

Rozvaha

List: 1

P ISP VKOVÉ ORGANIZACE P íloha . 1 k vyhláše . 410/2009 Sb.

ZŠ a MŠ Javornice, Javornice 2, 51711 Javornice

I : 70979936

P ísp vková organizace P edm t innosti ú etní jednotky: P edškolní vzd lávání, základní vzd lávání, hostinská sestaveno k 31.12.2022
okamžik sestavení: 13.2.2023

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		13 645 139,85	6 923 681,58	6 721 458,27	6 390 835,18
A.	Stálá aktiva		8 640 605,09	6 923 681,58	1 716 923,51	1 711 394,95
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		125 858,74	125 858,74		
A.	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.	2. Software	013				
A.	3. Ocenitelná práva	014				
A.	4. Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
A.	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	125 858,74	125 858,74		
A.	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.	7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.	9. Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 514 746,35	6 797 822,84	1 716 923,51	1 711 394,95
A.	1. Pozemky	031				
A.	2. Kulturní p edm ty	032				
A.	3. Stavby	021				
A.	4. Samostatné hmotné movité v íci a soubory hmotných movitých v ící	022	2 730 845,28	1 013 921,77	1 716 923,51	1 711 394,95
A.	5. P stitelské celky trvalých porost	025				
A.	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 783 901,07	5 783 901,07		
A.	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.	8. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.	10. Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036				
A. III.	Dlouhodobý finan ní majetek					
A.	1. Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.	2. Majetkové ú asti 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 finan ní majetek	069				
A. IV.	Dlohodobé pohledávky					
A.	1. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462				
A.	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r	464				
A.	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Rozvaha

List: 2

P ISP VKOVÉ ORGANIZACE P íloha . 1 k vyhláše . 410/2009 Sb.

ZŠ a MŠ Javornice, Javornice 2, 51711 Javornice

I : 70979936

P ísp vková organizace P edm t innosti ú etní jednotky: P edškolní vzd lávání, základní vzd lávání, hostinská sestaveno k 31.12.2022
okamžik sestavení: 13.2.2023
(v K , s p esností na dv desetinná místa)

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Ob žná aktiva		5 004 534,76		5 004 534,76	4 679 440,23
B. I.	Zásoby		205 067,29		205 067,29	172 085,20
B.	1. Po ízení materiálu	111				
B.	2. Materiál na sklad	112	205 067,29		205 067,29	172 085,20
B.	3. Materiál na cest	119				
B.	4. Nedokon ená výroba	121				
B.	5. Polotovary vlastní výroby	122				
B.	6. Výrobky	123				
B.	7. Po ízení zboží	131				
B.	8. Zboží na sklad	132				
B.	9. Zboží na cest	138				
B.	10. Ostatní zásoby	139				
B. II.	Krátkodobé pohledávky		165 139,05		165 139,05	88 975,21
B.	1. Odb ratelé	311	2 837,00		2 837,00	6 396,00
B.	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				269,00
B.	5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315				
B.	6. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	316				
B.	9. Pohledávky za zam stnanci	335	20 293,27		20 293,27	3 528,15
B.	10. Sociální zabezpe ení	336				
B.	11. Zdravotní pojišt ní	337				
B.	12. D chodové spo ení	338				
B.	13. Da z p íjm	341				
B.	14. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
B.	15. Da z p idané hodnoty	343				
B.	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.	17. Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346				
B.	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.	30. Náklady p íštích období	381	141 708,78		141 708,78	78 782,06
B.	31. P íjmy p íštích období	385	300,00		300,00	
B.	32. Dohadné ú ty aktivní	388				
B.	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B. III.	Krátkodobý finan ní majetek		4 634 328,42		4 634 328,42	4 418 379,82
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 b žné ú ty	245				
B.	9. B žný ú et	241	3 747 186,48		3 747 186,48	3 719 200,74
B.	10. B žný ú et FKSP	243	829 953,94		829 953,94	654 543,08
B.	15. Ceniny	263				

Rozvaha

List: 3

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE P íloha . 1 k vyhlášce . 410/2009 Sb.

ZŠ a MŠ Javornice, Javornice 2, 51711 Javornice

I : 70979936

P ísp vková organizace P edm t innosti ú etní jednotky: P edškolní vzd lávání, základní vzd lávání, hostinská sestaveno k 31.12.2022
okamžik sestavení: 13.2.2023

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. 16.	Peníze na cest	262				
B. 17.	Pokladna	261	57 188,00		57 188,00	44 636,00

Rozvaha

List: 4

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE P íloha . 1 k vyhláše . 410/2009 Sb.

ZŠ a MŠ Javornice, Javornice 2, 51711 Javornice

I : 70979936

P ísp vková organizace P edm t innosti ú etní jednotky: P edškolní vzd lávání, základní vzd lávání, hostinská sestaveno k 31.12.2022

okamžik sestavení: 13.2.2023

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		6 721 458,27	6 390 835,18
C.	Vlastní kapitál		4 113 656,71	3 666 993,98
C. I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		1 912 370,65	1 906 842,09
C.	1. Jm ní ú etní jednotky	401	953 025,20	893 449,08
C.	3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	959 345,45	1 013 393,01
C.	4. Kurzové rozdíly	405		
C.	5. Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406		
C.	6. Jiné oce ovací rozdíly	407		
C.	7. Opravy p edcházejících ú etních období	408		
C. II.	Fondy ú etní jednotky		1 781 420,54	1 421 572,05
C.	1. Fond odm n	411		0,19
C.	2. Fond kulturních a sociálních pot eb	412	691 960,20	654 006,42
C.	3. Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ní	413	343 452,30	239 423,28
C.	4. Rezervní fond z ostatních titul	414	101 600,00	16 600,00
C.	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	644 408,04	511 542,16
C. III.	Výsledek hospoda ní		419 865,52	338 579,84
C.	1. Výsledek hospoda ní b žného ú etního období		419 865,52	338 579,84
C.	2. Výsledek hospoda ní ve schvalovacím ízení	431		
C.	3. Výsledek hospoda ní p edcházejících ú etních období	432		

Rozvaha

List: 5

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE P íloha . 1 k vyhlášce . 410/2009 Sb.

ZŠ a MŠ Javornice, Javornice 2, 51711 Javornice

I : 70979936

P ísp vková organizace P edm t innosti ú etní jednotky: P edškolní vzd lávání, základní vzd lávání, hostinská sestaveno k 31.12.2022 okamžik sestavení: 13.2.2023

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		2 607 801,56	2 723 841,20
D. I.	Rezervy			
D. 1.	Rezervy	441		
D. II.	Dlouhodobé závazky			
D. 1.	Dlouhodobé ú v ry	451		
D. 2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
D. 4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
D. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D. 8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472		
D. III.	Krátkodobé závazky		2 607 801,56	2 723 841,20
D. 1.	Krátkodobé ú v ry	281		
D. 4.	Jiné krátkodobé p j ky	289		
D. 5.	Dodavatelé	321	12 246,84	42 627,20
D. 7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324		186 509,00
D. 9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
D. 10.	Zam stnanci	331	1 302 689,00	1 113 682,00
D. 11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
D. 12.	Sociální zabezpe ení	336	465 775,00	416 164,00
D. 13.	Zdravotní pojišt ní	337	201 611,00	181 125,00
D. 14.	D chodové spo ení	338		
D. 15.	Da z p íjm	341		
D. 16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	123 519,00	115 958,00
D. 17.	Da z p idané hodnoty	343		
D. 18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D. 19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
D. 20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D. 32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374		
D. 35.	Výdaje p íštích období	383	121 769,79	7 469,97
D. 36.	Výnosy p íštích období	384	351 565,67	598 699,43
D. 37.	Dohadné ú ty pasivní	389		
D. 38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 625,26	61 606,60