

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Obecní školní jídelna Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace; IČO 63455005; Šardice 521, 696 13 Šardice

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2020 v 21:34

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		2 803 013,46	1 968 112,80	834 900,66	784 214,83
A. Stálá aktiva		2 005 615,80	1 968 112,80	37 503,00	36 450,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		59 107,50	59 107,50	0,00	0,00
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	59 107,50	59 107,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 946 508,30	1 909 005,30	37 503,00	36 450,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	894 839,90	857 336,90	37 503,00	36 450,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 051 668,40	1 051 668,40		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
B. Oběžná aktiva		797 397,66	0,00	797 397,66	747 764,83
I. Zásoby		125 201,71	0,00	125 201,71	78 924,78
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	118 186,71		118 186,71	76 353,73
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	7 015,00		7 015,00	2 571,05
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		100 522,22	0,00	100 522,22	199 689,99

1. Odběratelé	311	840,00		840,00	9 821,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				83 517,17
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				2 974,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	29 619,85		29 619,85	23 973,50
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	70 062,37		70 062,37	79 404,32
III. Krátkodobý finanční majetek		571 673,73	0,00	571 673,73	469 150,06
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	501 346,75		501 346,75	387 849,04
10. Běžný účet FKSP	243	32 672,98		32 672,98	42 985,02
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	37 654,00		37 654,00	38 316,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		834 900,66	784 214,83
C. Vlastní kapitál		460 353,58	439 077,31
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		173 364,26	177 414,26
1. Jmění účetní jednotky	401	173 364,26	177 414,26
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		272 838,39	211 155,62
1. Fond odměn	411	5 024,46	7 448,35
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	60 106,60	42 981,26
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	73 965,63	31 034,31
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	23 314,30	23 314,30
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	110 427,40	106 377,40
III. Výsledek hospodaření		14 150,93	50 507,43
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 150,93	50 507,43
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		374 547,08	345 137,52
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		374 547,08	345 137,52
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	31 429,81	10 360,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	122 638,00	157 733,48
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	33 756,00	25 354,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	64 597,00	53 211,00
12. Sociální zabezpečení	336	40 501,00	31 750,00
13. Zdravotní pojištění	337	17 628,00	13 759,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 922,00	12 197,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	14 557,00	
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	6 084,69	
35. Výdaje příštích období	383		20 355,23
36. Výnosy příštích období	384	609,58	20 417,81
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	24 824,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\AlisSJ\KEOWdata\02\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

63455005 Obecní školní jídelna Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	834 900,66	784 214,83
Pasiva celkem	834 900,66	784 214,83
Rozdíl	0,00	0,00