



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **70988013**Název: **Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

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	Město 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): 06.02.2024, 11h59m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			24 275 440,90	10 798 966,74	13 476 474,16	12 826 075,60
A.	Stálá aktiva		19 870 349,68	10 798 966,74	9 071 382,94	9 341 185,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		48 365,50	48 365,50		
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	48 365,50	48 365,50		
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		19 821 984,18	10 750 601,24	9 071 382,94	9 341 185,94
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 515 464,69	4 066 786,00	8 448 678,69	8 605 230,69
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 658 974,25	1 036 270,00	622 704,25	735 955,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 647 545,24	5 647 545,24		
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		4 405 091,22		4 405 091,22	3 484 889,66
I.	Zásoby		80 550,26		80 550,26	115 290,18
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	80 550,26		80 550,26	115 290,18
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		100 159,00		100 159,00	95 703,48
1.	Odběratelé	311	12 600,00		12 600,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				800,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	32 204,00		32 204,00	29 541,48
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	55 355,00		55 355,00	65 362,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 224 381,96		4 224 381,96	3 273 896,00
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	3 851 233,64		3 851 233,64	2 881 031,93
10.	Běžný účet FKSP	243	349 272,32		349 272,32	349 302,07
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 876,00		23 876,00	43 562,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			13 476 474,16	12 826 075,60
C.	Vlastní kapitál		11 156 702,10	10 411 950,49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 096 488,11	9 366 291,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 002 338,07	7 220 023,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 094 150,04	2 146 268,04
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		2 060 213,99	732 397,07
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	368 134,07	378 877,25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	80 071,33	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 121 865,60	81 061,83
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	490 142,99	272 457,99
III.	Výsledek hospodaření			313 262,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			313 262,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 319 772,06	2 414 125,11
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		2 319 772,06	2 414 125,11
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	98 393,06	228 280,11
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	220 245,00	188 405,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 213 221,00	1 199 497,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	454 809,00	459 656,00
13.	Zdravotní pojištění	337	196 171,00	198 266,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	124 999,00	129 073,00
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	8 320,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 614,00	10 948,00
			* Konec sestavy *	