

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 31.12.2023 okamžik sestavení: 20.2.2024

(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		15 916 585,06	7 431 510,33	8 485 074,73	6 721 458,27
A.	Stálá aktiva		9 248 722,07	7 431 510,33	1 817 211,74	1 716 923,51
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		9 122 863,33	7 305 651,59	1 817 211,74	1 716 923,51
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	1 244 881,45	1 817 211,74	1 716 923,51
A.	5. P stitelské celky trvalých porost	025				
A.	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 060 770,14	6 060 770,14		
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 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 31.12.2023

okamžik sestavení: 20.2.2024

(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		6 667 862,99		6 667 862,99	5 004 534,76
B. I.	Zásoby		187 311,44		187 311,44	205 067,29
B.	1. Po ízení materiálu	111				
B.	2. Materiál na sklad	112	187 311,44		187 311,44	205 067,29
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		204 842,70		204 842,70	165 139,05
B.	1. Odb ratelé	311	3 448,00		3 448,00	2 837,00
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				20 293,27
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	201 394,70		201 394,70	141 708,78
B.	31. P íjmy p íštích období	385				300,00
B.	32. Dohadné ú ty aktivní	388				
B.	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B. III.	Krátkodobý finan ní majetek		6 275 708,85		6 275 708,85	4 634 328,42
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	5 670 990,21		5 670 990,21	3 747 186,48
B.	10. B žný ú et FKSP	243	575 270,64		575 270,64	829 953,94
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 31.12.2023
okamžik sestavení: 20.2.2024

(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	29 448,00		29 448,00	57 188,00

Rozvaha

List: 4

P ÍSP 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 31.12.2023

okamžik sestavení: 20.2.2024

(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		8 485 074,73	6 721 458,27
C.	Vlastní kapitál		5 000 141,44	4 113 656,71
C. I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		2 012 658,88	1 912 370,65
C.	1. Jm ní ú etní jednotky	401	1 107 360,99	953 025,20
C.	3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	905 297,89	959 345,45
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		2 243 996,65	1 781 420,54
C.	1. Fond odm n	411	649,00	
C.	2. Fond kulturních a sociálních pot eb	412	594 006,58	691 960,20
C.	3. Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ní	413	677 668,82	343 452,30
C.	4. Rezervní fond z ostatních titul	414	101 600,00	101 600,00
C.	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	870 072,25	644 408,04
C. III.	Výsledek hospoda ní		743 485,91	419 865,52
C.	1. Výsledek hospoda ní b žného ú etního období		743 485,91	419 865,52
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 31.12.2023
okamžik sestavení: 20.2.2024

(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		3 484 933,29	2 607 801,56
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		3 484 933,29	2 607 801,56
D. 1.	Krátkodobé ú v ry	281		
D. 4.	Jiné krátkodobé p j ky	289		
D. 5.	Dodavatelé	321	57 361,90	12 246,84
D. 7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324		
D. 9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
D. 10.	Zam stnanci	331	1 333 624,00	1 302 689,00
D. 11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
D. 12.	Sociální zabezpe ení	336	489 866,00	465 775,00
D. 13.	Zdravotní pojišt ní	337	211 614,00	201 611,00
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	126 277,00	123 519,00
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	32 763,85	121 769,79
D. 36.	Výnosy p íštích období	384	1 207 607,35	351 565,67
D. 37.	Dohadné ú ty pasivní	389		
D. 38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	25 819,19	28 625,26