



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **70988013**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Náměstí 35	ulice, č.p.	Náměstí 35
obec	Pilníkov	obec	Pilníkov
PSČ, pošta	542 42	PSČ, pošta	542 42

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70988013	hlavní činnost	Předškolní a školní výchova a vzdělávání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Pilníkov	CZ-NACE	801000

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 499 898 185	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Patricie Ittnerová	Ing. Dagmar Hegrová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2022, 11h51m55s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			22 381 230,48	9 346 157,69	13 035 072,79	12 289 067,90
A.	Stálá aktiva		18 957 146,63	9 346 157,69	9 610 988,94	9 880 791,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9 948,00	9 948,00		
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	9 948,00	9 948,00		
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		18 947 198,63	9 336 209,69	9 610 988,94	9 880 791,94
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 515 464,69	3 753 682,00	8 761 782,69	8 918 334,69
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 658 974,25	809 768,00	849 206,25	962 457,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 772 759,69	4 772 759,69		
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		3 424 083,85		3 424 083,85	2 408 275,96
I.	Zásoby		112 203,79		112 203,79	99 968,86
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	112 203,79		112 203,79	99 968,86
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				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		377 253,00		377 253,00	201 685,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	356 310,00		356 310,00	99 080,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				300,00
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	20 943,00		20 943,00	25 050,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				77 255,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 934 627,06		2 934 627,06	2 106 622,10
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
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 629 166,62		2 629 166,62	1 834 923,96
10.	Běžný účet FKSP	243	286 068,44		286 068,44	224 650,14
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 392,00		19 392,00	47 048,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			13 035 072,79	12 289 067,90
C.	Vlastní kapitál		10 306 623,40	10 287 657,22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 636 094,11	9 905 897,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 437 708,07	7 655 393,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 198 386,04	2 250 504,04
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		670 529,29	463 916,14
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	308 501,30	249 668,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	307 255,00	214 247,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	54 772,99	
III.	Výsledek hospodaření			82 156,03-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		82 156,03	82 156,03-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	82 156,03-	
D.	Cizí zdroje		2 728 449,39	2 001 410,68
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		2 728 449,39	2 001 410,68
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	34 080,18	22 369,12
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	167 346,00	156 566,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 308 469,00	968 067,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		12 906,00
12.	Sociální zabezpečení	336	499 379,00	394 037,00
13.	Zdravotní pojištění	337	215 394,00	169 957,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	167 417,00	183 429,00
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		21 660,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	309 147,41	72 419,56
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	27 216,80	

* Konec sestavy *