



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 60157160

Název: Materská škola Choltice, okres Pardubice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

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 Městys 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

Mateřská 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): 17.01.2023, 7h28m58s



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			10 498 156,98	3 475 321,18	7 022 835,80	6 934 570,38
A. Stálá aktiva			7 912 244,19	3 475 321,18	4 436 923,01	4 551 755,42
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			7 912 244,19	3 475 321,18	4 436 923,01	4 551 755,42
1.	Pozemky	031	50 768,33		50 768,33	50 768,33
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 917 417,21	571 399,40	4 346 017,81	4 454 907,21
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	537 407,89	497 271,02	40 136,87	46 079,88
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 406 650,76	2 406 650,76		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva			2 585 912,79		2 585 912,79	2 382 814,96
I. Zásoby			23 758,59		23 758,59	14 004,11
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	23 758,59		23 758,59	14 004,11
	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	919,00
	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	919,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 561 112,20		2 561 112,20	2 367 891,85
	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	2 379 903,41		2 379 903,41	2 181 818,74
10.	Běžný účet FKSP	243	170 285,79		170 285,79	177 528,11
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 923,00		10 923,00	8 545,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			7 022 835,80	6 934 570,38
C.	Vlastní kapitál		5 875 928,98	5 904 363,83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 290 547,48	4 434 655,01
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 831 680,41	2 946 512,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 458 867,07	1 488 142,19
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		1 262 459,19	1 210 631,84
1.	Fond odměn	411	67 808,35	39 413,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	173 177,57	182 576,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	51 055,30	51 055,30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	212 700,91	294 702,48
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	757 717,06	642 884,65
III.	Výsledek hospodaření		322 922,31	259 076,98
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		205 821,93	171 251,69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	117 100,38	87 825,29
D.	Cizí zdroje		1 146 906,82	1 030 206,55
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		1 146 906,82	1 030 206,55
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	117 151,37	28 976,55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	130 166,00	112 309,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	464 023,00	486 734,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	175 492,00	190 731,00
13.	Zdravotní pojištění	337	75 693,00	82 267,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	54 631,00	65 989,00
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	124 750,45	58 200,00
		* Konec sestavy *		