

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

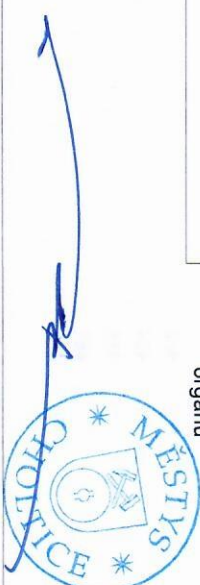
Období: **12 / 2018**IČO: **60157160**Název: **Mateřská škola Choltice, okres Pardubice****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018**

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Lipoltická 245	ulice, č.p.	
obec	Choltice	obec	
PSČ, pošta	533 61	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	60157160	hlavní činnost	předškolní vzdělávání
právní forma	příspěvková org.	vedlejší činnost	
zřizovatel	Městys Choltice	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	466972252		
fax			
e-mail	skolka.choltice@cbox.cz		
WWW stránky	www.zscholtice.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví

Ludmila FišarováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Eva NevolováPodpisový záznam statutárního
orgánu**Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2019, 7h 2m37s**

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM						
			8 655 316,65	2 520 623,89	6 134 692,76	1 522 556,67
A. Stálá aktiva						
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						
	1. Pozemky	031	7 391 562,31	2 520 623,89	4 870 938,42	122 468,00
	2. Kulturní předměty	032	50 768,33		50 768,33	
	3. Stavby	021	4 917 417,21	99 767,00	4 817 650,21	28 182,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	486 368,88	483 849,00	2 519,88	94 286,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 937 007,89	1 937 007,89		
	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 účel	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			1 263 754,34		1 263 754,34	1 400 088,67
1. Pořízení materiálu		111	21 352,27		21 352,27	17 714,70
2. Materiál na skladě		112	21 352,27		21 352,27	17 714,70
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			1 805,00		1 805,00	4 953,00
1. Odeběratelé		311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315				2 768,00
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 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			1 805,00	2 185,00
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 240 597,07		1 240 597,07	1 377 420,97
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				
10.	Běžný účet FKSP	243	1 176 547,25			1 337 738,90
15.	Ceniny	263	49 111,82			31 863,07
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 938,00			7 819,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				6 134 692,76	1 522 556,67
C.	Vlastní kapitál		5 483 424,47	825 530,52	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 841 663,34	122 468,00	
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 265 695,82	122 468,00	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 575 967,52		
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		612 486,05	703 062,52	
1.	Fond odměn	411	71 755,00	71 755,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	58 407,27	41 343,83	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	51 172,51	177 100,42	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	11 842,27	11 842,27	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	419 309,00	401 021,00	
III.	Výsledek hospodaření		29 275,08		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	29 275,08		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D.	Cizí zdroje		651 268,29	697 026,15	
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		651 268,29	697 026,15	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	30 005,29	50 292,15	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	78 729,00	84 416,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	293 442,00	312 079,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	122 321,00	127 148,00
13.	Zdravotní pojištění	337	52 428,00	54 494,00
14.	Duchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	54 371,00	57 874,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		1 072,00
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	14 972,00	4 651,00
* Konec sestavy *				