



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **70988013**Název: **Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

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

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Patricie Ittnerová	Ing. Dagmar Hegrová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px; display: inline-block;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px; display: inline-block;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2026, 13h45m 9s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			24 750 352,05	11 075 673,37	13 674 678,68	13 448 292,56
A.	Stálá aktiva		20 048 746,31	11 075 673,37	8 973 072,94	9 156 729,94
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 určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		19 989 999,01	11 016 926,07	8 973 072,94	9 156 729,94
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 515 464,69	4 001 177,00	8 514 287,69	8 669 882,69
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 658 974,25	1 200 189,00	458 785,25	486 847,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 815 560,07	5 815 560,07		
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		4 701 605,74		4 701 605,74	4 291 562,62
I.	Zásoby		116 552,37		116 552,37	89 816,66
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	116 552,37		116 552,37	89 816,66
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		122 074,00		122 074,00	133 103,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 000,00		20 000,00	18 305,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	400,00		400,00	
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	44 293,00		44 293,00	36 748,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	57 381,00		57 381,00	78 050,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 462 979,37		4 462 979,37	4 068 642,96
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	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 324 001,02		4 324 001,02	3 890 561,65
10.	Běžný účet FKSP	243	93 363,35		93 363,35	142 678,31
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	45 615,00		45 615,00	35 403,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			13 674 678,68	13 448 292,56
C.	Vlastní kapitál		11 159 853,78	10 904 777,94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 998 178,11	9 181 835,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 019 399,07	7 145 262,27
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 978 779,04	2 036 572,84
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		1 959 312,05	1 482 886,33
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	119 907,23	158 588,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	287 577,83	80 071,33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	702 561,00	520 824,16
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	849 265,99	723 402,79
III.	Výsledek hospodaření		202 363,62	240 056,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		202 363,62	240 056,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 514 824,90	2 543 514,62
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		2 514 824,90	2 543 514,62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	142 771,90	201 901,62
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	230 309,00	196 725,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 278 782,00	1 269 231,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 600,00	6 300,00
12.	Sociální zabezpečení	336	492 206,00	502 399,00
13.	Zdravotní pojištění	337	210 248,00	212 624,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	137 440,00	140 975,00
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	7 450,00	3 720,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 018,00	9 639,00

* Konec sestavy *