ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč)

Období: **12 / 2010**

IČO: **71002243**

Název: **ŠJ Těšetice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**1 238 962,94**	**697 977,08**	**540 985,86**	**415 311,16**
A.	**Stálá aktiva**		**937 845,89**	**697 977,08**	**239 868,81**	**239 868,81**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**21 540,00**	**21 540,00**		
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	21 540,00	21 540,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**916 305,89**	**676 437,08**	**239 868,81**	**239 868,81**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	8 000,00		8 000,00	8 000,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	529 210,14	297 341,33	231 868,81	231 868,81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	379 095,75	379 095,75		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
B.	**Oběžná aktiva**		**301 117,05**		**301 117,05**	**175 442,35**
I.	**Zásoby**		**41 673,68**		**41 673,68**	**32 983,65**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	41 673,68		41 673,68	32 983,65
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**		**208 418,00**		**208 418,00**	**109 709,32**
1.	Odběratelé	311	69 458,00		69 458,00	24 014,39
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	138 960,00		138 960,00	85 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za státním rozpočtem	346				
17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373				
25.	Náklady příštích období	381				494,93
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
IV.	**Krátkodobý finanční majetek**		**51 025,37**		**51 025,37**	**32 749,38**
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	6 847,80		6 847,80	8 042,09
10.	Běžný účet FKSP	243	12 366,57		12 366,57	9 483,29
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31 811,00		31 811,00	15 224,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**540 985,86**	**415 311,16**
C.	**Vlastní kapitál**		**276 329,82**	**146 688,11**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**239 868,81**	**239 868,81**
1.	Jmění účetní jednotky	401	239 868,81	239 868,81
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403		
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**		**45 909,01**	**43 753,56**
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 784,90	10 629,45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	33 124,11	33 124,11
6.	Ostatní fondy	419		
III.	**Výsledek hospodaření**		**9 448,00-**	**136 934,26-**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	127 486,26	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	54 420,30-	54 420,30-
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	82 513,96-	82 513,96-
D.	**Cizí zdroje**		**264 656,04**	**268 623,05**
II.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
III.	**Dlouhodobé závazky**			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	**Krátkodobé závazky**		**264 656,04**	**268 623,05**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	97 263,85	114 937,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		765,98

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331		
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	80 114,00	56 418,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	45 596,00	25 543,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	10 050,00	3 615,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	31 632,19	25 905,49
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347		
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na dotace	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		40 120,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		1 318,58

** Konec sestavy **

ŠKOLNÍ JÍDELNA TEŠETICE
okres Olomouc
příspěvková organizace
IČO: 71 00 22 43