



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 60157160

Název:

Mateřská škola Choltice, okres Pardubice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Lipoltická 245
obec Choltice
PSČ, pošta 533 61

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 60157160
právní forma příspěvková org.
zřizovatel Městys Choltice

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

předškolní vzdělávání

Kontaktní údaje

telefon 466972252
fax
e-mail skolka.choltice@cbox.cz
WWW stránky www.zschoalice.cz

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola Choltice
okres Pardubice
Lipoltická 245, 533 61 Choltice
IČ: 60157160

Osoba odpovědná za účetnictví

Ludmila Fišarová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

L. Fišarová

Statutární zástupce

Eva Nevolová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

E. Nevolová

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2017, 11h41m31s



Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období:				Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			3 350 465,07	1 913 214,57	1 437 250,50	1 209 751,65	
A. Státa aktiva			2 120 565,57	1 913 214,57	207 351,00	216 434,00	
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 určen k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek							
1.	Pozemky	031	2 120 565,57	1 913 214,57	207 351,00	216 434,00	
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021	39 088,00	8 893,00	30 195,00	32 208,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	484 401,00	320 745,00	163 656,00	170 726,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 583 576,57	1 583 576,57			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 500,00		13 500,00	13 500,00	
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					

strana 2 /

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minul
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			1 229 899,50	1 229 899,50	993 317,65	
1.	Pořízení materiálu	111	24 439,25	24 439,25	21 246,54	
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	24 439,25		21 246,54	
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					20 991,00	
1.	Odebíratele	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			7 300,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			13 691,00	
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 205 460,25	1 205 460,25	951 080,11	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 160 100,08		1 160 100,08	918 101,21
10.	Běžný účet FKSP	243	31 243,17		31 243,17	24 966,90
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 117,00		14 117,00	8 012,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

1 437 250,50

1 209 751,65

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky**

889 082,25

730 425,20

1. Jmění účetní jednotky

82 080,00

147 163,00

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

82 080,00

147 163,00

4. Kurzové rozdíly

403

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

407

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

408

7. Opravy předcházejících účetních období

408

411

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn

411

412

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

413

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

414

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

416

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

416

431

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

151 792,12

151 792,12

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

432

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

441

D. Cizí zdroje**I. Rezervy**

548 168,25

479 326,45

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry

451

452

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

455

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

459

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459

472

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry

548 168,25

479 326,45

4. Jiné krátkodobé půjčky

281

289

5. Dodavatelé

321

52 077,25

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

80 911,00

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

331

10. Zaměstnanci

236 291,00

196 964,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	95 919,00	79 670,00
13.	Zdravotní pojištění	337	41 110,00	34 457,00
14.	Duchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	34 682,00	27 791,00
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	600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 178,00	5 158,00
		* Konec sestavy *		