



ROZVAHA

príspevkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **60157160**

Název: **Mateřská škola Choletice, okres Pardubice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Lipoltická 245**
 obec **Choletice**
 PSČ, pošta **533 61**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **60157160**
 právní forma **príspevková org.**
 zřizovatel **Městys Choletice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní vzdělávání**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **466972252**
 fax
 e-mail **skolka.choletice@cbbox.cz**
 WWW stránky **www.zscholetice.cz**

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Ludmila Fišarová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

L. Fišarová

Statutární zástupce

Eva Nevolová

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

E. Nevolová

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2020, 14h31m29s



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			9 695 369,92	2 833 712,04	6 134 692,76
A.	Stálá aktiva		7 578 961,46	2 833 712,04	4 745 249,42
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		7 578 961,46	2 833 712,04	4 745 249,42
	1. Pozemky	031	50 768,33		50 768,33
	2. Kulturní předměty	032			
	3. Stavby	021	4 917 417,21	236 708,00	4 680 709,21
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	486 368,88	472 597,00	13 771,88
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 124 407,04	2 124 407,04	
	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. Terminované 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			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínus
			Brutto	Bežná korekce	
B.	Oběžná aktiva		2 016 408,46		1 263 754,34
I.	Zásoby		15 456,05		21 352,27
1.	Porřízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	15 456,05		21 352,27
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Položovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Porřízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		429,00		1 805,00
1.	Odebíratele	311			
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 příjmu	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			
30.	Náklady příštích období	381	429,00		1 805,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 000 523,41		1 240 597,07
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 921 980,68	1 921 980,68	1 176 547,25
10.	Běžný účet FKSP	243	73 344,73	73 344,73	49 111,82
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	5 198,00	5 198,00	14 938,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			6 761 657,88	6 134 692,76
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 686 699,25	4 841 663,34
3.	Transfery na porušení dlouhodobého majetku	403	3 140 006,82	3 265 695,82
4.	Kurzové rozdíly	405	1 546 692,43	1 575 967,52
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
1.	Fond odměn	411	5 891 618,43	5 483 424,47
			71 755,00	71 755,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	85 373,91	58 407,27
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	51 172,51	51 172,51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	433 420,56	11 842,27
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	504 547,03	419 309,00
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	58 550,17	29 275,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	29 275,09	29 275,08
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	29 275,08	
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441	870 139,45	651 268,29
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.	Krátkodobé úvěry	281	870 139,45	651 268,29
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatele	321	46 280,45	30 005,29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	81 375,00	78 729,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	385 135,00	293 442,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Mínulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	163 138,00	122 321,00
13.	Zdravotní pojištění	337	70 366,00	52 428,00
14.	Duchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	78 545,00	54 371,00
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.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Vydaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 000,00	5 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	40 300,00	14 972,00
			* Konec sestavy *	