



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 60157046

Název: Základní škola Choltice, okres Pardubice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

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 Příspěvková 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

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jana BartákováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Iva SedláčkováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.01.2023, 18h50m18s



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			40 275 142,18	8 564 011,36	31 711 130,82	32 277 398,40
A.	Stálá aktiva		34 467 121,62	8 564 011,36	25 903 110,26	25 871 734,13
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		294 170,40	294 170,40		
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	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		34 172 951,22	8 269 840,96	25 903 110,26	25 871 734,13
1.	Pozemky	031	282 605,23		282 605,23	282 605,23
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	27 042 664,18	2 461 815,00	24 580 849,18	25 074 113,18
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 211 998,45	1 172 342,60	1 039 655,85	515 015,72
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 635 683,36	4 635 683,36		
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		5 808 020,56		5 808 020,56	6 405 664,27
I.	Zásoby		127 721,13		127 721,13	70 058,33
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	120 921,13		120 921,13	59 708,33
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	6 800,00		6 800,00	10 350,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		190 547,30		190 547,30	136 738,40
1.	Odběratelé	311	26 135,00		26 135,00	13 575,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70 880,00		70 880,00	60 320,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 610,17		11 610,17	248,00
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	81 457,13		81 457,13	62 595,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	465,00		465,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 489 752,13		5 489 752,13	6 198 867,54
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	5 391 004,20		5 391 004,20	6 101 294,74
10.	Běžný účet FKSP	243	47 193,93		47 193,93	73 834,80
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	25 000,00		25 000,00	
17.	Pokladna	261	26 554,00		26 554,00	23 738,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			31 711 130,82	32 277 398,40
C. Vlastní kapitál			28 033 061,07	28 325 837,78
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			25 125 204,51	25 259 720,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 858 289,61	16 826 913,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 266 914,90	8 432 807,10
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			1 879 487,54	2 365 906,12
1.	Fond odměn	411	20 504,00	13 104,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	71 640,58	111 166,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	40 922,15	40 922,15
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	286 573,70	709 490,18
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 459 847,11	1 491 223,24
III. Výsledek hospodaření			1 028 369,02	700 211,08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		364 801,41	202 534,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	663 567,61	497 676,99
D. Cizí zdroje			3 678 069,75	3 951 560,62
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			3 678 069,75	3 951 560,62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	264 589,40	114 723,24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	310 244,50	298 135,36
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 462 754,00	1 742 813,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	542 860,00	680 966,00
13.	Zdravotní pojištění	337	234 157,00	293 719,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	130 751,00	208 589,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	38 324,00	
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	587 157,50	495 566,50
37.	Dohadné účty pasivní	389	80 843,92	64 649,62
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26 388,43	52 398,90
		* Konec sestavy *		