

Rozvaha		List: 1
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
ZŠ a MŠ Javornice, Javornice 2, 51711 Javornice		IČ: 70979936
Příspěvková organizace		Předmět činnosti účetní jednotky: Předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, hostinská
		sestaveno k 31.12.2020
		okamžik sestavení: 17.2.2021
		(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		12 086 446,70	5 709 497,61	6 376 949,09	4 860 429,06
A.	Stálá aktiva		7 644 739,32	5 709 497,61	1 935 241,71	485 026,61
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		106 495,24	106 495,24		
A.	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.	2. Software	013				
A.	3. Ocenitelná práva	014				
A.	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	106 495,24	106 495,24		
A.	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 538 244,08	5 603 002,37	1 935 241,71	485 026,61
A.	1. Pozemky	031				
A.	2. Kulturní předměty	032				
A.	3. Stavby	021				
A.	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 583 104,28	647 862,57	1 935 241,71	485 026,61
A.	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 955 139,80	4 955 139,80		
A.	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A.	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Rozvaha		List: 2
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
ZŠ a MŠ Javornice, Javornice 2, 51711 Javornice		IČ: 70979936
Příspěvková organizace		Předmět činnosti účetní jednotky: Předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, hostinská
		sestaveno k 31.12.2020
		okamžik sestavení: 17.2.2021
		(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		4 441 707,38		4 441 707,38	4 375 402,45
B. I.	Zásoby		156 948,40		156 948,40	129 382,68
B.	1. Pořízení materiálu	111				
B.	2. Materiál na skladě	112	156 948,40		156 948,40	129 382,68
B.	3. Materiál na cestě	119				
B.	4. Nedokončená výroba	121				
B.	5. Polotovary vlastní výroby	122				
B.	6. Výrobky	123				
B.	7. Pořízení zboží	131				
B.	8. Zboží na skladě	132				
B.	9. Zboží na cestě	138				
B.	10. Ostatní zásoby	139				
B. II.	Krátkodobé pohledávky		67 544,24		67 544,24	81 710,47
B.	1. Odběratelé	311	2 991,00		2 991,00	2 725,00
B.	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				25 000,00
B.	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				4 380,00
B.	6. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	316				
B.	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	18 006,81		18 006,81	3 473,05
B.	10. Sociální zabezpečení	336				
B.	11. Zdravotní pojištění	337				
B.	12. Důchodové spoření	338				
B.	13. Daň z příjmů	341				
B.	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
B.	15. Daň z přidané hodnoty	343				
B.	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.	30. Náklady příštích období	381	46 546,43		46 546,43	40 010,42
B.	31. Příjmy příštích období	385				6 122,00
B.	32. Dohadné účty aktivní	388				
B.	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B. III.	Krátkodobý finanční majetek		4 217 214,74		4 217 214,74	4 164 309,30
B.	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.	3. Jiné cenné papíry	256				
B.	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
B.	5. Jiné běžné účty	245				
B.	9. Běžný účet	241	3 608 380,30		3 608 380,30	3 759 250,60
B.	10. Běžný účet FKSP	243	550 247,44		550 247,44	368 167,70
B.	15. Ceniny	263				

Rozvaha

List: 3

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

ZŠ a MŠ Javornice, Javornice 2, 51711 Javornice

IČ: 70979936

Příspěvková organizace Předmět činnosti účetní jednotky: Předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, hostinská sestaveno k 31.12.2020
okamžik sestavení: 17.2.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. 16.	Peníze na cestě	262				
B. 17.	Pokladna	261	58 587,00		58 587,00	36 891,00

Rozvaha

List: 4

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

ZŠ a MŠ Javornice, Javornice 2, 51711 Javornice

IČ: 70979936

Příspěvková organizace Předmět činnosti účetní jednotky: Předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, hostinská sestaveno k 31.12.2020

okamžik sestavení: 17.2.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		6 376 949,09	4 860 429,06
C.	Vlastní kapitál		3 293 229,24	1 661 803,71
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 130 688,85	680 473,75
C.	1. Jmění účetní jednotky	401	1 063 248,28	680 473,75
C.	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 067 440,57	
C.	4. Kurzové rozdíly	405		
C.	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
C.	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
C.	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
C. II.	Fondy účetní jednotky		1 159 095,42	779 372,91
C.	1. Fond odměn	411	1,79	840,91
C.	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	564 180,96	382 156,16
C.	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	236 569,71	39 142,54
C.	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	16 600,00	16 600,00
C.	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	341 742,96	340 633,30
C. III.	Výsledek hospodaření		3 444,97	201 957,05
C.	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 444,97	201 957,05
C.	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

Rozvaha		List: 5
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
ZŠ a MŠ Javornice, Javornice 2, 51711 Javornice		IČ: 70979936
Příspěvková organizace		Předmět činnosti účetní jednotky: Předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, hostinská
		sestaveno k 31.12.2020
		okamžik sestavení: 17.2.2021
		(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		3 083 719,85	3 198 625,35
D. I.	Rezervy			
D. 1.	Rezervy	441		
D. II.	Dlouhodobé závazky			
D. 1.	Dlouhodobé úvěry	451		
D. 2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D. 4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D. 8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D. III.	Krátkodobé závazky		3 083 719,85	3 198 625,35
D. 1.	Krátkodobé úvěry	281		
D. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D. 5.	Dodavatelé	321	83 137,20	92 547,85
D. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	198 300,00	266 355,00
D. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D. 10.	Zaměstnanci	331	1 124 723,00	929 124,00
D. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D. 12.	Sociální zabezpečení	336	455 735,00	377 709,00
D. 13.	Zdravotní pojištění	337	197 299,00	163 206,00
D. 14.	Důchodové spoření	338		
D. 15.	Daň z příjmů	341		
D. 16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	214 496,00	163 115,00
D. 17.	Daň z přidané hodnoty	343		
D. 18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D. 19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D. 20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D. 32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
D. 35.	Výdaje příštích období	383	38 343,58	5 788,00
D. 36.	Výnosy příštích období	384	730 286,80	1 160 779,85
D. 37.	Dohadné účty pasivní	389		
D. 38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	41 399,27	40 000,65