odběratelé	31 1	37 191,00	37 191,00	69 354,00	
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				2 527,00
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 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	1 224,33		1 224,33	924,33
III Krátkodobý finanční majetek		769 957,74		769 957,74	550 717,89
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	733 000,33		733 000,33	511 048,06
10. Běžný účet FKSP	24 3	27 388,41		27 388,41	28 626,83
15. Ceniny	26 3				
16. Peníze na cestě	26 2				
17. Pokladna	26 1	9 569,00		9 569,00	11 043,00

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 097 438,71	981 727,62
C	Vlastní kapitál		992 191,74	860 774,65
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			859 672,15	874 804,80
1.	Fond odměn	41 1		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	22 765,02	23 867,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	41 3	836 907,13	850 937,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	41 6		
III Výsledek hospodaření			132 519,59	14 030,15-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		132 519,59	14 030,15-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2		
D	Cizí zdroje		105 246,97	120 952,97
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			105 246,97	120 952,97
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	26 532,78	30 205,78
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	47 167,00	58 922,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	17 786,00	20 352,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	7 671,00	8 778,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	34 2	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 *