



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 60157046

Název: Základní škola Choltice, okres Pardubice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky
ulice, č.p. Lipoltická 245
obec Choltice
PSČ, pošta 53361

Místo podnikání
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci
identifikační číslo 60157046
právní forma příspěvková org.
zřizovatel Městys Choltice

Předmet podnikání
hlavní činnost primární vzdělávání
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje
telefon 466972176
fax
e-mail zs.choltice@volny.cz
WWW stránky www.zscholtice.cz

Razítko účetní jednotky

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): 14.02.2019, 6h45m39s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			35 562 408,17	4 761 618,97	30 800 789,20	3 849 265,66
A. Stálá aktiva			32 149 916,18	4 761 618,97	27 388 297,21	553 671,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			256 403,10	256 403,10		
	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	256 403,10	256 403,10		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			31 893 513,08	4 505 215,87	27 388 297,21	553 671,40
	1. Pozemky	031	282 605,23		282 605,23	
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	26 985 464,58		26 985 464,58	
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 337 466,40	1 217 239,00	120 227,40	553 671,40
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 287 976,87	3 287 976,87		
	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	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné korekce	Netto	

B. Oběžná aktiva

3 412 491,99

3 412 491,99

3 295 594,26

I. Zásoby

54 779,81

54 779,81

34 527,08

1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

54 779,81

54 779,81

34 527,08

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

198 626,54

198 626,54

198 784,17

1. Odběratelé

311

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

59 920,00

59 920,00

56 540,00

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

18 372,20

18 372,20

24 549,20

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

9. Pohledávky za zaměstnanci

336

682,00

682,00

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 středními vládními institucemi

346

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

348

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

30. Náklady příštích období

381

69 546,34

69 546,34

46 797,97

31. Příjmy příštích období

385

32. Dohadné účty aktivní

388

33. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

III. Krátkodobý finanční majetek

3 159 085,64

3 159 085,64

3 062 283,01

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		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 999 077,54		2 999 077,54	2 884 235,69
10.	Běžný účet FKSP	243	149 976,10		149 976,10	166 784,32
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 032,00		10 032,00	11 263,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
		Bežné	Minulé	
PASIVA CELKEM				
			30 800 789,20	3 849 265,66
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			28 748 570,24	1 890 513,47
1. Jmění účetní jednotky			27 273 989,14	591 584,01
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			18 343 507,11	591 584,01
4. Kurzové rozdíly			8 930 482,03	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody				
6. Jiné oceňovací rozdíly				
7. Opravy předcházejících účetních období				
408				
II. Fondy účetní jednotky			1 296 281,08	1 292 917,47
1. Fond odměn			96 872,00	96 872,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb			170 924,04	179 736,60
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření			81 922,15	81 922,15
4. Rezervní fond z ostatních titulů			339 555,52	417 238,35
5. Fond reprodukce majetku, fond investic			607 007,37	517 148,37
416				
III. Výsledek hospodaření			178 300,02	6 011,99
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			178 300,02	6 011,99
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení				
431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období				
432				
D. Cizí zdroje			2 052 218,96	1 958 752,19
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			2 052 218,96	1 958 752,19
1. Krátkodobé úvěry				
281				
4. Jiné krátkodobé půjčky				
289				
5. Dodavatelé				
321			69 560,11	134 696,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy				
324			39 805,00	3 460,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
326				
10. Zaměstnanci				
331			817 456,00	771 760,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	320 823,00	301 934,00
13.	Zdravotní pojištění	337	137 507,00	129 569,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	122 552,00	113 555,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	4 160,00	2 101,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	127 270,00	51 000,00
36.	Výnosy příštích období	384	329 993,00	336 507,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	69 580,00	101 745,15
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 512,85	12 423,04

* Konec sestavy *