

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.4.2021 14:48:09

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:


Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
AKTIVA CELKEM			8 416 111,06	2 587 168,10	5 828 942,96	3 218 585,19
A. Stálá aktiva			2 777 369,34	2 587 168,10	190 201,24	195 886,24
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			2 747 369,34	2 557 168,10	190 201,24	195 886,24
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci	022	640 107,00	449 905,76	190 201,24	195 886,24
	5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 107 262,34	2 107 262,34		
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			5 638 741,72		5 638 741,72	3 022 698,95
I. Zásoby			53 281,08		53 281,08	41 956,77
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	53 281,08		53 281,08	41 956,77
	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			2 870 352,50		2 870 352,50	980 478,00
	1. Odběratelé	311	12 664,00		12 664,00	41 549,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12 000,00		12 000,00	
	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				14 909,00
	32. Dohadné účty aktivní	388	2 845 688,50		2 845 688,50	924 020,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 715 108,14		2 715 108,14	2 000 264,18
	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	2 561 416,19		2 561 416,19	1 852 812,33
	10. Běžný účet FKSP	243	135 179,95		135 179,95	124 778,85
	15. Ceniny	263	152,00		152,00	57,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	18 360,00		18 360,00	22 616,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 828 942,96	3 218 585,19
C. Vlastní kapitál			1 507 663,29	1 342 942,05
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			216 076,54	221 761,54
1.	Jméni účetní jednotky	401	214 412,08	220 097,08
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			1 072 264,04	1 035 720,21
1.	Fond odměn	411	103 000,00	38 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	140 479,39	125 088,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	51 881,79	31 421,49
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	505 550,44	575 542,49
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	271 352,42	265 667,42
III. Výsledek hospodaření			219 322,71	85 460,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		219 322,71	85 460,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			4 321 279,67	1 875 643,14
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			4 321 279,67	1 875 643,14
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 784,70	89 491,17
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 927,97	14 927,97
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	376 552,00	473 005,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	144 110,00	191 878,00
13.	Zdravotní pojištění	337	65 262,00	82 951,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	29 607,00	87 387,00
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	3 655 612,00	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	6 424,00	11 983,00
37. Dohadné účty pasivní		389	12 000,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:



Základní škola a Mateřská škola Jílovice
Jílovice 81, 373 12 Borovany
IČO 709 83 232 (2)

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.4.2021 14:48:09

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	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM			2 269 213,31	130 032,93	8 394 881,97	555 081,08
I. Náklady z činnosti			2 269 213,31	130 032,93	8 394 881,97	555 081,08
1.	Spotřeba materiálu	501	169 546,53	77 583,78	812 897,52	321 844,51
2.	Spotřeba energie	502	51 522,61	11 046,39	190 950,00	43 459,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	10 320,00	1 680,00	34 831,21	5 670,21
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	7 757,40	230,40	55 817,81	1 342,41
9.	Cestovné	512			1 342,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	48 716,63	1 850,32	165 057,58	4 180,99
13.	Mzdové náklady	521	1 420 582,00	27 927,00	5 075 908,00	118 077,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	471 502,66	7 637,34	1 663 110,73	35 852,27
15.	Jiné sociální pojištění	525	6 675,96	69,04	18 955,39	589,61
16.	Zákonné sociální náklady	527	54 966,04	468,94	113 357,44	2 836,64
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	4 145,28	1 539,72	17 380,12	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	20 129,20		172 366,82	15 069,56
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 349,00		72 907,35	

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

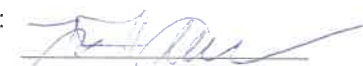
1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572

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			2 484 486,95	134 082,00	8 456 000,35	579 423,00
I. Výnosy z činnosti			190 572,40	134 082,00	818 934,05	579 423,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	184 248,00	134 082,00	627 963,00	579 423,00
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			149 289,66	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 324,40		41 681,39	
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			2 293 914,55		7 637 066,30	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	2 293 914,55		7 637 066,30	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		215 273,64	4 049,07	61 118,38	24 341,92
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		215 273,64	4 049,07	61 118,38	24 341,92

Podpisový záznam:



Základní škola a Mateřská škola Jílovice
Jílovice 61. 373 12 Borovany
IČO 709 83 232 (2)

Příloha

sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.4.2021 15:16:38

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. 9/2020 došlo k rozšíření kapacity MŠ - přístavba - nyní dvě třídy - 4 pedag.pracovníci.

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 změni 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 změni pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 ža 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 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.4.2021 15:16:38

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 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.4.2021 15:16:38

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.	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	-20 608 589,01	-20 608 589,01

Příloha

sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.4.2021 15:16:38

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 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.4.2021 15:16:38

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:

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

Příloha

sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.4.2021 15:16:38

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 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.4.2021 15:16:38

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:

C. Doplnující 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 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.4.2021 15:16:38

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 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.4.2021 15:16:38

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.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.	2 107 262,34 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	2 561 416,19 Kč
D.III.10.	účet 331 zaměstnanci - spoření 1/2021	376 552,00 Kč
C.II.5.	účet 416 fond investic - tvořený z odpisů - krytý /účet 241 16/	271 352,42 Kč
C.II.1.	účet 411 - Fond odměn - /analiticky oddělen 241 11/ navýšení o 65 tis. z HV 2020 - schváleno zřizovatelem	103 000,00 Kč
C.II.4.	účet 414 - rezervní fondu tvořený z ost. tit. - dar - obědy pro děti - Women for Women 2254,00 Kč smlouva od 1.1.2021 - spolupráce pokračuje 503 296,44 dotace Šablony II. podle pokynů převedeno na RF p	505 550,44 Kč
D.III.36.	účet 384 výnosy příštích období - stravné strženo zam. srážkou na měsíc 1/2021	6 424,00 Kč
B.II.32.	účet 388 dohadné položky aktivní 924 020,00 Kč - šablony II. 1 921 668,50 Kč - čerpáno z transferu od Kú-JK	2 845 688,50 Kč
D.III.32.	účet 374 přijaté zálohy na transfery UZ33063 - 924 020,00 Kč Šablony II UZ33353 - 2 731 592,00 Kč transfer od Kú-JK	3 655 612,00 Kč
C.I.4.	účet 413 rezervní fond - tvořený z HV včetně tvorby z HV 2020	51 881,79 Kč

Příloha

sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.4.2021 15:16:38

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. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.1.	účet 501 Spotřeba materiálu /potraviny, spotř. mat., štěpka na vytápění budovy.. ./ hospodářská činnost 77 583,78 Kč	169 546,53 Kč
A.I.13.	účet 521 Mzdové náklady hrazeny z KÚ-JK, ÚSC, včetně OON /šablony II./a PN 1.- 3.2021, od 9/2020 došlo k rozšíření kapacity MŠ - více ped. pracovníků, hospodářská činnost 27 927,00 Kč Vše rozlišeno AU a UZ.	1 420 582,00 Kč
A.I.14.	účet 524 Zákonné soc. poj. - náklady spojené se ZP a SP, hosp.činnost 7 637,36 Kč	471 502,66 Kč
B.I.2.	účet 602 Výnosy z prodeje služeb /stravné, školné, vyfakturovaná režie spojená s vařením obědů do ZŠ a MŠ Petříkov a MŠ Mladošovice/ hospodářská činnost 134 082,00 Kč /stravné cizí strážníci/	184 248,00 Kč
B.IV.2.	účet 672 Výnosy vybraných míst.vládních institucí z transferů - výnosy z transferů KÚ, ÚSC UZ 33353 1 921 668,50 Kč /22,4% z rozpočtu/ UZ 103 300 000,00 Kč /1/3 z celk. rozpočtu/ UZ 33063 72 246,05 Kč šablony II. - čerpáno dle skuteč. výdajů	2 293 914,55 Kč
A.I.12.	účet 518 Ostatní sužby- tel. poplatky, bankovní popl., služby spojené s výpočetní technikou, revize zařízení... hospodářská činnost 1 850,32 Kč	48 716,63 Kč
B.I.17.	účet 649 ostatní výnosy z činnosti - zúčtování distribuce respirátorů	6 324,40 Kč

Příloha

sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.4.2021 15:16:38

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 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.4.2021 15:16:38

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.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

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

Příloha

sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.4.2021 15:16:38

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:

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	125 088,81
A.II.	Tvorba fondu	28 560,58
	1. Základní přiděl	28 560,58
	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	13 170,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	13 170,00
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	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	
A.IV.	Konečný stav fondu	140 479,39

Příloha

sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.4.2021 15:16:38

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:

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	606 963,98
D.II.	Tvorba fondu	23 554,30
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	23 554,30
	2. Nespoteřované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	73 086,05
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	73 086,05
D.IV.	Konečný stav fondu	557 432,23

Příloha

sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.4.2021 15:16:38

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:

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	265 667,42
F.II.	Tvorba fondu	5 685,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	5 685,00
	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	271 352,42

Příloha

sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.4.2021 15:16:38

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:

Stavby

G. Doplnující 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 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.4.2021 15:16:38

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:

Pozemky

H. Doplňující 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 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.4.2021 15:16:38

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:

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

Příloha

sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.4.2021 15:16:38

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:

