



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 60157160

Název: Materská škola Choltice, okres Pardubice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

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 Mestys 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

Materská škola Choltice
okres Pardubice
Lipoltická 245, 533 61 Choltice
IČ: 601 57 160

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): 19.01.2024, 8h 8m49s



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			11 056 175,15	3 693 253,06	7 362 922,09	7 022 835,80
A.	Stálá aktiva		8 029 630,19	3 693 253,06	4 336 377,13	4 436 923,01
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		8 029 630,19	3 693 253,06	4 336 377,13	4 436 923,01
1.	Pozemky	031	50 768,33		50 768,33	50 768,33
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 917 417,21	660 260,40	4 257 156,81	4 346 017,81
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	537 407,89	508 955,90	28 451,99	40 136,87
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 524 036,76	2 524 036,76		
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		3 026 544,96		3 026 544,96	2 585 912,79
I.	Zásoby		24 932,28		24 932,28	23 758,59
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	24 932,28		24 932,28	23 758,59
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		1 042,00		1 042,00	1 042,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	1 042,00		1 042,00	1 042,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 000 570,68		3 000 570,68	2 561 112,20
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	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 833 486,11		2 833 486,11	2 379 903,41
10.	Běžný účet FKSP	243	155 032,57		155 032,57	170 285,79
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 052,00		12 052,00	10 923,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			7 362 922,09	7 022 835,80
C.	Vlastní kapitál		5 960 272,58	5 875 928,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 160 726,48	4 290 547,48
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 731 134,53	2 831 680,41
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 429 591,95	1 458 867,07
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		1 623 895,48	1 262 459,19
1.	Fond odměn	411	83 117,71	67 808,35
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	163 265,07	173 177,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	51 055,30	51 055,30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	699 762,15	212 700,91
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	626 695,25	757 717,06
III.	Výsledek hospodaření		175 650,62	322 922,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 275,12	205 821,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	146 375,50	117 100,38
D.	Cizí zdroje		1 402 649,51	1 146 906,82
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		1 402 649,51	1 146 906,82
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	59 497,31	117 151,37
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	113 173,00	130 166,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	661 541,00	464 023,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	252 621,00	175 492,00
13.	Zdravotní pojištění	337	108 939,00	75 693,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	73 087,00	54 631,00
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	128 791,20	124 750,45
* Konec sestavy *				