



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **70988013**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

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	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
499 898 185	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Patricie Ittnerová	Mgr. Ilona Skořepová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2021, 10h17m15s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			21 926 251,36	9 637 183,46	12 289 067,90	13 008 410,17
A.	Stálá aktiva		19 517 975,40	9 637 183,46	9 880 791,94	9 627 851,69
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		19 508 027,40	9 627 235,46	9 880 791,94	9 627 851,69
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 515 464,69	3 597 130,00	8 918 334,69	9 074 886,69
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 658 974,25	696 517,00	962 457,25	552 965,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 333 588,46	5 333 588,46		
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		2 408 275,96		2 408 275,96	3 380 558,48
I.	Zásoby		99 968,86		99 968,86	101 513,34
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	99 968,86		99 968,86	101 513,34
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		201 685,00		201 685,00	105 333,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	99 080,00		99 080,00	74 310,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	300,00		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	25 050,00		25 050,00	31 023,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	77 255,00		77 255,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 106 622,10		2 106 622,10	3 173 712,14
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	1 834 923,96		1 834 923,96	2 952 012,94
10.	Běžný účet FKSP	243	224 650,14		224 650,14	195 309,20
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	47 048,00		47 048,00	26 390,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			12 289 067,90	13 008 410,17
C.	Vlastní kapitál		10 287 657,22	11 107 904,84
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 905 897,11	9 652 956,86
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 655 393,07	7 350 334,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 250 504,04	2 302 622,04
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		463 916,14	1 424 285,98
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	249 668,64	214 045,10
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		22 410,76
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	214 247,50	775 895,31
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		411 934,81
III.	Výsledek hospodaření		82 156,03-	30 662,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		82 156,03-	30 662,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 001 410,68	1 900 505,33
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		2 001 410,68	1 900 505,33
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	22 369,12	73 672,77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	156 566,00	130 141,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	968 067,00	920 593,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	12 906,00	12 239,00
12.	Sociální zabezpečení	336	394 037,00	362 024,00
13.	Zdravotní pojištění	337	169 957,00	156 155,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	183 429,00	163 495,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		352,00
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	13 800,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	72 419,56	68 033,56
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *