

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

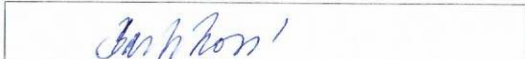
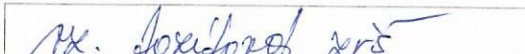
Období: **12 / 2021**IČO: **60157046**Název: **Základní škola Choltice, okres Pardubice**

rozhodnutí k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Choltice 245	ulice, č.p.	
obec	Lipoltická	obec	
PSČ, pošta	53361	PSČ, pošta	

o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	60157046	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Choltice	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	604 140 767	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Základní škola Choltice, okres Pardubice Lipoltická 245, 533 61 Choltice IČO 601 57 046 ④ </div>	
fax			
e-mail	skola@zscholtice.cz		
WWW stránky			

odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Jana Bartáková		Iva Sedláčková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Dobrovolný sestavení (datum, čas): 21.01.2022, 20h27m18s



Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		39 548 163,46	7 270 765,06	32 277 398,40	32 183 419,06
Stálá aktiva		33 142 499,19	7 270 765,06	25 871 734,13	26 297 492,76
Dlouhodobý nehmotný majetek		294 170,40	294 170,40		
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
Software	013				
Ocenitelná práva	014				
Povolenky na emise a preferenční limity	015				
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	294 170,40	294 170,40		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
Dlouhodobý hmotný majetek		32 848 328,79	6 976 594,66	25 871 734,13	26 297 492,76
Pozemky	031	282 605,23		282 605,23	282 605,23
Kulturní předměty	032				
Stavby	021	27 042 664,18	1 968 551,00	25 074 113,18	25 509 049,58
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 555 267,32	1 040 251,60	515 015,72	505 837,95
Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 967 792,06	3 967 792,06		
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
Dlouhodobý finanční majetek					
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
Termínované vklady dlouhodobé	068				
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
Dlouhodobé pohledávky					
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Název položky	Syntetický účet	Období			
		Běžné		Minulé	
		Brutto	Korekce		Netto
Oběžná aktiva		6 405 664,27		6 405 664,27	5 885 926,30
Zásoby		70 058,33		70 058,33	62 573,57
Pořízení materiálu	111				
Materiál na skladě	112	59 708,33		59 708,33	62 573,57
Materiál na cestě	119				
Nedokončená výroba	121				
Polotovary vlastní výroby	122				
Výrobky	123				
Pořízení zboží	131				
Zboží na skladě	132	10 350,00		10 350,00	
Zboží na cestě	138				
Ostatní zásoby	139				
Krátkodobé pohledávky		136 738,40		136 738,40	134 098,73
Odběratelé	311	13 575,00		13 575,00	24 435,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	60 320,00		60 320,00	57 070,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	248,00		248,00	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
Pohledávky za zaměstnanci	335				
Sociální zabezpečení	336				
Zdravotní pojištění	337				
Důchodové spoření	338				
Daň z příjmů	341				
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
Daň z přidané hodnoty	343				
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
Náklady příštích období	381	62 595,40		62 595,40	44 231,73
Příjmy příštích období	385				
Dohadné účty aktivní	388				
Ostatní krátkodobé pohledávky	377				8 362,00
Krátkodobý finanční majetek		6 198 867,54		6 198 867,54	5 689 254,00
Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
Jiné cenné papíry	256				

Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
Termínované vklady krátkodobé	244				
Jiné běžné účty	245				
Běžný účet	241	6 101 294,74		6 101 294,74	5 608 950,92
Běžný účet FKSP	243	73 834,80		73 834,80	59 740,08
Ceniny	263				
Peníze na cestě	262				
Pokladna	261	23 738,00		23 738,00	20 563,00

Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		32 277 398,40	32 183 419,06
Vlastní kapitál		28 325 837,78	28 477 665,39
Jmění účetní jednotky a upravující položky		25 259 720,58	25 851 369,83
Jmění účetní jednotky	401	16 826 913,48	17 252 672,11
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 432 807,10	8 598 697,72
Kurzové rozdíly	405		
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
Jiné oceňovací rozdíly	407		
Opravy předcházejících účetních období	408		
Fondy účetní jednotky		2 365 906,12	2 109 381,82
Fond odměn	411	13 104,00	96 872,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	412	111 166,55	99 715,84
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	40 922,15	40 922,15
Rezervní fond z ostatních titulů	414	709 490,18	662 579,73
Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 491 223,24	1 209 292,10
Výsledek hospodaření		700 211,08	516 913,74
Výsledek hospodaření běžného účetního období		202 534,09	185 128,73
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	497 676,99	331 785,01
Cizí zdroje		3 951 560,62	3 705 753,67
Rezervy			
Rezervy	441		
Dlouhodobé závazky			
Dlouhodobé úvěry	451		
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
Ostatní dlouhodobé závazky	459		
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
Krátkodobé závazky		3 951 560,62	3 705 753,67
Krátkodobé úvěry	281		
Jiné krátkodobé půjčky	289		
Dodavatelé	321	114 723,24	101 205,70
Krátkodobé přijaté zálohy	324	298 135,36	276 982,41
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
Zaměstnanci	331	1 742 813,00	1 494 764,00

Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
Sociální zabezpečení	336	680 966,00	651 622,00
Zdravotní pojištění	337	293 719,00	282 120,00
Důchodové spoření	338		
Daň z příjmů	341		
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	208 589,00	314 969,00
Daň z přidané hodnoty	343		
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
Výdaje příštích období	383		370,00
Výnosy příštích období	384	495 566,50	452 426,16
Dohadné účty pasivní	389	64 649,62	80 865,69
Ostatní krátkodobé závazky	378	52 398,90	50 428,71

* Konec sestavy *