



ROZVAHA

príspevkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **60157046**

Název: **Základní škola Choltice, okres Pardubice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Choltice 245**
obec **Lipoltická**
PSČ, pošta **53361**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **60157046**
právní forma **Príspevková organizace**
zřizovatel **Choltice**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **604 140 767**
fax
e-mail **skola@zscholtice.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola Choltice,
okres Pardubice
Lipoltická 245, 533 61 Choltice
IČO 601 57 046 ④

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jana Bartáková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Iva Sedláčková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **22.01.2024, 16h50m 8s**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínulé	
			Běžné	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			43 391 145,78	9 639 504,32	33 751 641,46	31 711 130,82
A.	Stála aktiva		35 252 489,07	9 639 504,32	25 612 984,75	25 903 110,26
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		294 170,40	294 170,40		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Softvare	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	294 170,40	294 170,40		
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		34 958 318,67	9 345 333,92	25 612 984,75	25 903 110,26
1.	Pozemky	031	282 605,23		282 605,23	282 605,23
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	27 042 664,18	2 955 079,00	24 087 585,18	24 580 849,18
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 558 584,34	1 355 790,00	1 202 794,34	1 039 655,85
5.	Pěšitské cesty trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 034 464,92	5 034 464,92		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	40 000,00		40 000,00	
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	Synthetický účel	Období		
			Brutto	Běžné korekce	Netto
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111	148 590,95	148 590,95	127 721,13
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119	133 340,95		120 921,13
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	15 250,00		6 800,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			182 070,05	182 070,05	190 547,30
1.	Odebíratele	311	14 925,00	14 925,00	26 135,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	75 495,00	75 495,00	70 880,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 002,60	17 002,60	11 610,17
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 úřed.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	74 332,45	74 332,45	81 457,13
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	315,00	315,00	465,00
III. Krátkodobý finanční majetek			7 807 995,71	7 807 995,71	5 489 752,13
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.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	7 767 275,83	7 767 275,83	5 391 004,20
10.	Běžný účet FKSP	243	15 055,88	15 055,88	47 193,93
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			25 000,00
17.	Pokladna	261	25 664,00	25 664,00	26 554,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účel		Období		
		účet	Běžné	Mínulé		
PASIVA CELKEM				33 751 641,46	31 711 130,82	
C. Vlastní kapitál						
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky						
1.	Jméni účetní jednotky	401	24 659 186,20	25 125 204,51	16 858 289,61	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 568 163,50	8 101 022,70	8 266 914,90	
4.	Kurzové rozdíly	405	8 101 022,70			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
7.	Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky						
1.	Fond odměn	411	3 769 220,13	1 879 487,54	20 504,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 504,00	54 272,98	71 640,58	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	54 272,98	40 922,15	40 922,15	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	40 922,15	2 196 121,78	286 573,70	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 196 121,78	1 437 399,22	1 459 847,11	
III. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	1 008 903,58	1 028 369,02	364 801,41	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	179 443,77			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	829 459,81		663 567,61	
D. Cizí zdroje						
I. Rezervy						
1.	Rezervy	441	4 304 331,55	3 678 069,75		
II. Dlouhodobé závazky						
1.	Dlouhodobé úvěry	451	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	452			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	455			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	472			
III. Krátkodobé závazky						
1.	Krátkodobé úvěry	281	281	4 304 331,55	3 678 069,75	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	289			
5.	Dodavatele	321	321	85 789,36	264 589,40	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	324	389 181,02	310 244,50	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	326			
10.	Zaměstnanci	331	331	1 873 495,00	1 462 754,00	

