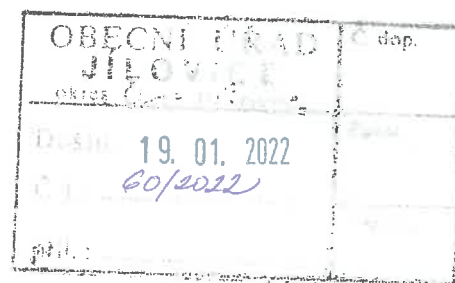


Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 9:27:48



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	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			6 764 536,61	2 874 708,31	3 889 828,30	3 218 585,19
A. Stálá aktiva			3 047 854,55	2 874 708,31	173 146,24	195 886,24
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			2 978 166,55	2 805 020,31	173 146,24	195 886,24
1. Pozemky		031				
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí		022	640 107,00	466 960,76	173 146,24	195 886,24
5. Pěstičské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	2 338 059,55	2 338 059,55		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		063				
5. Termínované vklady dlouhodobé		068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471				

ZŠ a MŠ Jílovice

ZŠ a MŠ Jílovice			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			3 716 682,06		3 716 682,06	3 022 698,95
I. Zásoby			42 526,15		42 526,15	41 956,77
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	42 526,15		42 526,15	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			1 520 032,00		1 520 032,00	980 478,00
1.	Odběratelé	311	84 124,00		84 124,00	41 549,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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	274,00		274,00	14 909,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 435 634,00		1 435 634,00	924 020,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 154 123,91		2 154 123,91	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	1 959 304,36		1 959 304,36	1 852 812,33
10.	Běžný účet FKSP	243	163 459,55		163 459,55	124 778,85
15.	Ceniny	263	152,00		152,00	57,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31 208,00		31 208,00	22 616,00

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			3 889 828,30	3 218 585,19	
C. Vlastní kapitál			1 354 888,08	1 342 942,05	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			199 021,54	221 761,54	
	1. Jmění účetní jednotky	401	197 357,08	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			1 067 863,26	1 035 720,21	
	1. Fond odměn	411	103 000,00	38 000,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	164 987,99	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	459 606,06	575 542,49	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	288 407,42	265 667,42	
III. Výsledek hospodaření			88 003,28	85 460,30	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		88 003,28	85 460,30	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			2 534 940,22	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			2 534 940,22	1 875 643,14	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	67 532,44	89 491,17	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 185,78	14 927,97	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	602 075,00	473 005,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	238 455,00	191 878,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	102 989,00	82 951,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	66 565,00	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	1 435 634,00	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	12 504,00	11 983,00
37. Dohadné účty pasivní		389		
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 9:27:48

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	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			11 229 391,94	525 829,60	8 394 881,97	555 081,08
I. Náklady z činnosti			11 229 391,94	525 829,60	8 394 881,97	555 081,08
1.	Spotřeba materiálu	501	1 236 287,94	300 120,93	812 897,52	321 844,51
2.	Spotřeba energie	502	200 910,28	46 549,05	190 950,00	43 459,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	36 651,94	5 966,61	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	45 442,21	1 042,17	55 817,81	1 342,41
9.	Cestovné	512	538,00		1 342,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	350 326,20	5 126,53	165 057,58	4 180,99
13.	Mzdové náklady	521	6 462 624,00	120 230,00	5 075 908,00	118 077,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 139 650,96	35 121,04	1 663 110,73	35 852,27
15.	Jiné sociální pojištění	525	24 930,17	417,83	18 955,39	589,61
16.	Zákonné sociální náklady	527	191 684,80	5 096,56	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	16 581,12	6 158,88	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	400 731,21		172 366,82	15 069,56
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	123 033,11		72 907,35	

ZŠ a MŠ Jílovice

sestavený k 31.12.2021

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			11 299 674,82	543 550,00	8 456 000,35	579 423,00
I. Výnosy z činnosti			1 061 269,39	543 550,00	818 934,05	579 423,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	945 240,00	543 550,00	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	116 029,39		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			10 238 405,43		7 637 066,30	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	10 238 405,43		7 637 066,30	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		70 282,88	17 720,40	61 118,38	24 341,92
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		70 282,88	17 720,40	61 118,38	24 341,92

Podpisový záznam:



Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 10:21:36

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

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 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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 10:21:36

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

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 zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. 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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 10:21:36

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

Kontaktní osoba:

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

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		
			20 608 589,01	20 608 589,01
P.VII. Další podmíněné závazky				
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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 10:21:36

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

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 10:21:36

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

Kontaktní osoba:

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

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 10:21:36

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

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 10:21:36

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

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 10:21:36

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

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 10:21:36

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

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.- nákup 2x tiskárna, 1x NB, šatna, 3x katedry, interaktivní tabuli pro ZŠ, pojízdní interaktivní panel pro MŠ...	2 338 059,55 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 a III	1 959 304,36 Kč
D.III.10.	účet 331 zaměstnanci - spoření 12/2021	602 075,00 Kč
C.II.5.	účet 416 fond investic - tvořený z odpisů - krytý /účet 241 16/	288 407,42 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. - vratka - Šablony II a nevyčerpaná dotace Šablony III.	459 606,06 Kč
D.III.36.	účet 384 výnosy příštích období - stravné strženo zam. srážkou ze mzdy na 1/2022 a přeplatky na stravném	12 504,00 Kč
D.III.32.	účet 374 přijaté zálohy na transfery - nevypořádaná dotace Šablony II a nová dotace Šablony III	1 435 634,00 Kč
B.II.1.	účet 311 - odběratelé - vystavené fa za stravné pro Obec Jílovice, ZŠ a MŠ Petříkov, MŠ Mladošovice	84 124,00 Kč
D.III.7.	účet 324 - krátkodobé přijaté zálohy - zálohy na kroužky - čerpáno dle potřeb kroužků	9 185,78 Kč
B.II.32.	účet 384 příjmy příštích období - nedoplatky na stravném	274,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 10:21:36

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

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 300 120,93 Kč	1 236 287,94 Kč
A.I.13.	účet 521 Mzdové náklady hrazeny z KÚ-JK, ÚSC, včetně OON /šablony II./a PN 1.- 12.2021 hospodářská činnost 120 230,00 Kč Vše rozlišeno AU a UZ.	6 462 624,00 Kč
A.I.14.	účet 524 Zákonné soc. poj. - náklady spojené se ZP a SP, hosp.činnost 35 121,04 Kč	2 139 650,96 Kč
B.I.2.	účet 602 Výnosy z prodeje služeb /stravné, školné, vyfakturovaná režie spojená s vařením obědů do ZŠ a MŠ Petřikov a MŠ Mladošovice/ hospodářská činnost 543 550,00 Kč /stravné cizí strávníci/	945 240,00 Kč
B.IV.2.	účet 672 Výnosy vybraných míst.vládních institucí z transferů - výnosy z transferů KÚ, ÚSC UZ 33353 8 800 855,00 Kč UZ 103 800 000,00 Kč UZ 33063 637 550,43 Kč šablony II. a III.	10 238 405,43 Kč
A.I.12.	účet 518 Ostatní sužby- tel. poplatky, služby spojené s výpočetní technikou, revize zařízení, projekty ... hospodářská činnost 5 126,53 Kč	350 326,20 Kč
B.I.17.	účet 649 ostatní výnosy z činnosti- zúčtování distribuce respirátorů a AG testů, akce a prac. sešity.. - hradí děti a zam.	116 029,39 Kč
C.1.	výsledek hospodaření HČ 17 720,40 Kč	70 282,88 Kč
A.I.36.	účet 549 - ostatní náklady z činnosti- školní akce, pracovní sešity - hradí děti + pojištění	123 033,11 Kč
A.I.35.	účet 558 - náklady s pořízením drobného dlouh. maj. - nákup vybavení tiskárna MŠ a ředitelna, 3 nové katedry, NB do MŠ, dokoupení šatny, interak.tabule ZŠ, mobilní inter. tabule MŠ ...	400 731,21 Kč
A.I.2.	účet 502 - spotřeba energie - přechod k jinému dodavateli HČ - 46 549,05 Kč	200 910,28 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 10:21:36

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

Kontaktní osoba:

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 10:21:36

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

Kontaktní osoba:

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 10:21:36

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

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.	125 088,81
A.II.	Tvorba fondu	129 439,18
1.	Základní přiděl	129 439,18
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	89 560,00
1.	Půjčky na bytové účely	49 995,00
2.	Stravování	10 500,00
3.	Rekreace	15 485,00
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	13 580,00
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	164 967,99

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 10:21:36

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

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	606 963,98
D.II.	Tvorba fondu	476 864,36
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	476 864,36
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	572 340,49
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	572 340,49
D.IV.	Konečný stav fondu	511 487,85

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 10:21:36

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

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.	265 667,42
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 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	288 407,42

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 10:21:36

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

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 10:21:36

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

Kontaktní osoba:

Pozemky

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

11. Doplnění informace o položce					
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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 10:21:36

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

Kontaktní osoba:

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 10:21:36

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

Kontaktní osoba:

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 9:28:56

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jílovce

Sídlo: Jílovce 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: Výdaje na pořízení majetku		t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	
							t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

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

Podpisový záznam:



