

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

Sestavený k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 22.01.2019 IČ: 0070287392

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			2 735 412.00	1 657 134.22	1 078 277.78	1 195 411.74
A.	Stálá aktiva		2 031 857.22	1 657 134.22	374 723.00	308 504.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		29 965.00	29 965.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	29 965.00	29 965.00		
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenny na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 884 469.22	1 627 169.22	257 300.00	308 504.00
1.	Pozemky	031	918 960.00	661 660.00	257 300.00	308 504.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	965 509.22	965 509.22		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		117 423.00		117 423.00	
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462	117 423.00		117 423.00	
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		703 554.78		703 554.78	886 907.74
I.	Zásoby		38 525.44		38 525.44	36 623.06
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	38 525.44		38 525.44	36 623.06
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		192 378.00		192 378.00	289 057.00
1.	Odběratelé	311	28 655.00		28 655.00	26 748.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	50 000.00		50 000.00	40 800.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	109 234.00		109 234.00	220 915.00
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	4 489.00		4 489.00	594.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		472 651.34		472 651.34	561 227.68
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	429 408.60		429 408.60	527 853.41
10.	Běžný účet FKSP	243	21 877.74		21 877.74	13 974.27
15.	Ceniny	263	701.00		701.00	802.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 664.00		20 664.00	18 598.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 078 277.78	1 195 411.74
C.	Vlastní kapitál		854 213.58	863 569.76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		257 300.00	308 504.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	257 300.00	308 504.00
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		596 913.58	448 624.57
1.	Fond odměn	411	4 455.06	4 455.06
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	20 960.73	16 909.71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	109 171.68	16 137.69
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 320.00	1 320.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	461 006.11	409 802.11
III.	Výsledek hospodaření			106 441.19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		106 441.19
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		224 064.20	331 841.98
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		224 064.20	331 841.98
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	11 822.20	25 537.36
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	25 017.00	64 379.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	73 318.00	69 389.00
12.	Sociální zabezpečení	336	38 651.00	55 609.00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 568.00	23 835.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně,poplatky a obdobná pen.plnění	342	13 463.00	24 897.00
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	44 818.00	1 141.20
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	407.00	42 703.00
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 : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 22.01.2019 IČ: 0070287392

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		3 517 782.07	602 149.94	3 130 776.93	531 954.04
I.	Náklady z činnosti		3 517 782.07	602 149.94	3 130 776.93	531 954.04
1.	Spotřeba materiálu	501	1 241 561.65	291 197.18	1 126 849.52	257 795.40
2.	Spotřeba energie	502	260 933.00	30 021.00	219 680.30	31 735.00
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	68 596.00	5 176.00	67 832.00	7 467.00
9.	Cestovné	512	1 719.00		1 991.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	110 168.76	24 693.64	99 794.59	17 761.00
13.	Mzdové náklady	521	1 245 025.00	182 406.00	1 098 216.00	158 432.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	420 757.00	62 018.00	364 674.00	53 867.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	4 954.00	766.00	3 998.00	666.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	36 315.90	5 872.12	51 377.82	4 230.64
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	51 204.00		50 774.00	
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	72 588.00		39 317.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 959.76		6 272.70	

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Sestavený k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 22.01.2019 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 : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 22.01.2019 IČ: 0070287392

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		3 514 633.01	605 299.00	3 236 886.16	532 286.00
I.	Výnosy z činnosti		1 178 339.21	605 299.00	1 105 716.61	532 286.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 163 820.00	604 249.00	1 092 522.00	531 386.00
3.	Výnosy z pronájmu	603		1 050.00		900.00
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	13 407.20		13 193.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 112.01		1.61	
II.	Finanční výnosy		164.80		179.97	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	164.80		179.97	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		2 336 129.00		2 130 989.58	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	2 336 129.00		2 130 989.58	
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-3 149.06	3 149.06	106 109.23	331.96
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-3 149.06	3 149.06	106 109.23	331.96