



ROZVAHA - BALANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 60157046

Název: Základní škola Choltice, okres Pardubice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p.	ulice, č.p.
obec	obec
PSČ, pošta	PSČ, pošta

Údaje o organizaci	Předmet podnikání
identifikační číslo	hlavní činnost
právní forma	vedlejší činnost
zřizovatel	CZ-NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Základní škola Choltice,
okres Pardubice
Lipoltická 245, 533 61 Choltice
IČO 601 57 046

Osoba odpovědná za účetnictví

Jindřiška Frydová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Iva Sedláčková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2017, 11h26m44s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM			7 397 199,89	4 057 828,16	3 339 371,73	2 514 696,85
A. Stálá aktiva			4 719 147,56	4 057 828,16	661 319,40	227 058,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			257 141,10	257 141,10		
	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	257 141,10	257 141,10		
	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			4 462 006,46	3 800 687,06	661 319,40	227 058,40
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 190 830,40	529 511,00	661 319,40	227 058,40
	5. Pěstительské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 271 176,06	3 271 176,06		
	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	Synetický účet	Období			Minulé	
			Brutto	Běžné	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva							
I. Zásoby			2 678 052,33	2 678 052,33	2 287 638,45		
1.	Pořízení materiálu	111	54 558,83	54 558,83	33 698,59		
2.	Materiál na skladě	112					
3.	Materiál na cestě	119	54 558,83	54 558,83	33 698,59		
4.	Nedokončená výroba	121					
5.	Položky 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			141 145,41	141 145,41	167 857,97		
1.	Odebíratelé	311	57 722,00	57 722,00	46 296,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	360,00	360,00	34 140,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 828,00	15 828,00	10 000,00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335					
10.	Sociální zabezpečení	336					
11.	Zdravotní pojištění	337					
12.	Duchodové 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	59 575,41	59 575,41	71 036,97		
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388					
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 660,00	7 660,00	6 385,00		
III. Krátkodobý finanční majetek			2 482 348,09	2 482 348,09	2 086 081,89		
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
			Brutto	Běžné	Korekce	
					Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 382 230,71			1 969 439,09
10.	Běžný účet FKSP	243	89 272,38		2 382 230,71 89 272,38	98 813,80
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 845,00		10 845,00	17 829,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		Běžné		Minulé	

PASIVA CELKEM

3 339 371,73

2 514 696,85

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky**

1 524 892,26

1 024 896,72

1. Jmění účetní jednotky

699 232,01

264 971,01

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

699 232,01

264 971,01

4. Kurzové rozdíly

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

7. Opravy předcházejících účetních období

408

II. Fondy účetní jednotky

818 403,10

731 221,81

1. Fond odměn

411

95 472,00

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

97 016,94

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

139 037,97

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

77 375,82

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

416

409 500,37

III. Výsledek hospodaření

7 257,15

28 703,90

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

431

7 257,15

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

432

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

D. Cizí zdroje

1 814 479,47

1 489 800,13

I. Rezervy

441

1. Rezervy

II. Dlouhodobé závazky

451

1. Dlouhodobé úvěry

452

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

455

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

459

7. Ostatní dlouhodobé závazky

472

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

III. Krátkodobé závazky

1 814 479,47

1 489 800,13

1. Krátkodobé úvěry

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

80 583,80

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

2 160,00

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

41 880,00

10. Zaměstnanci

331

660 295,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	265 584,00	242 825,00
13.	Zdravotní pojištění	337	113 828,00	104 363,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	99 669,00	90 403,00
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	73 800,00	
36.	Výnosy příštích období	384	319 793,00	219 073,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	187 000,00	30 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 766,67	9 791,13
			* Konec sestavy *	