

Rozvaha		List: 1
P ISP 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 31.12.2024
		okamžik sestavení: 7.2.2025
		(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		5 128 117,02	7 666 741,08	7 461 375,94	8 485 074,73
A.	Stálá aktiva		9 311 583,50	7 666 741,08	1 644 842,42	1 817 211,74
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		9 185 724,76	7 540 882,34	1 644 842,42	1 817 211,74
A.	1. Pozemky	031				
A.	2. Kulturní p edm ty	032				
A.	3. Stavby	021				
A.	4. Samostatné hmotné movité v í a soubory hmotných movitých v í	022	3 062 093,19	1 417 250,77	1 644 842,42	1 817 211,74
A.	5. P stitelské celky trvalých porost	025				
A.	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 123 631,57	6 123 631,57		
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 úv 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 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 31.12.2024

okamžik sestavení: 7.2.2025

(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		5 816 533,52		5 816 533,52	6 667 862,99
B. I.	Zásoby		155 214,57		155 214,57	187 311,44
B.	1. Po ízení materiálu	111				
B.	2. Materiál na sklad	112	155 214,57		155 214,57	187 311,44
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		136 927,41		136 927,41	204 842,70
B.	1. Odb ratelé	311	7 148,00		7 148,00	3 448,00
B.	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
B.	5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315				
B.	6. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	316				
B.	9. Pohledávky za zam stnanci	335				
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	129 779,41		129 779,41	201 394,70
B.	31. P íjmy p íštích období	385				
B.	32. Dohadné ú ty aktivní	388				
B.	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B. III.	Krátkodobý finan ní majetek		5 524 391,54		5 524 391,54	6 275 708,85
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	5 241 671,55		5 241 671,55	5 670 990,21
B.	10. B žný ú et FKSP	243	255 736,99		255 736,99	575 270,64
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 31.12.2024
		okamžik sestavení: 7.2.2025
(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	26 983,00		26 983,00	29 448,00

Rozvaha

List: 4

P ISP 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 31.12.2024

okamžik sestavení: 7.2.2025

(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		7 461 375,94	8 485 074,73
C.	Vlastní kapitál		4 124 762,59	5 000 141,44
C. I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		1 786 242,00	2 012 658,88
C.	1. Jm ní ú etní jednotky	401	934 991,67	1 107 360,99
C.	3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	851 250,33	905 297,89
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		1 965 474,76	2 243 996,65
C.	1. Fond odm n	411		649,00
C.	2. Fond kulturních a sociálních pot eb	412	161 074,46	594 006,58
C.	3. Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	660 358,73	677 668,82
C.	4. Rezervní fond z ostatních titul	414	101 600,00	101 600,00
C.	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 042 441,57	870 072,25
C. III.	Výsledek hospoda ení		373 045,83	743 485,91
C.	1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		373 045,83	743 485,91
C.	2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
C.	3. Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432		

Rozvaha

List: 5

P ISP 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 31.12.2024

okamžik sestavení: 7.2.2025

(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		3 336 613,35	3 484 933,29
D. I.	Rezervy			
D. 1.	Rezervy	441		
D. II.	Dlouhodobé závazky			
D. 1.	Dlouhodobé úv 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		3 336 613,35	3 484 933,29
D. 1.	Krátkodobé úv ry	281		
D. 4.	Jiné krátkodobé p j ky	289		
D. 5.	Dodavatelé	321	56 104,82	57 361,90
D. 7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324		
D. 9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
D. 10.	Zam stnanci	331	1 390 267,00	1 333 624,00
D. 11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
D. 12.	Sociální zabezpe ení	336	531 468,00	489 866,00
D. 13.	Zdravotní pojišt ní	337	225 249,00	211 614,00
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	156 092,00	126 277,00
D. 17.	Da z p ídané 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	128 681,04	32 763,85
D. 36.	Výnosy p íštích období	384	721 950,82	1 207 607,35
D. 37.	Dohadné ú ty pasivní	389		
D. 38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	126 800,67	25 819,19