

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.1.2019 10:29:05

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

OBECNÍ ÚŘAD JÍLOVCE okres Česká Budějovice		C. dop.
Došlo: 29-01-2019		Zprac.
Č.j. 104/2019		Ukl. za.
přil.:		177.3/35

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			4 063 903,54	2 479 615,39	1 584 288,15	1 727 772,05
A. Stálá aktiva			2 728 365,63	2 479 615,39	248 750,24	316 848,24
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			2 698 365,63	2 449 615,39	248 750,24	316 848,24
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	768 152,00	519 401,76	248 750,24	316 848,24
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 930 213,63	1 930 213,63		
	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 Jílovce

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 335 537,91		1 335 537,91	1 410 923,81
I.	Zásoby		26 159,77		26 159,77	37 492,18
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	26 159,77		26 159,77	37 492,18
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		106 271,00		106 271,00	116 290,00
1.	Odběratelé	311	43 349,00		43 349,00	25 672,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	60 000,00		60 000,00	85 520,00
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		2 922,00	3 042,00
31.	Příjmy příštích období	385				2 056,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 203 107,14		1 203 107,14	1 257 141,63
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	1 120 286,27		1 120 286,27	1 200 829,43
10.	Běžný účet FKSP	243	48 359,87		48 359,87	29 923,20
15.	Ceniny	263	171,00		171,00	192,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	34 290,00		34 290,00	26 197,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 584 288,15	1 727 772,05
C. Vlastní kapitál			930 845,15	903 783,41
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			274 625,54	342 723,54
	1. Jmění účetní jednotky			
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	272 961,08	312 230,95
	4. Kurzové rozdíly	403	1 664,46	30 492,59
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	406		
	7. Opravy předcházejících účetních období	407		
		408		
II. Fondy účetní jednotky			543 039,83	507 233,12
	1. Fond odměn			
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	411	34 900,00	76 900,00
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	412	54 220,35	33 481,96
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	413	241 116,06	223 317,61
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	414		
		416	212 803,42	173 533,55
III. Výsledek hospodaření			113 179,78	53 826,75
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		113 179,78	53 826,75
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	431		
		432		
D. Cizí zdroje			653 443,00	823 988,64
I. Rezervy				
	1. Rezervy			
		441		
II. Dlouhodobé závazky				
	1. Dlouhodobé úvěry			
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	455		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
		472		
III. Krátkodobé závazky			653 443,00	823 988,64
	1. Krátkodobé úvěry			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	281		
	5. Dodavatelé	289		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	321	30 107,00	70 378,61
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	13 187,00	13 010,43
	10. Zaměstnanci	326		
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	313 372,00	374 483,00
	12. Sociální zabezpečení	333		
	13. Zdravotní pojištění	336	127 617,00	150 101,00
	14. Důchodové spoření	337	54 641,00	64 335,00
	15. Daň z příjmů	338		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	341		
	17. Daň z přidané hodnoty	342	48 900,00	57 678,00
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343		
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	347		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349		
		374		421,60

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	5 619,00	8 061,00
37. Dohadné účty pasivní		389	60 000,00	85 520,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:


 ZŠ a MŠ Jílovice
 Jílovice 31 373 12 Borovany
 IČO 709 83 232 121

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.1.2019 10:29:05

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

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			8 002 891,09	459 547,54	7 725 111,80	629 572,02
I. Náklady z činnosti			8 002 891,09	459 547,54	7 725 111,80	629 572,02
	1. Spotřeba materiálu					
	2. Spotřeba energie	501	876 721,24	254 200,36	902 978,94	352 244,85
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	502	228 380,28	42 361,12	238 239,95	63 131,05
	4. Prodané zboží	503	45 469,98	7 888,02	33 364,21	9 366,79
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	504				
	6. Aktivace oběžného majetku	506				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	507				
	8. Opravy a udržování	508				
	9. Cestovné	511				
	10. Náklady na reprezentaci	512	189 359,39	7 390,91	44 674,96	6 401,14
	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	513	2 435,00		3 604,74	262,26
	12. Ostatní služby	516				
	13. Mzdové náklady	518				
	14. Zákonné sociální pojištění	521	304 404,80	4 675,69	425 137,89	13 165,35
	15. Jiné sociální pojištění	524	4 530 593,00	99 131,00	4 205 210,00	126 562,00
	16. Zákonné sociální náklady	525	1 511 392,16	33 703,84	1 400 148,93	42 888,07
	17. Jiné sociální náklady	527	19 239,55	455,45	16 577,32	561,68
	18. Daň silniční	528	101 872,02	2 973,82	101 991,38	4 815,31
	19. Daň z nemovitostí	531				
	20. Jiné daně a poplatky	532				
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	538				
	23. Jiné pokuty a penále	541				
	24. Dary a jiná bezúplatná předání	542				
	25. Prodaný materiál	543				
	26. Manka a škody	544				
	27. Tvorba fondů	547				
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	548				
	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	551				
	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	552	61 330,67	6 767,33	70 345,48	10 173,52
	31. Prodané pozemky	553				
	32. Tvorba a zúčtování rezerv	554				
	33. Tvorba a zúčtování opravných položek	555				
	34. Náklady z vyřazených pohledávek	556				
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	557				
	36. Ostatní náklady z činnosti	558	61 430,00		201 698,00	
		549	70 263,00		81 140,00	
II. Finanční náklady						
	1. Prodané cenné papíry a podíly					
	2. Úroky	561				
	3. Kurzové ztráty	562				
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	563				
	5. Ostatní finanční náklady	564				
		569				

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. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

ZŠ a MŠ Jílovce

sestavený k 31.12.2018

		sestavený k 31.12.2018				
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			8 104 737,41	470 881,00	7 778 011,57	630 499,00
I. Výnosy z činnosti			976 122,28	470 881,00	1 052 103,89	630 499,00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků					
	2. Výnosy z prodeje služeb	601				
	3. Výnosy z pronájmu	602	790 995,00	470 881,00	842 542,00	630 499,00
	4. Výnosy z prodaného zboží	603				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	604				
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	609				
	10. Jiné pokuty a penále	641				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	642				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	643				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	644				
	14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	645				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	646				
	16. Čerpání fondů	647				
	17. Ostatní výnosy z činnosti	648	78 028,30		59 829,00	
		649	107 098,98		149 732,89	
II. Finanční výnosy						
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů					
	2. Úroky	661				
	3. Kurzové zisky	662				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	663				
	6. Ostatní finanční výnosy	664				
		669				
IV. Výnosy z transferů			7 128 615,13		6 725 907,68	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů					
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	671				
		672	7 128 615,13		6 725 907,68	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		101 846,32	11 333,46	52 899,77	926,98
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		101 846,32	11 333,46	52 899,77	926,98

Podpisový záznam:

Mgr. J. H. H.
 Základní škola a Mateřská škola
 Jílovce 81 373 12 Borovany
 IČO 70983232

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2019 11:09:36

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. Avšak ke dni 1.9.2019 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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2019 11:09:36

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2019 11:09:36

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

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	16 225 163,60
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	12 838 007,00	16 063 629,70
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		160 760,90
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		773,00
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	-16 225 163,60

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2019 11:09:36

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2019 11:09:36

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2019 11:09:36

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

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2019 11:09:36

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. 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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2019 11:09:36

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2019 11:09:36

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	768 152,00 Kč
A.II.6.	účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek - částka snížena o majetek MŠ Mladošovice - osamostatnění PO k 1.9.2019	1 930 213,63 Kč
B.III.9.	účet 241 - běžný účet - stav fin. prostředků na běžném účtě /analiticky vedeny FO, RF.../	1 120 286,27 Kč
D.III.12.	účet 336 soc. poj.12/2018	127 617,00 Kč
C.II.3.	účet 413 RF tvořený z HV	241 116,06 Kč
D.III.10.	účet 331 zaměstnanci - spoření 12/2018	313 372,00 Kč
C.II.5.	účet 416 fond investic - tvořený z odpisů - krytý /účet 241 16/	212 803,42 Kč
C.II.1.	účet 411 - Fond odměn - /analiticky oddělen 241 11/ počáteční stav k 1.1. 76 900 Kč tvoření z HV 2017 30 000 Kč čerpání 6/18 odměny 72 000 Kč	34 900,00 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 vyrovnání. Od 1/2019 budeme opět čerpat.	0,00 Kč
D.III.36.	účet 384 výnosy příštích období - stravné strženo zam. srážkou na měsíc leden a další přeplatky na stravném	5 619,00 Kč
C.I.3.	účet 403 transfery na poř. dlouhod. majetku - rozpouštění při odpisech	1 664,46 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2019 11:09:36

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. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.1.	účet 501 Spotřeba materiálu /uhlí - štěpky, potraviny, spotř. mat.../ hospodářská činnost 254 200,36 Kč	876 721,09 Kč
A.I.13.	účet 521 Mzdové náklady hrazeny z KÚ-JK, ÚSC, FO včetně OON a PN - 1.-12./2018, hospodářská činnost 99 131,-Kč. Vše rozlišeno podle AU a UZ.	4 530 593,00 Kč
A.I.14.	účet 524 Zákonné soc. poj. - náklady spojené se ZP a SP, hosp.činnost 33 703,84 Kč	1 511 392,16 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 470 881,- Kč /stravné cizí stravníci/došlo k poklesu HČ - více dětí ve škole + vaření pro ZŠ Petříkov a MŠ Mladošovice /od 1/9/2018 osamostatnělá/	790 995,00 Kč
B.IV.2.	účet 672 Výnosy vybraných míst.vládních institucí z transferů - výnosy z transferů KÚ, ÚSC UZ 33353 6 019 787,00 Kč UZ 103 1 080 000,00 Kč dotace na provoz a příspěvek na ozdravný pobyt žákům od zřizovatele UZ o org. 111 rozpouštění dotace 28 828,13 Kč	7 128 615,13 Kč
A.I.12.	účet 518 ostatní služby /tel. popl., revize, bank.poplatky, výpočetní technika,. .. a ozdravný pobyt na Šumavě - hrazen z části příspěvkem od zřizovatele a část hradí děti. hospod. činnost 4 675,69 Kč	304 404,80 Kč
B.I.16.	účet 648 čerpání fondů - FO čerpání 6/18 - odměny a RF 9/2018	78 028,30 Kč
A.I.2.	účet 502 spotřeba enenrgií - el. en. budova Jílovice, ŠJ a vyúčtování el. en. MŠ Mladošovice z důvodů odloučení HČ 42 361,12 Kč	228 380,28 Kč
A.I.8.	účet 511 opravy a udržování - o prázdninách proběhla oprava - výměna výdejních oken v ŠJ a výměna koberce v MŠ Jílovice a částečná výmalba HČ 7 390,91 Kč	189 359,39 Kč
A.I.28.	účet 551 odpisy HČ 6 767,33 Kč	61 330,67 Kč
B.I.17.	účet 649 ostatní výnosy z činnosti - prac. sešity, sešity, školní akce - hradí dětí a zaměstnanci, dar	107 098,98 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2019 11:09:36

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

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2019 11:09:36

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

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2019 11:09:36

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.	Poáteční stav fondu k 1.1.	33 481,96
A.II.	Tvorba fondu	82 813,39
1.	Základní přiděl	91 195,78
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	-8 382,39
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	62 075,00
1.	Půjčky na bytové účely	41 580,00
2.	Stravování	3 000,00
3.	Rekreace	8 125,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	9 370,00
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	54 220,35

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2019 11:09:36

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.	223 317,61
D.II.	Tvorba fondu	29 810,75
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	29 810,75
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	12 012,30
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	12 012,30
D.IV.	Konečný stav fondu	241 116,06

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2019 11:09:36

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.	173 533,55
F.II.	Tvorba fondu	39 269,87
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	39 269,87
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	212 803,42

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2019 11:09:36

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

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2019 11:09:36

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

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2019 11:09:36

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2019 11:09:36

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

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 13:12:18

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

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

Platby za dostupnost								
Projekt	Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:	
				Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku	
1	14	15	16	17		18	19	20
								Výdaje na pořízení majetku
								21

Platby za dostupnost								
Projekt	t-1	v tom:		Výdaje na pořízení majetku celkem	Další platby a plnění			
		Výdaje na pořízení majetku			t-4	t-3	t-2	t-1
1	22	23	24	25	26	27	28	Celkem
								29

Podpisový záznam:

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

