

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 12 / 2018

IČO: 75021862

Název: **Mateřská škola Chomýž, okres Kroměříž příspěvková organizace**

SU	AU	Počáteční stav MD - DAL	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS MD - DAL
			MD	DAL	MD	DAL	
028	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0100	380 647,70	0,00	21 725,00	8 227,00	21 725,00	367 149,70
028		380 647,70	0,00	21 725,00	8 227,00	21 725,00	367 149,70
02X		380 647,70	0,00	21 725,00	8 227,00	21 725,00	367 149,70
088	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	0100	380 647,70-	21 725,00	0,00	21 725,00	8 227,00	367 149,70-
088		380 647,70-	21 725,00	0,00	21 725,00	8 227,00	367 149,70-
08X		380 647,70-	21 725,00	0,00	21 725,00	8 227,00	367 149,70-
0XX		0,00	21 725,00	21 725,00	29 952,00	29 952,00	0,00
241	0100	94 213,08	261 148,00	344 539,82	1 854 631,39	1 819 610,76	129 233,71
241	0200	7 939,44	0,00	0,00	16 849,86	0,00	24 789,30
241		102 152,52	261 148,00	344 539,82	1 871 481,25	1 819 610,76	154 023,01
243	0100	4 053,97	6 322,54	7 347,00	28 630,74	31 736,95	947,76
243		4 053,97	6 322,54	7 347,00	28 630,74	31 736,95	947,76
24X		106 206,49	267 470,54	351 886,82	1 900 111,99	1 851 347,71	154 970,77
261	0100	8 644,00	0,00	1 214,00	3 503,00	8 096,00	4 051,00
261		8 644,00	0,00	1 214,00	3 503,00	8 096,00	4 051,00
262	0300	0,00	7 242,54	7 242,54	25 423,74	25 423,74	0,00
262		0,00	7 242,54	7 242,54	25 423,74	25 423,74	0,00
26X		8 644,00	7 242,54	8 456,54	28 926,74	33 519,74	4 051,00
2XX		114 850,49	274 713,08	360 343,36	1 929 038,73	1 884 867,45	159 021,77
311	0100	0,00	24 976,00	18 792,00	105 508,00	99 324,00	6 184,00
311		0,00	24 976,00	18 792,00	105 508,00	99 324,00	6 184,00
314	0300	0,00	0,00	0,00	39 140,00	39 140,00	0,00
314	0310	0,00	10 400,00	10 400,00	95 000,00	95 000,00	0,00
314		0,00	10 400,00	10 400,00	134 140,00	134 140,00	0,00
315	0100	0,00	0,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00
315		0,00	0,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00
31X		0,00	35 376,00	29 192,00	265 898,00	259 714,00	6 184,00
321	0000	3 888,64-	66 146,28	69 297,28	455 971,14	463 185,14	11 102,64-
321		3 888,64-	66 146,28	69 297,28	455 971,14	463 185,14	11 102,64-
32X		3 888,64-	66 146,28	69 297,28	455 971,14	463 185,14	11 102,64-
331	0000	0,00	217 882,00	217 882,00	1 073 122,00	1 073 122,00	0,00
331		0,00	217 882,00	217 882,00	1 073 122,00	1 073 122,00	0,00
333	0100	38 111,00-	104 878,00	114 541,00	645 876,00	667 272,00	59 507,00-
333		38 111,00-	104 878,00	114 541,00	645 876,00	667 272,00	59 507,00-
336	0100	234 342,00-	11 611,00	13 739,00	273 924,00	73 104,00	33 522,00-
336	0200	212 510,00-	52 828,00	52 828,00	47 455,00	259 965,00	0,00
336		21 832,00-	64 439,00	66 567,00	321 379,00	333 069,00	33 522,00-
337	0100	298 957,00	9 512,00	9 512,00	252 138,00-	46 819,00	0,00
337	0200	308 314,00-	18 107,00	19 018,00	389 885,00	95 938,00	14 367,00-
337		9 357,00-	27 619,00	28 530,00	137 747,00	142 757,00	14 367,00-
33X		69 300,00-	414 818,00	427 520,00	2 178 124,00	2 216 220,00	107 396,00-
342	0300	7 740,00-	28 740,00	30 090,00	129 045,00	136 500,00	15 195,00-
342		7 740,00-	28 740,00	30 090,00	129 045,00	136 500,00	15 195,00-
348	0300	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
348	0800	0,00	233 376,00	233 376,00	1 446 376,00	1 446 376,00	0,00
348		0,00	233 376,00	233 376,00	1 656 376,00	1 656 376,00	0,00
349	0730	2 169,00-	0,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00
349		2 169,00-	0,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00
34X		9 909,00-	262 116,00	263 466,00	1 787 590,00	1 792 876,00	15 195,00-
374	0100	0,00	1 446 376,00	233 376,00	1 446 376,00	1 446 376,00	0,00
374		0,00	1 446 376,00	233 376,00	1 446 376,00	1 446 376,00	0,00
377	0100	0,00	0,00	0,00	114,95	0,00	114,95
377		0,00	0,00	0,00	114,95	0,00	114,95
37X		0,00	1 446 376,00	233 376,00	1 446 490,95	1 446 376,00	114,95
384	0300	2 100,00-	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
384		2 100,00-	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
388	0200	0,00	233 376,00	1 446 376,00	1 446 376,00	1 446 376,00	0,00
388		0,00	233 376,00	1 446 376,00	1 446 376,00	1 446 376,00	0,00

SU	AU	Počáteční stav MD - DAL	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS MD - DAL
			MD	DAL	MD	DAL	
38X		2 100,00-	233 376,00	1 446 376,00	1 448 476,00	1 446 376,00	0,00
3XX		85 197,64-	2 458 208,28	2 469 227,28	7 582 550,09	7 624 747,14	127 394,69-
412	0100 počáteční stav	4 863,55-	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863,55-
412	0110 přiděl do fondu FKSP	0,00	0,00	4 357,64	0,00	21 408,38	21 408,38-
412	0220 příspěvek z FKSP	0,00	3 066,00	0,00	10 308,00	0,00	10 308,00
412	0260 příspěvek na	0,00	3 000,00	0,00	8 578,00	0,00	8 578,00
412	0292 příspěvek na	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
412	0295 příspěvek pohoštění	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	814,00
412	Fond kulturních a sociálních	4 863,55-	6 066,00	4 357,64	23 900,00	21 408,38	2 371,92-
413	0500 počáteční stav	7 939,44-	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939,44-
413	0510 převedení HV	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849,86	16 849,86-
413	Rezervní fond tvořený ze	7 939,44-	0,00	0,00	0,00	16 849,86	24 789,00-
41X		12 802,99-	6 066,00	4 357,64	23 900,00	38 258,24	27 161,23-
431	0300 Hlavní činnost	19 615,41-	0,00	0,00	0,00	0,00	19 615,41-
431	0310 hlavní činnost	23 955,19	0,00	0,00	16 849,86	0,00	40 805,05
431	0314 Výsledek hospodaření	19 615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19 615,41
431	0315 Výsledek hospodaření	40 805,05-	0,00	0,00	0,00	0,00	40 805,05-
431	Výsledek hospodaření ve	16 849,86-	0,00	0,00	16 849,86	0,00	0,00
43X		16 849,86-	0,00	0,00	16 849,86	0,00	0,00
491	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4XX		29 652,85-	6 066,00	4 357,64	40 749,86	38 258,24	27 161,23-
501	0300 spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	1 216,00	0,00	1 216,00
501	0320 spotřeba čistící a	0,00	0,00	0,00	10 473,32	0,00	10 473,32
501	0330 spotřeba noviny	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00
501	0340 spotřeba vzdělávací	0,00	150,00	0,00	519,00	0,00	519,00
501	0361 Hračky pro mš	0,00	0,00	0,00	3 805,10	0,00	3 805,10
501	0363 spotř. mater. školní	0,00	338,00	0,00	11 909,00	0,00	11 909,00
501	0364 spotřeba zahradní	0,00	0,00	0,00	2 266,00	0,00	2 266,00
501	0366 učebnice	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	483,00
501	0370 dekorace, drobné	0,00	0,00	0,00	1 690,30	0,00	1 690,30
501	0388 spotř. drobné opravy	0,00	0,00	0,00	644,40	0,00	644,40
501	0390 potřeby pro ložnice	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00	927,00
501	0400 spotřeba náplň do	0,00	0,00	0,00	8 441,00	0,00	8 441,00
501	0410 mater pro VV potřeby	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	992,00
501	0422	0,00	209,00	0,00	2 502,50	0,00	2 502,50
501	0440 spotřeba poštovní	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
501	0450 spotř.mat. pro výdejnu	0,00	646,00	0,00	4 064,00	0,00	4 064,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	1 343,00	0,00	50 600,62	0,00	50 600,62
502	0300 spotřeba energie	0,00	0,00	0,00	32 156,00	0,00	32 156,00
502	0400 spotřeba vody	0,00	0,00	0,00	3 592,00	0,00	3 592,00
502	0500 spotřeba energie plyn	0,00	10 400,00	0,00	52 838,61	0,00	52 838,61
502	Spotřeba energie	0,00	10 400,00	0,00	88 586,61	0,00	88 586,61
50X		0,00	11 743,00	0,00	139 187,23	0,00	139 187,23
511	0300 opravy strojů a	0,00	19 889,00	0,00	22 054,50	0,00	22 054,50
511	0500 stavební opravy	0,00	0,00	0,00	14 397,00	0,00	14 397,00
511	0660 revize	0,00	0,00	0,00	11 049,00	0,00	11 049,00
511	Opravy a udržování	0,00	19 889,00	0,00	47 500,50	0,00	47 500,50
518	0300 služby poštovní	0,00	157,00	0,00	732,00	0,00	732,00
518	0320 služby telefonní	0,00	1 897,28	0,00	11 383,68	0,00	11 383,68
518	0355 poplatky banky	0,00	869,00	0,00	5 869,00	0,00	5 869,00
518	0370 ostatní služby	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00	733,00
518	0371 služba GDPR	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00
518	0400 služby mzdy a	0,00	5 040,00	0,00	29 180,00	0,00	29 180,00
518	0421 stravné děti	0,00	24 976,00	0,00	105 508,00	0,00	105 508,00
518	Ostatní služby	0,00	33 535,28	0,00	154 001,68	0,00	154 001,68
51X		0,00	53 424,28	0,00	201 502,18	0,00	201 502,18
521	0500 hrubé mzdy státní	0,00	211 311,00	0,00	1 057 278,00	0,00	1 057 278,00
521	0900 mzdové náklady	0,00	6 571,00	0,00	13 141,00	0,00	13 141,00
521	Mzdové náklady	0,00	217 882,00	0,00	1 070 419,00	0,00	1 070 419,00
524	0500 zdrav.poj.	0,00	19 018,00	0,00	95 153,00	0,00	95 153,00
524	0550 soc.poj.zaměstnavatel	0,00	52 828,00	0,00	264 323,00	0,00	264 323,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	71 846,00	0,00	359 476,00	0,00	359 476,00
525	0500 pojištění kooperativa	0,00	0,00	0,00	4 098,36	0,00	4 098,36
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	4 098,36	0,00	4 098,36
527	0500 odvod do FKSP	0,00	4 357,64	0,00	21 408,38	0,00	21 408,38
527	Zákonné sociální náklady	0,00	4 357,64	0,00	21 408,38	0,00	21 408,38
52X		0,00	294 085,64	0,00	1 455 401,74	0,00	1 455 401,74
558	0300 pořízení DHIM do	0,00	0,00	0,00	8 227,00	0,00	8 227,00
558	Náklady z drobného	0,00	0,00	0,00	8 227,00	0,00	8 227,00

SU	AU	Počáteční stav		Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL	
55X		0,00	0,00	0,00	8 227,00	0,00	8 227,00	
5XX		0,00	359 252,92	0,00	1 804 318,15	0,00	1 804 318,15	
602	0300	dotace stravné hlavní	0,00	0,00	24 976,00	0,00	105 508,00	105 508,00-
602	0400	příjem školkovného	0,00	0,00	5 960,00	0,00	46 900,00	46 900,00-
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	30 936,00	0,00	152 408,00	152 408,00-
60X			0,00	0,00	30 936,00	0,00	152 408,00	152 408,00-
672	0500	dotace zřizovatele na	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00-
672	0600	přijaté příspěvky a	0,00	0,00	233 376,00	0,00	1 446 376,00	1 446 376,00-
672		Výnosy vybran.místních	0,00	0,00	233 376,00	0,00	1 656 376,00	1 656 376,00-
67X			0,00	0,00	233 376,00	0,00	1 656 376,00	1 656 376,00-
6XX			0,00	0,00	264 312,00	0,00	1 808 784,00	1 808 784,00-
CELKEM			0,00	3 119 965,28	3 119 965,28	11 386 608,83	11 386 608,83	0,00

Zadaná maska:

H	Číslo dokl	D	M	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000000	00	00	000	0000	0000	0000	000	000000000	000000000	00000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
.	*****	**	**	***	****	****	****	***	*****	*****	*****	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99