

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **60157160**Název: **Mateřská škola Choltice, okres Pardubice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

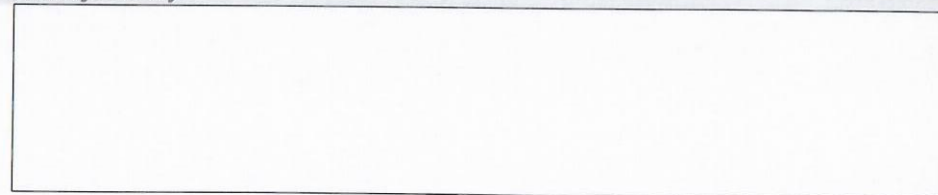
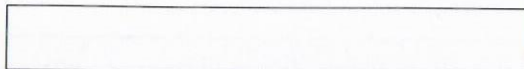
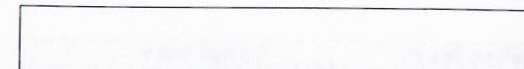
identifikační číslo **60157160**
právní forma **příspěvková org.**
zřizovatel **Městys Choltice**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon **466972252**
fax
e-mail **skolka.choltice@cbox.cz**
WWW stránky **www.zscholtice.cz**

Razítko účetní jednotky**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): 25.01.2021, 10h36m31s



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			9 643 234,12	3 083 228,55	6 560 005,57	6 761 657,88
A. Stálá aktiva			7 702 788,97	3 083 228,55	4 619 560,42	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 určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			7 702 788,97	3 083 228,55	4 619 560,42	4 745 249,42
1.	Pozemky	031	50 768,33		50 768,33	50 768,33
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 917 417,21	349 609,00	4 567 808,21	4 680 709,21
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	486 368,88	485 385,00	983,88	13 771,88
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 248 234,55	2 248 234,55		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			1 940 445,15		1 940 445,15	2 016 408,46
I. Zásoby			15 748,18		15 748,18	15 456,05
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	15 748,18		15 748,18	15 456,05
	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			919,00		919,00	429,00
	1. Odběratelé	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 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				
	30. Náklady příštích období	381	919,00		919,00	429,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 923 777,97		1 923 777,97	2 000 523,41
	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			
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 772 624,65		1 772 624,65	1 921 980,68
10.	Běžný účet FKSP	243	141 363,32		141 363,32	73 344,73
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 790,00		9 790,00	5 198,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			6 560 005,57	6 761 657,88
C.	Vlastní kapitál		5 614 616,90	5 891 518,43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 531 735,13	4 686 699,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 014 317,82	3 140 006,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 517 417,31	1 546 692,43
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		995 056,48	1 146 269,01
1.	Fond odměn	411	39 413,00	71 755,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	153 910,39	85 373,91
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	51 055,30	51 172,51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	175 598,14	433 420,56
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	575 079,65	504 547,03
III.	Výsledek hospodaření		87 825,29	58 550,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 275,12	29 275,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	58 550,17	29 275,08
D.	Cizí zdroje		945 388,67	870 139,45
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		945 388,67	870 139,45
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	38 882,67	46 280,45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	90 138,00	81 375,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	400 392,00	385 135,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	166 576,00	163 138,00
13.	Zdravotní pojištění	337	71 849,00	70 366,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	81 339,00	78 545,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 000,00	5 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	91 212,00	40 300,00
* Konec sestavy *				