



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **70988013**Název: **Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotkyulice, 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****Miroslava Faiferová**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Ing. Dagmar Hegrová**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2023, 8h34m21s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			22 933 317,94	10 107 242,34	12 826 075,60	13 035 072,79
A.	Stálá aktiva		19 448 428,28	10 107 242,34	9 341 185,94	9 610 988,94
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		19 438 480,28	10 097 294,34	9 341 185,94	9 610 988,94
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 515 464,69	3 910 234,00	8 605 230,69	8 761 782,69
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 658 974,25	923 019,00	735 955,25	849 206,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 264 041,34	5 264 041,34		
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		3 484 889,66		3 484 889,66	3 424 083,85
I.	Zásoby		115 290,18		115 290,18	112 203,79
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	115 290,18		115 290,18	112 203,79
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		95 703,48		95 703,48	377 253,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				356 310,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	800,00		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	29 541,48		29 541,48	20 943,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	65 362,00		65 362,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 273 896,00		3 273 896,00	2 934 627,06
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	2 881 031,93		2 881 031,93	2 629 166,62
10.	Běžný účet FKSP	243	349 302,07		349 302,07	286 068,44
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	43 562,00		43 562,00	19 392,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			12 826 075,60	13 035 072,79
C.	Vlastní kapitál		10 411 950,49	10 306 623,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 366 291,11	9 636 094,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 220 023,07	7 437 708,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 146 268,04	2 198 386,04
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		732 397,07	670 529,29
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	378 877,25	308 501,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	81 061,83	307 255,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	272 457,99	54 772,99
III.	Výsledek hospodaření		313 262,31	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		313 262,31	82 156,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		82 156,03-
D.	Cizí zdroje		2 414 125,11	2 728 449,39
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		2 414 125,11	2 728 449,39
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	228 280,11	34 080,18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	188 405,00	167 346,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 199 497,00	1 308 469,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	459 656,00	499 379,00
13.	Zdravotní pojištění	337	198 266,00	215 394,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	129 073,00	167 417,00
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389		309 147,41
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 948,00	27 216,80

* Konec sestavy *