

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **60157160**Název: **Mateřská škola Choltice, okres Pardubice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Choltice 245**
 obec **Lipoltická**
 PSČ, pošta

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **60157160**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Městys Choltice**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **466 972 252**
 fax
 e-mail **skolka.choltice@cbox.cz**
 WWW stránky **www.zscholtice.cz**

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola Choltice
 okres Pardubice
 Lipoltická 245, 533 61 Choltice
 IČ: 60 15 71 60

Osoba odpovědná za účetnictví

Ludmila Fišarová
 Podpisový záznam osoby
 odpovědné za správnost
 údajů

Statutární zástupce

Eva Nevolová
 Podpisový záznam
 statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.01.2026, 6h13m 8s



Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			12 243 986,37	4 063 636,05	8 180 350,32	7 441 625,33
A. Stálá aktiva			8 230 089,18	4 063 636,05	4 166 453,13	4 276 843,13
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			8 230 089,18	4 063 636,05	4 166 453,13	4 276 843,13
1.	Pozemky	031	50 768,33		50 768,33	50 768,33
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 917 417,21	837 882,40	4 079 434,81	4 168 295,81
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	583 120,89	546 870,90	36 249,99	57 778,99
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 678 782,75	2 678 782,75		
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	081				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	082				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	083				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	088				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	089				
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			4 013 897,19		4 013 897,19	3 164 682,20
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	26 560,75		26 560,75	21 794,38
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polootovary 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			8 205,00		8 205,00	1 090,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	600,00		600,00	
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 ústřed.vlád.institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období			Mínus
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	7 805,00		7 805,00	1 090,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 979 131,44		3 979 131,44	3 141 797,82
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	3 970 788,80		3 970 788,80	3 056 983,23
10.	Běžný účet FKSP	243	1 449,64		1 449,64	73 148,59
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 915,00		6 915,00	11 666,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			8 180 350,32	7 441 525,33
C. Vlastní kapitál			6 751 371,43	6 013 604,87
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			3 932 252,24	4 071 917,36
1.	Jméni účetní jednotky	401	2 561 210,53	2 671 600,53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 371 041,71	1 400 316,83
4.	Kurzové rozdíly	406		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			1 904 336,32	1 277 673,83
1.	Fond odměn	411	174 935,30	83 117,71
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 026,39	74 079,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	418 325,65	51 055,30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	504 429,73	383 191,76
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	706 619,25	686 229,25
III. Výsledek hospodaření			914 782,87	664 013,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		709 857,13	488 383,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	204 925,74	175 650,62
D. Cizí zdroje			1 428 978,89	1 427 920,46
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			1 428 978,89	1 427 920,46
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	25 934,29	31 834,66
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	98 234,00	100 280,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	328		
10.	Zaměstnanci	331	706 066,00	683 089,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	275 728,00	275 435,00
13.	Zdravotní pojištění	337	122 527,00	116 567,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	108 806,00	81 422,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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		
35.	Výdaje příštích období	383	140,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 000,00	5 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	86 545,80	124 292,80

* Konec sestavy *