

ROZVAHA  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Školní jídelna,, Vel. Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, stravování dětí a žáků

Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 31.01.2018 IČ: 0070287392

*Mbec*

| Číslo položky | Název položky                              | SÚ  | OBDOBÍ       |              |              |              |
|---------------|--|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ        |              | MINULÉ       |              |
|               |  |     | BRUTTO       | KOREKCE      |              | NETTO        |
| <b>AKTIVA</b> |  |     | 2 731 365.96 | 1 535 954.22 | 1 195 411.74 | 1 106 744.91 |
| <b>A.</b>     | <b>Stálá aktiva</b>                        |     | 1 844 458.22 | 1 535 954.22 | 308 504.00   | 256 257.00   |
| <b>I.</b>     | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek:</b>        |     | 29 965.00    | 29 965.00    |              |              |
| 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 | 29 965.00    | 29 965.00    |              |              |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:       | 019 |              |              |              |              |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:   | 041 |              |              |              |              |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na DNM                   | 051 |              |              |              |              |
| 9.            | DNM určený k prodeji                       | 035 |              |              |              |              |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobý hmotný majetek:</b>          |     | 1 814 493.22 | 1 505 989.22 | 308 504.00   | 256 257.00   |
| 1.            | Pozemky                                    | 031 |              |              |              |              |
| 2.            | Kulturní předměty                          | 032 |              |              |              |              |
| 3.            | Stavby                                     | 021 |              |              |              |              |
| 4.            | Samostatné hmotné MV a soubory MV          | 022 | 918 960.00   | 610 456.00   | 308 504.00   | 256 257.00   |
| 5.            | Pěstitecké celky trvalých porostů          | 025 |              |              |              |              |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek:          | 028 | 895 533.22   | 895 533.22   |              |              |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:         | 029 |              |              |              |              |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:     | 042 |              |              |              |              |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na DHM                   | 052 |              |              |              |              |
| 10.           | DHM určený k prodeji                       | 036 |              |              |              |              |
| <b>III.</b>   | <b>Dlouhodobý finanční majetek:</b>        |     |              |              |              |              |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem  | 061 |              |              |              |              |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem | 062 |              |              |              |              |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do spl.        | 063 |              |              |              |              |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé              | 068 |              |              |              |              |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek:       | 069 |              |              |              |              |
| <b>IV.</b>    | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>               |     |              |              |              |              |
| 1.            | Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod. | 462 |              |              |              |              |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů     | 464 |              |              |              |              |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy               | 465 |              |              |              |              |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky              | 469 |              |              |              |              |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery  | 471 |              |              |              |              |

| Číslo položky | Název položky                             | SÚ  | OBDOBÍ     |         |            |            |
|---------------|---|-----|------------|---------|------------|------------|
|               |   |     | BĚŽNÉ      |         | MINULÉ     |            |
|               |   |     | BRUTTO     | KOREKCE |            | NETTO      |
| B.            | Oběžná aktiva                             |     | 886 907.74 |         | 886 907.74 | 850 487.91 |
| I.            | Zásoby                                    |     | 36 623.06  |         | 36 623.06  | 37 665.69  |
| 1.            | Pořízení materiálu                        | 111 |            |         |            |            |
| 2.            | Materiál na skladě                        | 112 | 36 623.06  |         | 36 623.06  | 37 665.69  |
| 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                     |     | 289 057.00 |         | 289 057.00 | 208 560.00 |
| 1.            | Odběratelé                                | 311 | 26 748.00  |         | 26 748.00  | 20 487.00  |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy              | 314 | 40 800.00  |         | 40 800.00  | 51 000.00  |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti         | 315 | 220 915.00 |         | 220 915.00 | 136 479.00 |
| 6.            | Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.  | 316 |            |         |            |            |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                 | 335 |            |         |            |            |
| 10.           | Sociální zabezpečení                      | 336 |            |         |            |            |
| 11.           | Zdravotní pojištění                       | 337 |            |         |            |            |
| 12.           | Důchodové spoření                         | 338 |            |         |            |            |
| 13.           | Daň z příjmu                              | 341 |            |         |            |            |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění  | 342 |            |         |            |            |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                     | 343 |            |         |            |            |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané VI     | 344 |            |         |            |            |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředními VI     | 346 |            |         |            |            |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními VI       | 348 |            |         |            |            |
| 27.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 |            |         |            |            |
| 30.           | Náklady příštích období                   | 381 | 594.00     |         | 594.00     | 594.00     |
| 31.           | Příjmy příštích období                    | 385 |            |         |            |            |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                      | 388 |            |         |            |            |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky             | 377 |            |         |            |            |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek               |     | 561 227.68 |         | 561 227.68 | 604 262.22 |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování      | 251 |            |         |            |            |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování        | 253 |            |         |            |            |
| 3.            | Jinné cenné papíry                        | 256 |            |         |            |            |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé             | 244 |            |         |            |            |
| 5.            | Jiné běžné účty                           | 245 |            |         |            |            |
| 9.            | Běžný účet                                | 241 | 527 853.41 |         | 527 853.41 | 574 642.52 |
| 10.           | Běžný účet FKSP                           | 243 | 13 974.27  |         | 13 974.27  | 9 727.70   |
| 15.           | Ceniny                                    | 263 | 802.00     |         | 802.00     | 19.00      |
| 16.           | Peníze na cestě                           | 262 |            |         |            |            |
| 17.           | Pokladna                                  | 261 | 18 598.00  |         | 18 598.00  | 19 873.00  |

| Číslo položky | Název položky                                    | SÚ  | OBDOBÍ       |              |
|---------------|--|-----|--------------|--------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ        | MINULÉ       |
| PASIVA        |  |     | 1 195 411.74 | 1 106 744.91 |
| C.            | Vlastní kapitál                                  |     | 863 569.76   | 762 155.01   |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky       |     | 308 504.00   | 256 257.00   |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                            | 401 | 308 504.00   | 256 257.00   |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhod. majetku           | 403 |              |              |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                  | 405 |              |              |
| 5.            | Oceňovací rozdíly prvot. použití metody          | 406 |              |              |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                           | 407 |              |              |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období           | 408 |              |              |
| II.           | Fondy účetní jednotky                            |     | 448 624.57   | 493 518.14   |
| 1.            | Fond odměn                                       | 411 | 4 455.06     | 4 455.06     |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb              | 412 | 16 909.71    | 8 743.15     |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen | 413 | 16 137.69    | 16 950.82    |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                 | 414 | 1 320.00     | 1 320.00     |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic           | 416 | 409 802.11   | 462 049.11   |
| III.          | Výsledek hospodaření                             |     | 106 441.19   | 12 379.87    |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období     | 493 | 106 441.19   | 12 379.87    |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schval. řízení           | 431 |              |              |
| 3.            | Výsledek hospodaření předch.účetních období      | 432 |              |              |
| D.            | Cizí zdroje                                      |     | 331 841.98   | 344 589.90   |
| I.            | Rezervy  |     |              |              |
| 1.            | Rezervy  | 441 |              |              |
| II.           | Dlouhodobé závazky                               |     |              |              |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                 | 451 |              |              |
| 2.            | Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé        | 452 |              |              |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                        | 455 |              |              |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                       | 459 |              |              |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery           | 472 |              |              |

| Číslo položky | Název položky                               | SÚ  | OBDOBÍ     |            |
|---------------|---|-----|------------|------------|
|               |   |     | BĚŽNÉ      | MINULÉ     |
| III.          | Krátkodobé závazky                          |     | 331 841.98 | 344 589.90 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                            | 281 |            |            |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                      | 289 |            |            |
| 5.            | Dodavatelé                                  | 321 | 25 537.36  | 584.70     |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                   | 324 |            |            |
| 9.            | Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.     | 326 |            |            |
| 10.           | Zaměstnanci                                 | 331 | 64 379.00  | 38 252.00  |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům              | 333 | 69 389.00  | 81 135.00  |
| 12.           | Sociální zabezpečení                        | 336 | 55 609.00  | 29 478.00  |
| 13.           | Zdravotní pojištění                         | 337 | 23 835.00  | 12 940.00  |
| 14.           | Důchodové spoření                           | 338 |            |            |
| 15.           | Daň z příjmu                                | 341 |            |            |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění | 342 | 24 897.00  | 16 431.00  |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                       | 343 |            |            |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané VI            | 345 |            |            |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním VI             | 347 |            |            |
| 20.           | Závazky k vybraným místním VI               | 349 |            |            |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery      | 374 | 24 321.42  |            |
| 35.           | Výdaje příštích období                      | 383 | 1 141.20   | 1 232.20   |
| 36.           | Výnosy příštích období                      | 384 |            |            |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                        | 389 | 42 703.00  | 164 537.00 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                  | 378 | 30.00      |            |

Výkaz zisku a ztráty  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Školní jídelna,, Vel.Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, stravování dětí a žáků

Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 31.01.2018 IČ: 0070287392

| Číslo položky | Název položky                             | SÚ  | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|---------------|---|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |   |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| A.            | NÁKLADY CELKEM                            |     | 3 130 776.93   | 531 954.04    | 3 135 282.55   | 504 232.60    |
| I.            | Náklady z činnosti                        |     | 3 130 776.93   | 531 954.04    | 3 135 282.55   | 504 232.60    |
| 1.            | Spotřeba materiálu                        | 501 | 1 126 849.52   | 257 795.40    | 1 135 423.74   | 232 166.00    |
| 2.            | Spotřeba energie                          | 502 | 219 680.30     | 31 735.00     | 273 079.00     | 23 840.00     |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 |                |               |                |               |
| 4.            | Prodané zboží                             | 504 |                |               |                |               |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku             | 506 |                |               |                |               |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku                 | 507 |                |               |                |               |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508 |                |               |                |               |
| 8.            | Opravy a udržování                        | 511 | 67 832.00      | 7 467.00      | 84 467.00      | 2 836.00      |
| 9.            | Cestovné                                  | 512 | 1 991.00       |               | 1 515.00       |               |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                   | 513 |                |               |                |               |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516 |                |               |                |               |
| 12.           | Ostatní služby                            | 518 | 99 794.59      | 17 761.00     | 95 359.78      | 12 701.00     |
| 13.           | Mzdové náklady                            | 521 | 1 098 216.00   | 158 432.00    | 1 055 677.00   | 166 273.00    |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                | 524 | 364 674.00     | 53 867.00     | 334 422.00     | 56 534.00     |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                   | 525 | 3 998.00       | 666.00        | 4 016.00       | 698.00        |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                  | 527 | 51 377.82      | 4 230.64      | 31 308.00      | 2 838.60      |
| 17.           | Jiné sociální náklady                     | 528 |                |               |                |               |
| 18.           | Daň silniční                              | 531 |                |               |                |               |
| 19.           | Daň z nemovitostí                         | 532 |                |               |                |               |
| 20.           | Jiné daně a poplatky                      | 538 |                |               |                |               |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541 |                |               |                |               |
| 23.           | Jiné pokuty a penále                      | 542 |                |               |                |               |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná plnění             | 543 |                |               |                |               |
| 25.           | Prodaný materiál                          | 544 |                |               |                |               |
| 26.           | Manka a škody                             | 547 |                |               |                |               |
| 27.           | Tvorba fondů                              | 548 |                |               |                |               |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551 | 50 774.00      |               | 59 352.00      |               |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       | 552 |                |               |                |               |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         | 553 |                |               |                |               |
| 31.           | Prodané pozemky                           | 554 |                |               |                |               |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                 | 555 |                |               |                |               |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek      | 556 |                |               |                |               |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek           | 557 |                |               |                |               |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 558 | 39 317.00      |               | 54 391.00      | 6 346.00      |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                | 549 | 6 272.70       |               | 6 272.03       |               |

Výkaz zisku a ztráty  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Školní jídelna,, Vel.Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, stravování dětí a žáků

Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 31.01.2018 IČ: 0070287392

| Číslo položky * | Název položky                                | SÚ  | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|-----------------|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 |  |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| II.             | Finanční náklady                             |     |                |               |                |               |
| 1.              | Prodané cenné papíry a podíly                | 561 |                |               |                |               |
| 2.              | Úroky  | 562 |                |               |                |               |
| 3.              | Kurzové ztráty                               | 563 |                |               |                |               |
| 4.              | Náklady z přecenění reálnou hodnotou         | 564 |                |               |                |               |
| 5.              | Ostatní finanční náklady                     | 569 |                |               |                |               |
| III.            | Náklady na transfery                         |     |                |               |                |               |
| 1.              | Náklady vybraných ústředních VI na transfery | 571 |                |               |                |               |
| 2.              | Náklady vybraných místních VI na transfery   | 572 |                |               |                |               |
| V.              | Daň z příjmů                                 |     |                |               |                |               |
| 1.              | Daň z příjmů                                 | 591 |                |               |                |               |
| 2.              | Dodatečné odvody daně z příjmů               | 595 |                |               |                |               |

Výkaz zisku a ztráty  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Školní jídelna,, Vel.Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, stravování dětí a žáků

Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 31.01.2018 IČ: 0070287392

| Číslo položky | Název položky                                | SÚ  | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|---------------|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM                                |     | 3 236 886.16   | 532 286.00    | 3 138 100.02   | 513 795.00    |
| I.            | Výnosy z činnosti                            |     | 1 105 716.61   | 532 286.00    | 1 094 652.17   | 513 795.00    |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků           | 601 |                |               |                |               |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                      | 602 | 1 092 522.00   | 531 386.00    | 1 063 890.00   | 511 605.00    |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                            | 603 |                | 900.00        |                | 2 190.00      |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                     | 604 |                |               |                |               |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů               | 609 |                |               |                |               |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení            | 641 |                |               |                |               |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                         | 642 |                |               |                |               |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek               | 643 |                |               |                |               |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                   | 644 |                |               |                |               |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého NM             | 645 |                |               |                |               |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého HM kromě poz.  | 646 |                |               |                |               |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                     | 647 |                |               |                |               |
| 16.           | Čerpání fondů                                | 648 | 13 193.00      |               | 30 060.00      |               |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                    | 649 | 1.61           |               | 702.17         |               |
| II.           | Finanční výnosy                              |     | 179.97         |               | 244.85         |               |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů     | 661 |                |               |                |               |
| 2.            | Úroky  | 662 | 179.97         |               | 244.85         |               |
| 3.            | Kurzové zisky                                | 663 |                |               |                |               |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou          | 664 |                |               |                |               |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                      | 669 |                |               |                |               |
| IV.           | Výnosy z transferů                           |     | 2 130 989.58   |               | 2 043 203.00   |               |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních VI z transferů   | 671 |                |               |                |               |
| 2.            | Výnosy vybraných místních VI z transferů     | 672 | 2 130 989.58   |               | 2 043 203.00   |               |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                         |     |                |               |                |               |
| C.1.          | Výsledek hospodaření před zdaněním           |     | 106 109.23     | 331.96        | 2 817.47       | 9 562.40      |
| C.2.          | Výsledek hospodaření běžného účetního období |     | 106 109.23     | 331.96        | 2 817.47       | 9 562.40      |

PŘÍLOHA  
ZÁKLADNÍ

Školní jídelna, Vel.Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, stravování d

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070287392

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 31.01.2018

A.1. Informace podle par. 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

A.2. Informace podle par. 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.

A.3. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Úč.jednotka vede účet.v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhl.č.410/2009 Sb.a Českými úč.standarty pro některé úč.jednotky č.701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu Úč.rozvrh org.je vypracován v souladu se směrnou úč.osnovou a metod.sděl.zřizovatele"Návrh úč.rozvrhu pro přísp.org.JMK



## Příloha - Základní

Školní jídelna, Vel.Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, stravování d  
 Sestavený k : 31.12.2017 IC: 0070287392 Okamžik sestavení : 31.01.2018  
 A.4 Informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky   | Pdr úč. | ÚČETNÍ OBDOBÍ |           |
|---------------|---|---------|---------------|-----------|
|               |   |         | BĚŽNÉ         | MINULÉ    |
| P.I.          | Majetek a závazky účetní jednotky                       |         | 32 554.40     | 30 070.40 |
| 1.            | Jiný drobný DNM   | 901     | 5 908.00      | 5 908.00  |
| 2.            | Jiný drobný DHM   | 902     | 26 646.40     | 24 162.40 |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                     | 905     |               |           |
| 4.            | Vyřazené závazky  | 906     |               |           |
| 5.            | Ostatní majetek   | 909     |               |           |
| P.II.         | Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů   |         |               |           |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů    | 911     |               |           |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů       | 912     |               |           |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů   | 913     |               |           |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahrani. transferů      | 914     |               |           |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů     | 915     |               |           |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů        | 916     |               |           |
| P.III.        | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání cizího majetku    |         |               |           |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO | 921     |               |           |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO | 922     |               |           |
| 3.            | Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva | 923     |               |           |
| 4.            | Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva | 924     |               |           |
| 5.            | Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné    | 925     |               |           |
| 6.            | Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné    | 926     |               |           |
| P.IV.         | Další podmíněné pohledávky                              |         |               |           |
| 1.            | Krátkod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM               | 931     |               |           |
| 2.            | Dlouhod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM               | 932     |               |           |
| 3.            | Krátkod. podm.pohledávky z jiných smluv                 | 933     |               |           |
| 4.            | Dlouhod. podm.pohledávky z jiných smluv                 | 934     |               |           |
| 5.            | Krátkod. podm. pohledávky ze sdílených daní             | 939     |               |           |
| 6.            | Dlouhod. podm. pohledávky ze sdílených daní             | 941     |               |           |
| 7.            | Krátkod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.             | 942     |               |           |
| 8.            | Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.             | 943     |               |           |
| 9.            | Krátkod. podm. úhrady pohled. z přij.zajiš.             | 944     |               |           |
| 10.           | Dlouhod. podm. úhrady pohled. z přij.zajiš.             | 945     |               |           |
| 11.           | Krátkod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.               | 947     |               |           |
| 12.           | Dlouhod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.               | 948     |               |           |
| P.V.          | Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů   |         |               |           |
| 1.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů    | 951     |               |           |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů       | 952     |               |           |
| 3.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů   | 953     |               |           |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahrani. transferů      | 954     |               |           |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů     | 955     |               |           |
| 6.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů        | 956     |               |           |

## Příloha - Základní

Školní jídelna, Vel.Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, stravování d

Sestavený k : 31.12.2017 IC: 0070287392 Okamžik sestavení : 31.01.2018

A.4 Informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky  | Pdr úč. | ÚČETNÍ OBDOBÍ |           |
|---------------|--|---------|---------------|-----------|
|               |  |         | BĚŽNÉ         | MINULÉ    |
| P.VI.         | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku    |         |               |           |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné závazky z operat.leasingu       | 961     |               |           |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z operat. leasingu      | 962     |               |           |
| 3.            | Krátk.podmín.záv.z finančního leasingu               | 963     |               |           |
| 4.            | Dlouh.podmín.záv.z finančního leasingu               | 964     |               |           |
| 5.            | Krátk.podmín.záv.z důvodu užív.cizího maj.výp        | 965     |               |           |
| 6.            | Dlouh.podmín.záv.z důvodu užív.cizího maj.výp        | 966     |               |           |
| 7.            | Krátk.podmín.záv.z dův.užív.cizího maj.-jiné         | 967     |               |           |
| 8.            | Dlouh.podmín.záv.z dův.užív.cizího maj.-jiné         | 968     |               |           |
| P.VII.        | Další podmíněné závazky                              |         |               |           |
| 1.            | Krátk.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM              | 971     |               |           |
| 2.            | Dlouh.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM              | 972     |               |           |
| 3.            | Krátk.podmín.závazky z jiných smluv                  | 973     |               |           |
| 4.            | Dlouh.podmín.závazky z jiných smluv                  | 974     |               |           |
| 5.            | Krátk.podmín.závazky z kolaterálu                    | 975     |               |           |
| 6.            | Dlouh.podmín.závazky z kolaterálu                    | 976     |               |           |
| 7.            | Krátk.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další        | 978     |               |           |
| 8.            | Dlouh.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další        | 979     |               |           |
| 9.            | Krátk.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.   | 981     |               |           |
| 10.           | Dlouh.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.   | 982     |               |           |
| 11.           | Krátk.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní          | 983     |               |           |
| 12.           | Dlouh.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní          | 984     |               |           |
| 13.           | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů       | 985     |               |           |
| 14.           | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů       | 986     |               |           |
| P.VIII        | Ostatní podmíněná aktiva a pasiva a vyrovnávací účty |         |               |           |
| 1.            | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                  | 991     |               |           |
| 2.            | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                  | 992     |               |           |
| 3.            | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                  | 993     |               |           |
| 4.            | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                  | 994     |               |           |
| 5.            | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům               | 999     | 32 554.40     | 30 070.40 |

PŘÍLOHA  
ZÁKLADNÍ

Školní jídelna, Vel.Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková  
organizace, stravování d

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070287392  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení : 31.01.2018

A.5. Informace podle par. 18 odst. 3 zákona (TEXT)

IČ:70287392, organizace není zapsána do obchodního rejstříku

Zřizovatelem organizace je Obec.

Příloha  
ZÁKLADNÍ

Školní jídelna, Vel.Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, stravování d

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070287392

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 31.01.2018

A.6. Informace podle par. 19 odst. 6

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

PŘÍLOHA  
ZÁKLADNÍ

Školní jídelna, Vel.Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, stravování d

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070287392  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení : 31.01.2018

B.1. Informace podle par. 66 odst. 6 zákona (TEXT)

B.2. Informace podle par. 66 odst. 8 zákona (TEXT)

Fond investic je finančně pokryt.

B.3. Informace podle par. 68 odst. 3 zákona (TEXT + číslo)

0.00

Příloha  
ZÁKLADNÍ  
Školní jídelna, Vel.Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková  
organizace, stravování d

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070287392  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení : 31.01.2018

|   |
|---|
| D.1. Počet jednotl. věcí a souborů maj. nebo seznam maj.  |
| Netýká se naší účetní jednotky.                           |
| D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem     |
| Netýká se naší účetní jednotky.                           |
| D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s l.p. 57Kč   |
| Netýká se naší účetní jednotky.                           |
| D.4. Výměra les. pozemků s les. porostem ocen. jin. způs  |
| Netýká se naší účetní jednotky.                           |
| D.5. Výše ocenění les. poz. s lesním por. ocen. jin. způs |
| Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní      |
| D.6. Prům. výše ocenění výměru les. poz. jiným způsobem   |
| Netýká se naší účetní jednotky.                           |
| D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem    |
|   |







## ZÁKLADNÍ

Školní jídelna, Vel.Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, stravování d  
 Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070287392  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 Okamžik sestavení : 31.01.2018

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |  | Běžné období |
|---------|--|--------------|
| Číslo   | Název  |              |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.  | 8 743.15     |
| A.II.   | Tvorba fondu   | 25 058.56    |
| 1.      | Základní přiděl  | 25 058.56    |
| 2.      | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992       |              |
| 3.      | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku |              |
| 4.      | Peněžní a jiné dary určené do fondu                                  |              |
| 5.      | Ostatní tvorba fondu   |              |
| A.III.  | Čerpání fondu  | 16 892.00    |
| 1.      | Půjčky na bytové účely   |              |
| 2.      | Stravování   | 11 892.00    |
| 3.      | Rekreace   |              |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport   | 5 000.00     |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky   |              |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary  |              |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                            |              |
| 8.      | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                |              |
| 9.      | Ostatní užití fondu  |              |
| A.IV.   | Konečný stav fondu   | 16 909.71    |

## Příloha

## Rezervní fond

## Příspěvkové organizace zřizované ÚSC a svazky obcí

Školní jídelna, Vel.Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, stravování d  
 Sestavená k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 Okamžik sestavení : 31.01.2018 IC: 0070287392

| Položka |   | Běžné úč. obd. |
|---------|---|----------------|
| číslo   | Název   |                |
| D.I.    | Počáteční stav fondu  | 18 270.82      |
| D.II.   | Tvorba fondu  | 12 379.87      |
| 1.      | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 12 379.87      |
| 2.      | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |                |
| 3.      | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |                |
| 4.      | Peněžní dary - účelové                                      |                |
| 5.      | Peněžní dary - neúčelové                                    |                |
| 6.      | Ostatní tvorba  |                |
| D.III.  | Čerpání fondu   | 13 193.00      |
| 1.      | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      |                |
| 2.      | Úhrada sankcí   |                |
| 3.      | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            |                |
| 4.      | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady |                |
| 5.      | Ostatní čerpání   | 13 193.00      |
| D.IV.   | Konečný stav fondu  | 17 457.69      |

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Školní jídelna, Vel.Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, stravování d  
 Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070287392  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 Okamžik sestavení : 31.01.2018

| Položka |   | Běžné období |
|---------|---|--------------|
| číslo   | Název   |              |
| F.I.    | Počáteční stav fondu  | 462 049.11   |
| F.II.   | Tvorba fondu  | 50 774.00    |
| 1.      | Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného maj. | 50 774.00    |
| 2.      | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                               |              |
| 3.      | Investiční dotace ze státních fondů                                       |              |
| 4.      | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku          |              |
| 5.      | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                               |              |
| 6.      | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace    |              |
| 7.      | Převody z rezervního fondu  |              |
| F.III.  | Čerpání fondu   | 103 021.00   |
| 1.      | Pořízení a TZ HaNM, s výjimkou drobného majetku                           |              |
| 2.      | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                     |              |
| 3.      | Odvod do rozpočtu zřizovatele   |              |
| 4.      | Navýšení PP určených k financování údržby a oprav majetku                 | 103 021.00   |
| F.IV.   | Konečný stav fondu  | 409 802.11   |

*Ladislav Jous*  
**ŠKOLNÍ JÍDELNA**  
 Školní 550  
 691 63 VELKÉ NĚMČICE  
 Tel.: 519 417 557  
 IČO: 702 87 392

*Sivák*  
**MĚSTYS**  
 691 63 VELKÉ NĚMČICE  
 IČ: 283 690, Tel.: 519 417 221  
 DIČ: CZ00283690