



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **70988013**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Náměstí 35**
 obec **Pilníkov**
 PSČ, pošta **542 42**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Náměstí 35**
 obec **Pilníkov**
 PSČ, pošta **542 42**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70988013**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Pilníkov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Předškolní a školní výchova a vzdělávání**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801000**

Kontaktní údaje

telefon **499 898 185**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Patricie Ittnerová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Skořepová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2014, 14h16m55s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			14 905 561,25	5 987 113,62	8 918 447,63	9 052 972,08
A.	Stálá aktiva		12 805 655,62	5 987 113,62	6 818 542,00	6 699 203,00
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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		12 795 707,62	5 977 165,62	6 818 542,00	6 699 203,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	8 510 211,00	2 588 581,04	5 921 629,96	5 721 819,96
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 016 273,00	119 360,96	896 912,04	977 383,04
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 269 223,62	3 269 223,62		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		2 099 905,63		2 099 905,63	2 353 769,08
I.	Zásoby		97 675,16		97 675,16	112 526,17
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	97 675,16		97 675,16	112 526,17
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		599 524,00		599 524,00	491 190,00
1.	Odběratelé	311	130 700,00		130 700,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	456 010,00		456 010,00	483 640,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	290,00		290,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	12 524,00		12 524,00	3 898,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				3 652,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 402 706,47		1 402 706,47	1 750 052,91
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 331 562,20		1 331 562,20	1 657 006,81
10.	Běžný účet FKSP	243	34 769,27		34 769,27	43 219,10
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	36 375,00		36 375,00	49 827,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			8 918 447,63	9 052 972,08
C. Vlastní kapitál			7 368 377,75	7 639 460,06
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			6 843 647,17	6 724 308,17
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 693 195,17	6 724 308,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	150 452,00	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			420 335,89	629 927,31
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	41 301,10	46 368,10
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	125 639,79	561 277,21
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 000,00	3 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	250 395,00	19 282,00
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			104 394,69	285 224,58
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	104 394,69	285 224,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 550 069,88	1 413 512,02
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			1 550 069,88	1 413 512,02
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	141 688,00	37 107,20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	137 910,00	123 212,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	502 129,00	521 304,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	273 473,00	278 761,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	58 244,00	72 439,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	436 625,88	380 688,82
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *