

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.01.2021

Název účetní jednotky: Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace

Sídlo účetní jednotky: Studentů 91

78401 Litovel

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 75026333

Předmět činnosti: Stravování ve školních zařízeních, menzách

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Účetní období			Minulé
			Běžné			
			1 Brutto	2 Korekce	3 Netto	
AKTIVA CELKEM	součet A. a B.		11930386.79	5976027.25	5954359.54	5168516.67
A.	Stálá aktiva součet A.I. až A.IV.		7632341.41	5976027.25	1656314.16	1835492.66
I	Dlouhodobý nehmotný majetek součet A.I.1. až A.I.9.		30316.00	30316.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Softwar	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	30316.00	30316.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Dlouhodobý hmotný majetek součet A.II.1. až A.II.10.		7602025.41	5945711.25	1656314.16	1835492.66
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5025336.36	3369022.20	1656314.16	1835492.66
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2576689.05	2576689.05	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Dlouhodobý finanční majetek součet A.III.1. až A.III.6.		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky součet A.IV.1. až A.IV.6.		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt účet	Účetní období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva	součet B.I. až B.III.	4298045.38	0.00	4298045.38	3333024.01
I	Zásoby	součet B.I.1. až B.I.10.	297549.58	0.00	297549.58	399057.92
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	285839.58	0.00	285839.58	390312.92
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	11710.00	0.00	11710.00	8745.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Krátkodobé pohledávky	součet B.II.1. až B.II.33.	199437.84	0.00	199437.84	340525.07
1.	Odebíratelé	311	35450.00	0.00	35450.00	174141.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	79024.06	0.00	79024.06	89843.86
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2089.00	0.00	2089.00	18559.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	32110.00	0.00	32110.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	32304.90	0.00	32304.90	1989.89
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané státní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	12493.88	0.00	12493.88	55991.32
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5966.00	0.00	5966.00	0.00
II	Krátkodobý finanční majetek	součet B.III.1. až B.III.17.	3801057.96	0.00	3801057.96	2593441.02
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	3680467.06	0.00	3680467.06	2481688.50
10.	Běžný účet FKSP	243	101472.90	0.00	101472.90	97561.52
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	19118.00	0.00	19118.00	14191.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Účetní období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM	součet C. a D.		5954359.54	5168516.67
C.	Vlastní kapitál součet C.I. až C.III.		2816614.09	2665228.83
I	Jmění účetní jednotky a upravující položky součet C.I.1. až C.I.7.		1698434.85	1877613.35
1.	Jmění účetní jednotky	401	1906631.85	2085810.35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-208197.00	-208197.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II	Fondy účetní jednotky součet C.II.1. až C.II.5.		849100.72	528040.61
1.	Fond odměn	411	89200.00	114200.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	106220.92	105260.14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	459487.05	259912.18
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	194192.75	48668.29
III	Výsledek hospodaření součet C.III.1. až C.III.3.		269078.52	259574.87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		269078.52	259574.87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje součet D.I. až D.III.		3137745.45	2503287.84
I	Rezervy =D.I.1.		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II	Dlouhodobé závazky součet D.II.1. až D.II.8.		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Panel2	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III	Krátkodobé závazky součet D.III.1. až D.III.38.		3137745.45	2503287.84
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	179429.63	255722.94
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1574756.63	989505.41
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	301208.00	409830.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	117429.00	161096.00
13.	Zdravotní pojištění	337	50654.00	69485.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	5550.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	35851.00	64815.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	352073.00	23977.09
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	16345.80	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	440185.96	427176.16
37.	Dohadné účty pasivní	389	67296.43	91620.04
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2516.00	4510.20