

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **60157160**

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

avená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Choltice 245	ulice, č.p.
obec Lipoltická	obec
PSČ, pošta	PSČ, pošta
Identifikační údaje organizace	Předmět podnikání
identifikační číslo 60157160	hlavní činnost
právní forma Příspěvková organizace	vedlejší činnost
zřizovatel Městys Choltice	CZ-NACE
Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 608 600 165	Materská škola Choltice okres Pardubice Lipoltická 245, 533 61 Choltice IČ: 60 15 71 60
fax	
e-mail skolka.choltice@cbox.cz	
WWW stránky www.zscholtice.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Ludmila Fišarová	Eva Nevolová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Den sestavení (datum, čas): 11.02.2022, 12h16m21s



Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné		Netto	
		Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM		10 194 588,95	3 260 018,57	6 934 570,38	6 560 005,57
Stálá aktiva		7 811 773,99	3 260 018,57	4 551 755,42	4 619 560,42
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				
Dlouhodobý hmotný majetek		7 811 773,99	3 260 018,57	4 551 755,42	4 619 560,42
1. Pozemky	031	50 768,33		50 768,33	50 768,33
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	4 917 417,21	462 510,00	4 454 907,21	4 567 808,21
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	537 407,89	491 328,01	46 079,88	983,88
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 306 180,56	2 306 180,56		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
0. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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				
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				

Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné		Netto	
		Brutto	Korekce		
Oběžná aktiva		2 382 814,96		2 382 814,96	1 940 445,15
Zásoby		14 004,11		14 004,11	15 748,18
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	14 004,11		14 004,11	15 748,18
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				
0. Ostatní zásoby	139				
Krátkodobé pohledávky		919,00		919,00	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				
0. Sociální zabezpečení	336				
1. Zdravotní pojištění	337				
2. Důchodové spoření	338				
3. Daň z příjmů	341				
4. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
5. Daň z přidané hodnoty	343				
6. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
7. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
8. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
8. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
0. Náklady příštích období	381	919,00		919,00	919,00
1. Příjmy příštích období	385				
2. Dohadné účty aktivní	388				
3. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
Krátkodobý finanční majetek		2 367 891,85		2 367 891,85	1 923 777,97
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				

y	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 181 818,74		2 181 818,74	1 772 624,65
0.	Běžný účet FKSP	243	177 528,11		177 528,11	141 363,32
5.	Ceniny	263				
6.	Peníze na cestě	262				
7.	Pokladna	261	8 545,00		8 545,00	9 790,00

Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		6 934 570,38	6 560 005,57
Vlastní kapitál		5 904 363,83	5 614 616,90
Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 434 655,01	4 531 735,13
1. Jmění účetní jednotky	401	2 946 512,82	3 014 317,82
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 488 142,19	1 517 417,31
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
Fondy účetní jednotky		1 210 631,84	995 056,48
1. Fond odměn	411	39 413,00	39 413,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	182 576,41	153 910,39
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	51 055,30	51 055,30
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	294 702,48	175 598,14
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	642 884,65	575 079,65
Výsledek hospodaření		259 076,98	87 825,29
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		171 251,69	29 275,12
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	87 825,29	58 550,17
Cizí zdroje		1 030 206,55	945 388,67
Rezervy			
1. Rezervy	441		
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		
Krátkodobé závazky		1 030 206,55	945 388,67
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	28 976,55	38 882,67
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	112 309,00	90 138,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
0. Zaměstnanci	331	486 734,00	400 392,00

Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	190 731,00	166 576,00
13. Zdravotní pojištění	337	82 267,00	71 849,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	65 989,00	81 339,00
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	58 200,00	91 212,00

* Konec sestavy *