

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 31.12.2021 okamžik sestavení: 28.2.2022

(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		12 727 772,73	6 336 937,55	6 390 835,18	6 376 949,09
A.	Stálá aktiva		8 048 332,50	6 336 937,55	1 711 394,95	1 935 241,71
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 preferen ní limity	015				
A.	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	106 495,24	106 495,24		
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		7 941 837,26	6 230 442,31	1 711 394,95	1 935 241,71
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	2 538 403,28	827 008,33	1 711 394,95	1 935 241,71
A.	5. P stitelské celky trvalých porost	025				
A.	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 403 433,98	5 403 433,98		
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 31.12.2021

okamžik sestavení: 28.2.2022

(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		4 679 440,23		4 679 440,23	4 441 707,38
B. I.	Zásoby		172 085,20		172 085,20	156 948,40
B.	1. Po ízení materiálu	111				
B.	2. Materiál na sklad	112	172 085,20		172 085,20	156 948,40
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		88 975,21		88 975,21	67 544,24
B.	1. Odb ratelé	311	6 396,00		6 396,00	2 991,00
B.	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	269,00		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	3 528,15		3 528,15	18 006,81
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	78 782,06		78 782,06	46 546,43
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		4 418 379,82		4 418 379,82	4 217 214,74
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	3 719 200,74		3 719 200,74	3 608 380,30
B.	10. B žný ú et FKSP	243	654 543,08		654 543,08	550 247,44
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 31.12.2021
okamžik sestavení: 28.2.2022

(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	44 636,00		44 636,00	58 587,00

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 31.12.2021
okamžik sestavení: 28.2.2022

(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		6 390 835,18	6 376 949,09
C.	Vlastní kapitál		3 666 993,98	3 293 229,24
C. I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		1 906 842,09	2 130 688,85
C.	1. Jm ní ú etní jednotky	401	893 449,08	1 063 248,28
C.	3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	1 013 393,01	1 067 440,57
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		1 421 572,05	1 159 095,42
C.	1. Fond odm n	411	0,19	1,79
C.	2. Fond kulturních a sociálních pot eb	412	654 006,42	564 180,96
C.	3. Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ní	413	239 423,28	236 569,71
C.	4. Rezervní fond z ostatních titul	414	16 600,00	16 600,00
C.	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	511 542,16	341 742,96
C. III.	Výsledek hospoda ní		338 579,84	3 444,97
C.	1. Výsledek hospoda ní b žného ú etního období		338 579,84	3 444,97
C.	2. Výsledek hospoda ní ve schvalovacím ízení	431		
C.	3. Výsledek hospoda ní p edcházejících ú etních období	432		

Rozvaha

List: 5

P ISP VKOVÉ ORGANIZACE Příloha . 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 31.12.2021 okamžik sestavení: 28.2.2022

(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		2 723 841,20	3 083 719,85
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		2 723 841,20	3 083 719,85
D. 1.	Krátkodobé ú v ry	281		
D. 4.	Jiné krátkodobé p j ky	289		
D. 5.	Dodavatelé	321	42 627,20	83 137,20
D. 7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	186 509,00	198 300,00
D. 9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
D. 10.	Zam stnanci	331	1 113 682,00	1 124 723,00
D. 11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
D. 12.	Sociální zabezpe ení	336	416 164,00	455 735,00
D. 13.	Zdravotní pojišt ní	337	181 125,00	197 299,00
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	115 958,00	214 496,00
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	7 469,97	38 343,58
D. 36.	Výnosy p íštích období	384	598 699,43	730 286,80
D. 37.	Dohadné ú ty pasivní	389		
D. 38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	61 606,60	41 399,27