



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **70988013**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

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 základní 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): 14.02.2025, 12h25m 4s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			23 921 965,73	10 473 673,17	13 448 292,56	13 476 474,16
A.	Stálá aktiva		19 630 403,11	10 473 673,17	9 156 729,94	9 071 382,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		58 747,30	58 747,30		
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	58 747,30	58 747,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		19 571 655,81	10 414 925,87	9 156 729,94	9 071 382,94
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 515 464,69	3 845 582,00	8 669 882,69	8 448 678,69
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 658 974,25	1 172 127,00	486 847,25	622 704,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 397 216,87	5 397 216,87		
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B. Oběžná aktiva			4 291 562,62	4 291 562,62	4 405 091,22
I. Zásoby			89 816,66	89 816,66	80 550,26
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	89 816,66	89 816,66	80 550,26
	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			133 103,00	133 103,00	100 159,00
	1. Odběratelé	311			12 600,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	18 305,00	18 305,00	
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	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	36 748,00	36 748,00	32 204,00
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388			
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	78 050,00	78 050,00	55 355,00
III. Krátkodobý finanční majetek			4 068 642,96	4 068 642,96	4 224 381,96
	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		
4.		Termínované vklady krátkodobé	244				
5.		Jiné běžné účty	245				
9.		Běžný účet	241	3 890 561,65		3 890 561,65	3 851 233,64
10.		Běžný účet FKSP	243	142 678,31		142 678,31	349 272,32
15.		Ceniny	263				
16.		Peníze na cestě	262				
17.		Pokladna	261	35 403,00		35 403,00	23 876,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			13 448 292,56	13 476 474,16
C.	Vlastní kapitál		10 904 777,94	11 156 702,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 181 835,11	9 096 488,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 145 262,27	7 002 338,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 036 572,84	2 094 150,04
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		1 482 886,33	2 060 213,99
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	158 588,05	368 134,07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	80 071,33	80 071,33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	520 824,16	1 121 865,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	723 402,79	490 142,99
III.	Výsledek hospodaření		240 056,50	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		240 056,50	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 543 514,62	2 319 772,06
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		2 543 514,62	2 319 772,06
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	201 901,62	98 393,06
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	196 725,00	220 245,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 269 231,00	1 213 221,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 300,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	502 399,00	454 809,00
13.	Zdravotní pojištění	337	212 624,00	196 171,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	140 975,00	124 999,00
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	3 720,00	8 320,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 639,00	3 614,00
		* Konec sestavy *		