

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70874255

Název: Školní jídelna, Praha - Radotín

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM			14 023 531,71	6 700 477,30	7 323 054,41	6 589 794,26
A. Stálá aktiva			8 247 853,30	6 700 477,30	1 547 376,00	1 879 706,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			52 258,95	52 258,95		
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	52 258,95	52 258,95		
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			8 195 594,35	6 648 218,35	1 547 376,00	1 879 706,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 252 568,20	3 705 192,20	1 547 376,00	1 879 706,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 943 026,15	2 943 026,15		
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						
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						
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			5 775 678,41		5 775 678,41	4 710 088,26
I. Zásoby			504 208,13		504 208,13	299 665,37
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	504 208,13		504 208,13	299 665,37
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			3 025 985,02		3 025 985,02	2 770 092,18
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	63 464,00		63 464,00	43 504,00
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	12 805,02		12 805,02	10 271,54
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 949 716,00		2 949 716,00	2 716 266,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				50,64
III. Krátkodobý finanční majetek			2 245 485,26		2 245 485,26	1 640 330,71
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	2 229 760,31		2 229 760,31	1 632 258,68
10.	Běžný účet FKSP	243	6 637,95		6 637,95	1 055,03
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 087,00		9 087,00	7 017,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			7 323 054,41	6 589 794,26
C. Vlastní kapitál			2 753 610,89	2 856 723,31
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 662 202,77	1 994 532,77
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 662 202,77	1 994 532,77
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			998 008,97	772 377,07
1.	Fond odměn	411	95 079,00	118 229,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 070,77	6 614,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	40 628,22	133 632,14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	78 624,96	78 624,96
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	767 606,02	435 276,02
III. Výsledek hospodaření			93 399,15	89 813,47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		93 399,15	89 813,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			4 569 443,52	3 733 070,95
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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			4 569 443,52	3 733 070,95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	423 516,87	4 278,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	774 870,50	611 088,50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	186 039,00	183 034,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	10 267,00	2 768,00
12.	Sociální zabezpečení	336	75 468,00	74 286,00
13.	Zdravotní pojištění	337	32 631,00	31 840,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 493,00	26 266,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 641,00	15 318,00
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	2 949 716,00	2 716 266,00
35.	Výdaje příštích období	383	51 037,00	35 231,45
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	38 764,15	32 695,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *