|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY** | |
|  |  | **příspěvkové organizace** | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | |
|  | | Období: | **12 / 2017** |
|  | | IČO: | **70874255** |
|  | | Název: | **Školní jídelna, Praha - Radotín** |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Číslo* | |  | *Syntetický* | | ***Běžné období*** | | ***Minulé období*** | |
| *položky* | | *Název položky* | *účet* | | *Hlavní činnost* | *Hospodářská činnost* | *Hlavní činnost* | *Hospodářská činnost* |
|  | |  |  | | *1* | *2* | *3* | ***4*** |
| **A.** |  | **Náklady celkem** | |  | **9 679 705,34** | **1 063 535,02** | **8 489 681,33** | **903 172,14** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I.** | |  | **Náklady z činnosti** |  | **9 679 491,44** | **1 063 535,02** | **8 489 501,16** | **903 172,14** |
|  | 1. | | | Spotřeba materiálu | 501 | 4 107 788,24 | 577 798,00 | 3 319 172,11 | 465 991,00 |
|  | 2. | | | Spotřeba energie | 502 | 400 576,44 | 119 652,00 | 429 710,42 | 135 697,00 |
|  | 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 | 75 115,19 |  | 175 170,69 |  |
|  | 9. | | | Cestovné | 512 |  |  | 2 824,00 |  |
|  | 10. | | | Náklady na reprezentaci | 513 |  |  |  |  |
|  | 11. | | | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 |  |  |  |  |
|  | 12. | | | Ostatní služby | 518 | 479 731,61 | 66 204,00 | 495 462,23 | 62 748,00 |
|  | 13. | | | Mzdové náklady | 521 | 2 677 944,00 | 220 501,00 | 2 250 579,00 | 175 809,00 |
|  | 14. | | | Zákonné sociální pojištění | 524 | 902 462,00 | 74 970,00 | 751 142,00 | 59 777,00 |
|  | 15. | | | Jiné sociální pojištění | 525 | 10 325,00 |  | 9 733,00 | 513,00 |
|  | 16. | | | Zákonné sociální náklady | 527 | 57 358,88 | 4 410,02 | 34 043,68 | 2 637,14 |
|  | 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 předání | 543 |  |  |  |  |
|  | 25. | | | Prodaný materiál | 544 |  |  |  |  |
|  | 26. | | | Manka a škody | 547 |  |  |  |  |
|  | 27. | | | Tvorba fondů | 548 |  |  |  |  |
|  | 28. | | | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 335 327,00 |  | 332 330,00 |  |
|  | 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 | 33 306,26 |  | 110 967,21 |  |
|  | 36. | | | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 599 556,82 |  | 578 366,82 |  |
|  | **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 vládních institucí na transfery | 571 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 |  |  |  |  |
|  | **V.** | |  | **Daň z příjmů** |  | **213,90** |  | **180,17** |  |
|  | 1. | | | Daň z příjmů | 591 | 213,90 |  | 180,17 |  |
|  | 2. | | | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 |  |  |  |  |
| **B.** | |  | | **Výnosy celkem** |  | **9 739 700,21** | **1 252 853,80** | **8 474 181,51** | **1 012 071,11** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I.** |  | **Výnosy z činnosti** |  | **4 680 670,41** | **1 252 853,80** | **4 133 517,26** | **1 012 071,11** |
|  | 1. | | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 |  |  |  |  |
|  | 2. | | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 4 006 225,93 | 1 205 033,80 | 3 610 731,00 | 970 431,11 |
|  | 3. | | Výnosy z pronájmu | 603 |  |  |  |  |
|  | 4. | | Výnosy z prodaného zboží | 604 |  |  |  | 38 640,00 |
|  | 8. | | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 |  | 4 000,00 |  | 3 000,00 |
|  | 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 nehmotného majetku | 645 |  |  |  |  |
|  | 14. | | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 |  |  |  |  |
|  | 15. | | Výnosy z prodeje pozemků | 647 |  |  |  |  |
|  | 16. | | Čerpání fondů | 648 | 46 000,00 |  | 205 967,39 |  |
|  | 17. | | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 628 444,48 | 43 820,00 | 316 818,87 |  |
|  | **II.** |  | **Finanční výnosy** |  | **1 125,80** |  | **948,25** |  |
|  | 1. | | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 |  |  |  |  |
|  | 2. | | Úroky | 662 | 1 125,80 |  | 948,25 |  |
|  | 3. | | Kurzové zisky | 663 |  |  |  |  |
|  | 4. | | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 |  |  |  |  |
|  | 6. | | Ostatní finanční výnosy | 669 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IV.** |  | **Výnosy z transferů** |  | **5 057 904,00** |  | **4 339 716,00** |  |
|  | 1. | | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 |  |  |  |  |
|  | 2. | | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 5 057 904,00 |  | 4 339 716,00 |  |
|  | **C.** |  | **Výsledek hospodaření** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | Výsledek hospodaření před zdaněním |  | 60 208,77 | 189 318,78 | 15 319,65- | 108 898,97 |
|  | 2. | | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 59 994,87 | 189 318,78 | 15 499,82- | 108 898,97 |

*\* Konec sestavy \**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **ROZVAHA - BILANCE** | |
|  |  | **příspěvkové organizace** | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | |
|  | | Období: | **12 / 2017** |
|  | | IČO: | **70874255** |
|  | | Název: | **Školní jídelna, Praha - Radotín** |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Období* | | | |
| *Číslo* |  | *Syntetický* |  | ***Běžné*** |  | ***Minulé*** |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Brutto* | *Korekce* | *Netto* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AKTIVA CELKEM** |  | **15 437 499,80** | **7 069 110,56** | **8 368 389,24** | **7 323 054,41** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | |  | | **Stálá aktiva** |  | **8 329 180,16** | **7 069 110,56** | **1 260 069,60** | **1 547 376,00** |
|  | **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 určení k prodeji | 035 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** |  | **8 276 921,21** | **7 016 851,61** | **1 260 069,60** | **1 547 376,00** |
|  | 1. | | | Pozemky | 031 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Kulturní předměty | 032 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Stavby | 021 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 5 300 588,80 | 4 040 519,20 | 1 260 069,60 | 1 547 376,00 |
|  | 5. | | | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 976 332,41 | 2 976 332,41 |  |  |
|  | 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** |  | **7 108 319,64** |  | **7 108 319,64** | **5 775 678,41** |
|  | **I.** | |  | **Zásoby** |  | **397 435,55** |  | **397 435,55** | **504 208,13** |
|  | 1. | | | Pořízení materiálu | 111 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Materiál na skladě | 112 | 397 435,55 |  | 397 435,55 | 504 208,13 |
|  | 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** |  | **3 783 605,44** |  | **3 783 605,44** | **3 025 985,02** |
|  | 1. | | | Odběratelé | 311 | 151 127,00 |  | 151 127,00 | 63 464,00 |
|  | 4. | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 29. | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
|  | 30. | | | Náklady příštích období | 381 | 4 574,44 |  | 4 574,44 | 12 805,02 |
|  | 31. | | | Příjmy příštích období | 385 |  |  |  |  |
|  | 32. | | | Dohadné účty aktivní | 388 | 3 627 904,00 |  | 3 627 904,00 | 2 949 716,00 |
|  | 33. | | | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 |  |  |  |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobý finanční majetek** |  | **2 927 278,65** |  | **2 927 278,65** | **2 245 485,26** |
|  | 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 | 2 902 148,70 |  | 2 902 148,70 | 2 229 760,31 |
|  | 10. | | | Běžný účet FKSP | 243 | 10 484,95 |  | 10 484,95 | 6 637,95 |
|  | 15. | | | Ceniny | 263 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Peníze na cestě | 262 |  |  |  |  |
|  | 17. | | | Pokladna | 261 | 14 645,00 |  | 14 645,00 | 9 087,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Syntetický* | *Období* | |  |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Běžné* | *Minulé* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PASIVA CELKEM** |  | **8 368 389,24** | **7 323 054,41** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.** | |  | | **Vlastní kapitál** |  | **2 974 216,44** | **2 753 610,89** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **1 374 896,37** | **1 662 202,77** |  |  |
|  | 1. | | | Jmění účetní jednotky | 401 | 1 374 896,37 | 1 662 202,77 |  |  |
|  | 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** |  | **1 350 006,42** | **998 008,97** |  |  |
|  | 1. | | | Fond odměn | 411 | 123 798,00 | 95 079,00 |  |  |
|  | 2. | | | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 33 362,67 | 16 070,77 |  |  |
|  | 3. | | | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 59 308,37 | 40 628,22 |  |  |
|  | 4. | | | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 78 624,96 | 78 624,96 |  |  |
|  | 5. | | | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 1 054 912,42 | 767 606,02 |  |  |
|  | **III.** | |  | **Výsledek hospodaření** |  | **249 313,65** | **93 399,15** |  |  |
|  | 1. | | | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 249 313,65 | 93 399,15 |  |  |
|  | 2. | | | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 |  |  |  |  |
| **D.** | |  | | **Cizí zdroje** |  | **5 394 172,80** | **4 569 443,52** |  |  |
|  | **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** |  | **5 394 172,80** | **4 569 443,52** |  |  |
|  | 1. | | | Krátkodobé úvěry | 281 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Jiné krátkodobé půjčky | 289 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Dodavatelé | 321 |  | 423 516,87 |  |  |
|  | 7. | | | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 1 020 470,50 | 774 870,50 |  |  |
|  | 9. | | | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Zaměstnanci | 331 | 319 480,00 | 186 039,00 |  |  |
|  | 11. | | | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 53 261,00 | 10 267,00 |  |  |
|  | 12. | | | Sociální zabezpečení | 336 | 156 161,00 | 75 468,00 |  |  |
|  | 13. | | | Zdravotní pojištění | 337 | 66 928,00 | 32 631,00 |  |  |
|  | 14. | | | Důchodové spoření | 338 |  |  |  |  |
|  | 15. | | | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 74 306,00 | 25 493,00 |  |  |
|  | 17. | | | Daň z přidané hodnoty | 343 | 4 467,30 | 1 641,00 |  |  |
|  | 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 | 3 627 904,00 | 2 949 716,00 |  |  |
|  | 33. | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
|  | 35. | | | Výdaje příštích období | 383 |  | 51 037,00 |  |  |
|  | 36. | | | Výnosy příštích období | 384 |  |  |  |  |
|  | 37. | | | Dohadné účty pasivní | 389 | 71 195,00 | 38 764,15 |  |  |
|  | 38. | | | Ostatní krátkodobé závazky | 378 |  |  |  |  |

*\* Konec sestavy \**