

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.1.2020 13:51:25

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovice

Sídlo: Jílovice 81

373 12 Borovany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova a základní vzdělávání

IČO : 70983232

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			5 659 674,54	2 456 831,48	3 202 843,06	1 584 288,15
A. Stálá aktiva			2 676 256,72	2 456 831,48	219 425,24	248 750,24
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			30 000,00	30 000,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	30 000,00	30 000,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 646 256,72	2 426 831,48	219 425,24	248 750,24
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	720 097,00	500 671,76	219 425,24	248 750,24
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 926 159,72	1 926 159,72		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

ZŠ a MŠ Jílovice

sestavená k 31.12.2019

ZS a MS Jilovice

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			2 983 417,82		2 983 417,82	1 335 537,91
I. Zásoby			25 372,72		25 372,72	26 159,77
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	25 372,72		25 372,72	26 159,77
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			966 494,00		966 494,00	106 271,00
	1. Odběratelé	311	41 084,00		41 084,00	43 349,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				60 000,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				2 922,00
	31. Příjmy příštích období	385	1 390,00		1 390,00	
	32. Dohadné účty aktivní	388	924 020,00		924 020,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 991 551,10		1 991 551,10	1 203 107,14
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	1 896 730,91		1 896 730,91	1 120 286,27
	10. Běžný účet FKSP	243	81 046,19		81 046,19	48 359,87
	15. Ceniny	263	114,00		114,00	171,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	13 660,00		13 660,00	34 290,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 202 843,06	1 584 288,15
C. Vlastní kapitál			1 639 425,81	930 845,15
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			245 300,54	274 625,54
	1. Jmění účetní jednotky	401	243 636,08	272 961,08
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 664,46	1 664,46
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			1 266 914,12	543 039,83
	1. Fond odměn	411	56 500,00	34 900,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	87 580,91	54 220,35
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	35 000,00	241 116,06
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	845 704,79	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	242 128,42	212 803,42
III. Výsledek hospodaření			127 211,15	113 179,78
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		127 211,15	113 179,78
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 563 417,25	653 443,00
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			1 563 417,25	653 443,00
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	19 398,69	30 107,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 183,56	13 187,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	344 875,00	313 372,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	142 728,00	127 617,00
	13. Zdravotní pojištění	337	62 367,00	54 641,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	57 132,00	48 900,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343		
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	924 020,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	6 713,00	5 619,00
37. Dohadné účty pasivní		389		60 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

Základní škola a mateřská škola Jílovice
Jílovice 81. 373 12 Borovany
IČO 709 83 232

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.1.2020 13:51:25

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovce

Sídlo: Jílovce 81

373 12 Borovany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova a základní vzdělávání

IČO : 70983232

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			7 860 340,96	519 213,38	8 002 891,09	459 547,54
I. Náklady z činnosti			7 860 340,96	519 213,38	8 002 891,09	459 547,54
	1. Spotřeba materiálu	501	951 789,93	279 710,56	876 721,24	254 200,36
	2. Spotřeba energie	502	172 785,01	41 714,99	228 380,28	42 361,12
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	16 176,82	2 633,09	45 469,98	7 888,02
	4. Prodané zboží	504				
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	358 631,69	6 977,36	189 359,39	7 390,91
	9. Cestovné	512	1 216,00	46,00	2 435,00	
	10. Náklady na reprezentaci	513	1 941,00			
	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	239 156,98	6 847,61	304 404,80	4 675,69
	13. Mzdové náklady	521	4 325 385,00	117 543,00	4 530 593,00	99 131,00
	14. Zákonné sociální pojištění	524	1 437 082,00	39 832,00	1 511 392,16	33 703,84
	15. Jiné sociální pojištění	525	17 444,54	402,46	19 239,55	455,45
	16. Zákonné sociální náklady	527	107 348,51	3 868,24	101 872,02	2 973,82
	17. Jiné sociální náklady	528				
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitostí	532				
	20. Jiné daně a poplatky	538				
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542				
	24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
	25. Prodaný materiál	544				
	26. Manka a škody	547				
	27. Tvorba fondů	548				
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	23 135,60	6 189,40	61 330,67	6 767,33
	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
	31. Prodané pozemky	554				
	32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
	33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
	34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	57 786,28	13 448,67	61 430,00	
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	150 461,60		70 263,00	
II. Finanční náklady						
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562				
	3. Kurzové ztráty	563				
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finanční náklady	569				

ZŠ a MŠ Jílovice

sestavený k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečně odvody daně z příjmů	595

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			7 980 393,49	526 372,00	8 104 737,41	470 881,00
f. Výnosy z činnosti			1 159 791,28	526 372,00	976 122,28	470 881,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	781 425,00	526 372,00	790 995,00	470 881,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	297 695,84		78 028,30	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	80 670,44		107 098,98	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			6 820 602,21		7 128 615,13	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	6 820 602,21		7 128 615,13	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		120 052,53	7 158,62	101 846,32	11 333,46
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		120 052,53	7 158,62	101 846,32	11 333,46

Podpisový záznam:

Handwritten signature
 Základní škola a Mateřská škola Jílovice
 Jílovice 81, 373 12 Borovany
 IČO 709 83 232 (1)

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2020 14:59:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovice
Sídlo: Jílovice 81
373 12 Borovany
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Předškolní výchova a základní vzdělávání
IČO : 70983232

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. /Ke dni 1.9.2018 došlo k odtržení - osamostatnění odloučeného pracoviště MŠ Mladošovice - zřizovatel Obec Mladošovice./

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní uzávěrky zejména z důvodů novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve změně pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací, MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO Dále čerpáme z dostupných materiálů a školení.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle zřizovací listiny čl.VII č.3
Účetní metody, které jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve změně pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 řa 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování PO.
Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem A. /111 - pořízení materiálu - kalkulační účet/
Náklady mezi hlavní a doplňkovou činností v ŠJ jsou procentuálně děleny dle kalkulace a směrnice o vedení účetnictví.
Na účtě 028 evidujeme drobný hmotný majetek v hodnotě 3 - 4 tisíc.
Na podrozvahových účtech jsou zaúčtovány budovy ve výpůjčce.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2020 14:59:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovce

Sídlo: Jílovce 81

373 12 Borovany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova a základní vzdělávání

IČO : 70983232

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2020 14:59:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovice
Sídlo: Jílovice 81
373 12 Borovany
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Předškolní výchova a základní vzdělávání
IČO : 70983232

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

A.4. Informace podle §7, část 2 zákona č. 182/2001 Sb. o účetnictví, podle kterého je sestavena tato účetní závazková tabulka

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky			12 838 007,00	12 838 007,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	12 838 007,00	12 838 007,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-12 838 007,00	-12 838 007,00

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2020 14:59:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovice

Sídlo: Jílovice 81
373 12 Borovany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova a základní vzdělávání

IČO : 70983232

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka byla zapsána do obchodního rejstříku - veřejného rejstříku:

název: Základní škola a Mateřská škola Jílovice

IČO: 70983232

den zápisu: 1.6.2016

spisová značka: Pr 733 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

sídlo:č.p. 81, 373 32 Jílovice

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2020 14:59:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovice

Sídlo: Jílovice 81
373 12 Borovany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova a základní vzdělávání

IČO : 70983232

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2020 14:59:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovce

Sídlo: Jílovce 81
373 12 Borovany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova a základní vzdělávání
IČO : 70983232

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic majetku finančními prostředky.

B.3. informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2020 14:59:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovice
Sídlo: Jílovice 81
373 12 Borovany
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Předškolní výchova a základní vzdělávání
IČO : 70983232

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jméno účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodob.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodob.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2020 14:59:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovice

Sídlo: Jílovice 81

373 12 Borovany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova a základní vzdělávání

IČO : 70983232

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírek muzejní povahy.... oceněné ve výši 1 Kč.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2020 14:59:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovice

Sídlo: Jílovice 81

373 12 Borovany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova a základní vzdělávání

IČO : 70983232

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.4.	účet 022 samostatné věci movité k 31/12 vyřazen notebook MŠ z projektu "školka snů" - nefunkční	720 097,00 Kč
A.II.6.	účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 926 159,72 Kč
B.III.9.	účet 241 - běžný účet - stav fin. prostředků na běžném účtě /analiticky vedeny FO,RF.../včetně fin. prostř. na projekt Šablony II	1 896 730,91 Kč
C.II.3.	účet 413 RF tvořený z HV - čerpáno 12/19 - výměna radiátorů v celé budově ZŠ	35 000,00 Kč
D.III.10.	účet 331 zaměstnanci - spoření 12/2019	344 875,00 Kč
C.II.5.	účet 416 fond investic - tvořený z odpisů - krytý /účet 241 16/	242 128,42 Kč
C.II.1.	účet 411 - Fond odměn - /analiticky oddělen 241 11/ čerpáno v tomto roce 58 400,00 Kč	56 500,00 Kč
C.II.4.	účet 414 - rezervní fondu tvořený z ost. tit. - dar - obědy pro děti - Women for Women - k 31/12/2019 došlo k vyúčtování včetně vrácení přeplatku = 0, od ledna podepsaná nová darovací smlouva podle pokynů na RF převedena nevyčerpaná dotace šablony II. = 845 704,79 Kč	845 704,79 Kč
D.III.36.	účet 384 výnosy příštích období - stravné strženo zam. srážkou na měsíc leden + přeplatky na stravném	6 713,00 Kč
B.II.32.	účet 388 dohadné položky aktivní - šablony II.	924 020,00 Kč
D.III.32.	účet 374 přijaté zálohy na transfery od KÚ-JK UZ33063 - 924 020,00 Kč šablony II	924 020,00 Kč
B.II.31.	účet 385 Příjmy příštích období - dlužné stravné	1 390,00 Kč
D.II.7.	účet 324 krátkodobé přijaté zálohy - kroužky - hradí děti - čerpáno dle potřeby kroužků	6 183,56 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2020 14:59:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovice

Sídlo: Jílovice 81

373 12 Borovany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova a základní vzdělávání

IČO : 70983232

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.1.	účet 501 Spotřeba materiálu /potraviny, spotř. mat.../ hospodářská činnost 279 710,56 Kč	951 789,93 Kč
A.I.13.	účet 521 Mzdové náklady hrazeny z KÚ-JK, ÚSC, včetně OON a PN 1.-12./2019, hospodářská činnost 117 543,- Kč. Vše rozlišeno AU a UZ.	4 325 082,00 Kč
A.I.14.	účet 524 Zákonné soc. poj. - náklady spojené se ZP a SP, hosp.činnost 39 832,- Kč	1 437 080,00 Kč
B.I.2.	účet 602 Výnosy z prodeje služeb /stravné, školné, vyfakturovaná režie spojená s vařením obědů do ZŠ Petříkov a MŠ Mladošovice/ hospodářská činnost 526 425,- Kč /stravné cizí strávnicki/došlo k poklesu HČ - více dětí ve škole	781 425,00 Kč
B.IV.2.	účet 672 Výnosy vybraných míst.vládních institucí z transferů - výnosy z transferů KÚ, ÚSC UZ 33353 5 731 406,00 Kč UZ 33076 50 881,00 Kč UZ 103 960 000,00 Kč UZ 33063 78 315,21 Kč šablony II.	6 820 602,21 Kč
B.I.16.	účet 648 čerpání fondu - čerpáno z FO 58 400,- Kč a z RF 239 295,84 Kč - na výměnu radiátorů v celé budově ZŠ	298 695,84 Kč
A.I.2.	účet 502 spotřeba energie - el.en. HČ 41 714,99 Kč	172 785,01 Kč
A.I.8.	účet 511 opravy a udržování - výmalba a výměna radiátorů + drobné opravy	358 631,69 Kč
A.I.10.	účet 513 náklady na reprezentaci - odměny pro žáky - Pidimaraton - soutěž málotřídních škol z okolí	1 941,00 Kč
A.I.12.	účet 518 ostatní služby plavecký výcvik, revize zařízení, školení PO a BOZP, bankovní a tel. poplatky, výpočetní technika - nejvyšší částka, poštovné	239 156,98 Kč
A.I.36.	účet 549 ostatní náklady z činnosti - školní akce, učební pomůcky, ozdravný pobyt , projektové dny	150 461,60 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2020 14:59:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovice

Sídlo: Jílovice 81

373 12 Borovany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova a základní vzdělávání

IČO : 70983232

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2020 14:59:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovice

Sídlo: Jílovice 81

373 12 Borovany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova a základní vzdělávání

IČO : 70983232

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2020 14:59:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovice

Sídlo: Jílovice 81

373 12 Borovany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova a základní vzdělávání

IČO : 70983232

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	54 220,35
A.II.	Tvorba fondu	87 689,56
1.	Základní přiděl	87 689,56
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	54 329,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	32 565,00
3.	Rekreace	10 500,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	3 484,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	7 780,00
A.IV.	Konečný stav fondu	87 580,91

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2020 14:59:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovce

Sídlo: Jílovce 81

373 12 Borovany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova a základní vzdělávání

IČO : 70983232

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	241 116,06
D.II.	Tvorba fondu	885 410,57
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	39 705,78
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	845 704,79
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	245 821,84
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	245 821,84
D.IV.	Konečný stav fondu	880 704,79

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2020 14:59:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovce
Sídlo: Jílovce 81
373 12 Borovany
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Předškolní výchova a základní vzdělávání
IČO : 70983232

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	212 803,42
F.II.	Tvorba fondu	29 325,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	29 325,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	242 128,42

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2020 14:59:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovce

Sídlo: Jílovce 81

373 12 Borovany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova a základní vzdělávání

IČO : 70983232

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2020 14:59:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovce
Sídlo: Jílovce 81
373 12 Borovany
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Předškolní výchova a základní vzdělávání
IČO : 70983232

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

H. Doplňující informace k položce A.II.1. Pozemky výrazu rozvahy					
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2020 14:59:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovice

Sídlo: Jílovice 81

373 12 Borovany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova a základní vzdělávání

IČO : 70983232

I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2020 14:59:37

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jilovice
Sídlo: Jilovice 81
373 12 Borovany
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Předškolní výchova a základní vzdělávání
IČO : 70983232

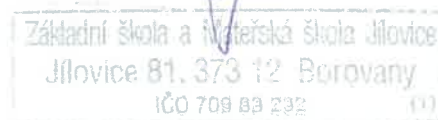
J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

- J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:



Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.1.2020 13:54:10

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovice
Sídlo: Jílovice 81
373 12 Borovany
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70983232

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Kyselova Helena, kyselovahela@seznam.cz, 724717806

Základní údaje			Dodavatel			Stavební fáze	
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení
1	2	3	4	5	6	7	

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	8	9	10	11	12	13	

Platby za dostupnost		v tom: Výdaje na pořízení majetku		v tom: Výdaje na pořízení majetku		v tom: Výdaje na pořízení majetku	
Projekt	Počátek	Konec	t-4	t-3	t-2	t-1	
1	14	15	16	17	18	19	20

Platby za dostupnost		Další platby a plnění		zadavatele			
Projekt	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1
1	22	23	24	25	26	27	28

Podpisový záznam:


Základní škola a Mateřská škola Jílovice
Jílovice 81, 373 12 Borovany
IČO 709 83 232

