

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 8:15:26

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

Kontaktní osoba:

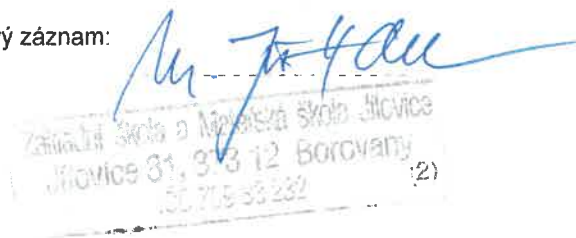
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			6 013 012,04	3 040 579,17	2 972 432,87	3 889 828,30
A. Stálá aktiva			3 190 985,41	3 040 579,17	150 406,24	173 146,24
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			69 688,00	69 688,00		
	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	69 688,00	69 688,00		
	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			3 121 297,41	2 970 891,17	150 406,24	173 146,24
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m. věcí	022	640 107,00	489 700,76	150 406,24	173 146,24
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 481 190,41	2 481 190,41		
	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				

			1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B. Oběžná aktiva			2 822 026,63		2 822 026,63		3 716 682,06
I. Zásoby			58 281,45		58 281,45		42 526,15
1. Pořízení materiálu			111				
2. Materiál na skladě			112		58 281,45		42 526,15
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			611 424,00		611 424,00		1 520 032,00
1. Odběratelé			311		49 776,00		84 124,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314		42 000,00		
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				
31. Příjmy příštích období			385		8 034,00		274,00
32. Dohadné účty aktivní			388		511 614,00		1 435 634,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 152 321,18		2 152 321,18		2 154 123,91
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		1 964 736,69		1 959 304,36
10. Běžný účet FKSP			243		154 510,49		163 459,55
15. Ceniny			263		294,00		152,00
16. Peníze na cestě			262				
17. Pokladna			261		32 780,00		31 208,00

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 972 432,87	3 889 828,30
C. Vlastní kapitál			1 129 644,80	1 354 888,08
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			176 281,54	199 021,54
	1. Jmění účetní jednotky	401	174 617,08	197 357,08
	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			871 239,88	1 067 863,26
	1. Fond odměn	411	115 000,00	103 000,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	163 702,35	164 967,99
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	79 885,07	51 881,79
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	201 505,04	459 606,06
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	311 147,42	288 407,42
III. Výsledek hospodaření			82 123,38	88 003,28
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		82 123,38	88 003,28
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 842 788,07	2 534 940,22
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			1 842 788,07	2 534 940,22
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	87 857,55	67 532,44
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	52 194,52	9 185,78
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	673 451,00	602 075,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	257 380,00	238 455,00
	13. Zdravotní pojištění	337	111 013,00	102 989,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	70 124,00	66 565,00
	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	525 414,00	1 435 634,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	23 354,00	12 504,00
37. Dohadné účty pasivní		389	42 000,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:



Handwritten signature: *M. J. 4.12.*
Official stamp: ZŠ a MŠ Jilovice, Jilovice 81, 313 12 Borovany, IČO 70983232, (2)

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 8:15:26

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

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			12 253 114,77	713 256,43	11 229 391,94	525 829,60
I. Náklady z činnosti			12 253 114,77	713 256,43	11 229 391,94	525 829,60
1.	Spotřeba materiálu	501	1 549 461,30	394 126,29	1 236 287,94	300 120,93
2.	Spotřeba energie	502	275 671,19	64 520,03	200 910,28	46 549,05
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	39 695,84	5 624,93	36 651,94	5 966,61
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	81 658,91	5 074,54	45 442,21	1 042,17
9.	Cestovné	512	3 479,00		538,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 536,00			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	198 398,30	5 040,90	350 326,20	5 126,53
13.	Mzdové náklady	521	7 161 083,00	178 807,00	6 462 624,00	120 230,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 292 730,32	49 235,68	2 139 650,96	35 121,04
15.	Jiné sociální pojištění	525	28 053,90	444,10	24 930,17	417,83
16.	Zákonné sociální náklady	527	179 712,68	4 224,08	191 684,80	5 096,56
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	16 581,12	6 158,88	16 581,12	6 158,88
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	177 581,86		400 731,21	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	245 471,35		123 033,11	

ZŠ a MŠ Jílovice

sestavený k 31.12.2022

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

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

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. Dodatečné 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			12 332 393,73	716 100,85	11 299 674,82	543 550,00
I. Výnosy z činnosti			1 516 475,71	716 100,85	1 061 269,39	543 550,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 325 377,00	716 100,85	945 240,00	543 550,00
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	48 000,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	143 098,71		116 029,39	
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			10 815 918,02		10 238 405,43	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	10 815 918,02		10 238 405,43	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		79 278,96	2 844,42	70 282,88	17 720,40
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		79 278,96	2 844,42	70 282,88	17 720,40

Podpisový záznam:



Základní škola a Mateřská škola Jílovice
Jílovice 31, 273 12 Borovany
IČO 709 83 232 (2)

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 9:03:33

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

Kontaktní osoba:

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

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 za 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování PO.
Účetní jednotka účtuje zásoby - potraviny 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 - 40 tisíc.

Na podrozvahových účtech jsou zaúčtovány budovy ve výpůjčce - aktualizace dle zřizovatele.

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 9:03:33

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

Kontaktní osoba:

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 9:03:33

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

Kontaktní osoba:

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.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			20 608 589,01	20 608 589,01
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	20 608 589,01	20 608 589,01
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.	Dlouhodobé 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	-20 608 589,01	-20 608 589,01

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 9:03:33

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

Kontaktní osoba:

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 9:03:33

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

Kontaktní osoba:

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

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 9:03:33

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

Kontaktní osoba:

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 9:03:33

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

Kontaktní osoba:

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.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 dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 9:03:33

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

Kontaktní osoba:

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 9:03:33

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

Kontaktní osoba:

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.4.	účet 022 samostatné věci movité	640 107,00 Kč
A.II.6.	účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 3-40 tis. - včetně digitálních uč.pom.	2 481 190,41 Kč
B.III.9.	účet 241 - běžný účet - stav fin. prostředků na běžném účtě /analiticky vedeny FO, RF, FI/včetně fin. prostř. na projekt šablony III	1 964 736,69 Kč
D.III.10.	účet 331 zaměstnanci - spoření 12/2022	673 451,00 Kč
C.II.5.	účet 416 fond investic - tvořený z odpisů - krytý /účet 241 16/	311 147,42 Kč
C.II.1.	účet 411 - Fond odměn - /analiticky oddělen 241 11/	115 000,00 Kč
C.II.4.	účet 414 - rezervní fondu tvořený z ost. tit. - nevyčerpaná dotace šablony III. a dar	201 505,04 Kč
D.III.36.	účet 384 výnosy příštích období - stravné strženo zam. srážkou ze mzdy na 1/2023 a přeplatky na stravném	23 354,00 Kč
D.III.32.	účet 374 přijaté zálohy na transfery UZ 33063 511 614 Kč - projekt šablony III UZ 33086 13 800 Kč - vratka - národní doučování ZŠ	525 414,00 Kč
B.II.1.	účet 311 - odběratelé - vystavené fa za stravné pro Obec Jílovice, ZŠ a MŠ Petříkov, MŠ Mladošovice, Obec Mladošovice ...	49 776,00 Kč
B.II.32.	účet 388 - dohadné účty aktivní UZ 33063 511 614,00 Kč	511 614,00 Kč
B.II.31.	účet 385 příjmy příštích období - dlužné stravné a školné	8 034,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 9:03:33

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

Kontaktní osoba:

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., štěpka na vytápění budovy.. ./ hospodářská činnost 394 126,29 Kč	1 549 461,30 Kč
A.I.13.	účet 521 Mzdové náklady hrazeny z KÚ-JK, ÚSC, včetně OON a PN období 1.-12.2022 hospodářská činnost 178 807,00 Kč vše rozlišeno AU a UZ.	7 161 083,00 Kč
A.I.14.	účet 524 Zákonné soc. poj. - náklady spojené se ZP a SP, hosp.činnost 49 235,68 Kč	2 292 730,32 Kč
B.I.2.	účet 602 Výnosy z prodeje služeb /stravné, školné, vyfakturované stravné a režie spojená s vařením obědů do ZŠ a MŠ Petřikov a MŠ Mladošovice../ hospodářská činnost 716 100,85 Kč /stravné cizí strávníci/	1 325 377,00 Kč
B.IV.2.	účet 672 Výnosy vybraných míst.vládních institucí z transferů - výnosy z transferů KÚ, ÚSC UZ 33353 9 537 013,00 Kč UZ 103 900 000,00 Kč 100% z rozpočtu UZ 33063 251 805,02 Kč šablony II. a III. UZ 33086 16 900,00 Kč Národní plán doučování UZ 33087 85 200,00 Kč nástroje pro oživení a odolnost - digit. uč. pom. UZ 33088 25 000,00 Kč nástroje pro oživení a odolnost - prevence dig. propastí	10 815 918,02 Kč
B.I.17.	účet 649 ostatní výnosy z činnosti - zúčtování distribuce AG testů, dar od MAS Sdružení růže v hodnotě 30 657 Kč, akce a prac. sešity.. - hradí děti a zam.	143 098,71 Kč
A.I.2.	účet 502 - spotřeba energie - účtováno měsíčně dle faktury - bez záloh HČ - 64 520,03 Kč	275 671,19 Kč
A.I.36.	účet 549 ostatní náklady z činnosti - školní akce, prac. sešity - hradí děti, projekty ŠIII	245 471,35 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 9:03:33

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

Kontaktní osoba:

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 9:03:33

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

Kontaktní osoba:

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 9:03:33

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

Kontaktní osoba:

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.	164 967,99
A.II.	Tvorba fondu	142 349,36
1.	Základní přiděl	142 349,36
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	143 615,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	67 100,00
3.	Rekreace	44 520,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	7 305,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	1 690,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	23 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	163 702,35

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 9:03:33

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

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	511 487,85
D.II.	Tvorba fondu	28 003,28
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	28 003,28
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	258 101,02
	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	258 101,02
D.IV.	Konečný stav fondu	281 390,11

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 9:03:33

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

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	288 407,42
F.II.	Tvorba fondu	22 740,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	22 740,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. 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	311 147,42

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 9:03:33

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

Kontaktní osoba:

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 9:03:33

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

Kontaktní osoba:

Pozemky

H. Doplnující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu 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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 9:03:33

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

Kontaktní osoba:

J. Doplnující 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:



Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 9:03:33

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

Kontaktní osoba:

I. Doplnující 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