

**HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ**

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: **12 / 2019**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	0100 DDHM MŠ	367 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	367 149,70
028	Drobný dlouhodobý hmotný	367 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	367 149,70
02X		367 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	367 149,70
088	0100 oprávky k DDHM MŠ	367 149,70-	0,00	0,00	0,00	0,00	367 149,70-
088	Oprávky k drobnému	367 149,70-	0,00	0,00	0,00	0,00	367 149,70-
08X		367 149,70-	0,00	0,00	0,00	0,00	367 149,70-
<b>0XX</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	0100 běžný účet	129 233,71	161 171,83	179 791,85	1 958 283,38	1 886 594,20	200 922,89
241	0200 běžný účet - rezervní	24 789,30	0,00	22 834,83	4 465,85	22 834,83	6 420,32
241	Běžný účet	154 023,01	161 171,83	202 626,68	1 962 749,23	1 909 429,03	207 343,21
243	0100 běžný účet FKSP	947,76	3 314,90	6 642,00	32 837,73	29 097,00	4 688,49
243	Běžný účet FKSP	947,76	3 314,90	6 642,00	32 837,73	29 097,00	4 688,49
24X		154 970,77	164 486,73	209 268,68	1 995 586,96	1 938 526,03	212 031,70
261	0100 pokladna	4 051,00	5 000,00	4 500,00	5 000,00	6 896,00	2 155,00
261	Pokladna	4 051,00	5 000,00	4 500,00	5 000,00	6 896,00	2 155,00
262	0300 peníze na cestě	0,00	11 794,90	11 794,90	41 152,78	41 152,78	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	11 794,90	11 794,90	41 152,78	41 152,78	0,00
26X		4 051,00	16 794,90	16 294,90	46 152,78	48 048,78	2 155,00
<b>2XX</b>		159 021,77	181 281,63	225 563,58	2 041 739,74	1 986 574,81	214 186,70
311	0100 odběratelé	6 184,00	16 601,00	10 036,00	92 732,00	92 351,00	6 565,00
311	Odběratelé	6 184,00	16 601,00	10 036,00	92 732,00	92 351,00	6 565,00
314	0300 zálohy plyn	0,00	8 410,00-	8 410,00-	34 720,00	34 720,00	0,00
314	0310 zálohy plyn	0,00	5 000,00	5 000,00	61 800,00	61 800,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté	0,00	3 410,00-	3 410,00-	96 520,00	96 520,00	0,00
31X		6 184,00	13 191,00	6 626,00	189 252,00	188 871,00	6 565,00
321	0000 dodavatelé	11 102,64-	20 626,95	22 116,95	328 154,11	329 518,42	12 466,95-
321	Dodavatelé	11 102,64-	20 626,95	22 116,95	328 154,11	329 518,42	12 466,95-
32X		11 102,64-	20 626,95	22 116,95	328 154,11	329 518,42	12 466,95-
331	0000 zaměstnanci	0,00	93 416,00	108 416,00	1 159 644,00	1 159 644,00	0,00
331	Zaměstnanci	0,00	93 416,00	108 416,00	1 159 644,00	1 159 644,00	0,00
333	0100 spoření dobírka	59 507,00-	85 273,00	65 916,00	763 651,00	770 060,00	65 916,00-
333	Jiné závazky vůči	59 507,00-	85 273,00	65 916,00	763 651,00	770 060,00	65 916,00-
336	0100 odvod zdravotní	33 522,00-	9 030,00	7 049,00	99 140,00	99 555,00	33 937,00-
336	0200 sociální pojištění	0,00	26 888,00	26 888,00	283 959,00	283 959,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	33 522,00-	35 918,00	33 937,00	383 099,00	383 514,00	33 937,00-
337	0100 sociální poj.	0,00	4 881,00	4 881,00	51 338,00	51 338,00	0,00
337	0200 zdrav.poj.	14 367,00-	10 612,00	9 757,00	102 354,00	102 625,00	14 638,00-
337	Zdravotní pojištění	14 367,00-	15 493,00	14 638,00	153 692,00	153 963,00	14 638,00-
33X		107 396,00-	230 100,00	222 907,00	2 460 086,00	2 467 181,00	114 491,00-
342	0300 zálohová daň	15 195,00-	16 845,00	15 570,00	155 730,00	156 105,00	15 570,00-
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	15 195,00-	16 845,00	15 570,00	155 730,00	156 105,00	15 570,00-
348	0300 příspěvek obecní	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
348	0800 příspěvek státní	0,00	123 801,00	123 801,00	1 623 298,00	1 623 298,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými	0,00	123 801,00	123 801,00	1 823 298,00	1 823 298,00	0,00
349	0800 vratka mzdy UZ 33074	0,00	0,00	65 794,00	0,00	65 794,00	65 794,00-
349	0880 vratka mzdy 33076	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00-
349	Závazky k vybraným místním	0,00	0,00	65 812,00	0,00	65 812,00	65 812,00-
34X		15 195,00-	140 646,00	205 183,00	1 979 028,00	2 045 215,00	81 382,00-
374	0100 přijaté zálohy	0,00	1 623 298,00	123 801,00	1 623 298,00	1 623 298,00	0,00
374	0200 záloha dotace kraj UZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na	0,00	1 623 298,00	123 801,00	1 623 298,00	1 623 298,00	0,00
377	0100 ostatní	114,95	0,00	0,00	0,00	114,95	0,00
377	Ostatní krátkodobé	114,95	0,00	0,00	0,00	114,95	0,00
37X		114,95	1 623 298,00	123 801,00	1 623 298,00	1 623 412,95	0,00
388	0100 dohadné účty dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0200 dohadné účty dotace	0,00	123 801,00	1 623 298,00	1 623 298,00	1 623 298,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	123 801,00	1 623 298,00	1 623 298,00	1 623 298,00	0,00
38X		0,00	123 801,00	1 623 298,00	1 623 298,00	1 623 298,00	0,00
<b>3XX</b>		127 394,69-	2 151 662,95	2 203 931,95	8 203 116,11	8 277 496,37	201 774,95-
412	0100 počáteční stav	2 371,93-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,93-
412	0110 příděl do fondu FKSP	0,00	0,00	1 302,94	0,00	22 327,50	22 327,50-
412	0220 příspěvek z FKSP	0,00	2 067,00	0,00	9 708,00	0,00	9 708,00

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS			Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
			MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	
412	0260	příspěvek na	0,00	4 500,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
412	0292	příspěvek na	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
412		Fond kulturních a sociálních	2 371,93-	6 567,00	1 302,94	18 708,00	22 327,50	5 991,43-
413	0500	počáteční stav	24 789,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	24 789,30-
413	0510	převedení HV	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,85	4 465,85-
413	0650	řerpání rezervního	0,00	22 834,83	0,00	22 834,83	0,00	22 834,83
413		Rezervní fond tvořený ze	24 789,30-	22 834,83	0,00	22 834,83	4 465,85	6 420,32-
41X			27 161,23-	29 401,83	1 302,94	41 542,83	26 793,35	12 411,75-
431	0300	Hlavní činnost	19 615,41-	0,00	0,00	0,00	0,00	19 615,41-
431	0310	hlavní činnost	40 805,05	0,00	0,00	4 465,85	0,00	45 270,90
431	0314	Výsledek hospodaření	19 615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19 615,41
431	0315	Výsledek hospodaření	45 270,90-	0,00	0,00	0,00	0,00	45 270,90-
431		Výsledek hospodaření ve	4 465,85-	0,00	0,00	4 465,85	0,00	0,00
43X			4 465,85-	0,00	0,00	4 465,85	0,00	0,00
491	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		Počáteční účet rozvažný	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			31 627,08-	29 401,83	1 302,94	46 008,68	26 793,35	12 411,75-
501	0310	zdravot. materiál,	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00
501	0320	spotřeba čistící a	0,00	0,00	0,00	3 637,87	0,00	3 637,87
501	0330	spotřeba noviny	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00
501	0340	spotřeba vzdělávací	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	323,00
501	0342	příslušenství k PC	0,00	0,00	0,00	1 293,00	0,00	1 293,00
501	0361	Hračky pro mš	0,00	0,00	0,00	2 368,00	0,00	2 368,00
501	0363	spotř. mater.školní	0,00	0,00	0,00	2 673,70	0,00	2 673,70
501	0364	spotřeba zahradní	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00
501	0370	dekorace, drobné	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	533,00
501	0388	spotř. drobné opravy	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	371,00
501	0400	spotřeba náplně do	0,00	0,00	0,00	2 554,00	0,00	2 554,00
501	0410	mater pro VV potřeby	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
501	0422	platba kartou	0,00	900,00	0,00	1 109,00	0,00	1 109,00
501	0440	spotřeba poštovní	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
501		Spotřeba materiálu	0,00	900,00	0,00	15 862,57	0,00	15 862,57
502	0300	spotřeba energie	0,00	8 410,00-	0,00	35 425,00	0,00	35 425,00
502	0400	spotřeba vody	0,00	0,00	0,00	3 233,00	0,00	3 233,00
502	0500	spotřeba energie plyn	0,00	5 000,00	0,00	55 159,08	0,00	55 159,08
502		Spotřeba energie	0,00	3 410,00-	0,00	93 817,08	0,00	93 817,08
50X			0,00	2 510,00-	0,00	109 679,65	0,00	109 679,65
511	0300	opravy strojů a	0,00	0,00	0,00	42 858,00	0,00	42 858,00
511	0660	revize	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
511		Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	43 288,00	0,00	43 288,00
518	0300	služby poštovní	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00
518	0320	služby telefonní	0,00	1 588,95	0,00	10 481,93	0,00	10 481,93
518	0341	služby hygienické	0,00	0,00	0,00	1 067,00	0,00	1 067,00
518	0355	poplatky banky	0,00	483,00	0,00	4 750,32	0,00	4 750,32
518	0380	služby svoz odpadu	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
518	0400	služby mzdy a	0,00	3 350,00	0,00	33 740,00	0,00	33 740,00
518	0421	stravné děti	0,00	16 601,00	0,00	92 832,00	0,00	92 832,00
518	0460	preventivní lékařské	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
518		Ostatní služby	0,00	22 022,95	0,00	143 957,25	0,00	143 957,25
51X			0,00	22 022,95	0,00	187 245,25	0,00	187 245,25
521	0300	mzdy hrubé cizí zdroje	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
521	0500	hrubé mzdy státní	0,00	98 807,00	0,00	1 087 490,00	0,00	1 087 490,00
521	0510	mzdové náklady UZ	0,00	0,00	0,00	23 109,00	0,00	23 109,00
521	0530	mzdové náklady	0,00	9 554,00	0,00	29 658,00	0,00	29 658,00
521	0900	mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	19 332,00	0,00	19 332,00
521		Mzdové náklady	0,00	108 416,00	0,00	1 159 644,00	0,00	1 159 644,00
524	0300	zdravotní a	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00	18,70
524	0500	zdrav.poj.	0,00	8 892,00	0,00	97 871,00	0,00	97 871,00
524	0510	zdr.poj. UZ 33061	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	2 080,00
524	0530	zdr náklady 33074	0,00	860,05	0,00	2 669,05	0,00	2 669,05
524	0550	soc.poj.zaměstnavatel	0,00	24 504,78	0,00	270 831,00	0,00	270 831,00
524	0551	soc.pojis. UZ 33061	0,00	0,00	0,00	5 759,00	0,00	5 759,00
524	0553	soc náklady 33074	0,00	2 369,47	0,00	7 355,25	0,00	7 355,25
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	36 645,00	0,00	386 584,00	0,00	386 584,00
525	0500	pojištění kooperativa	0,00	0,00	0,00	4 792,43	0,00	4 792,43
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	4 792,43	0,00	4 792,43
527	0300	odvod do FKSP cizí	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
527	0500	odvod do FKSP	0,00	1 110,20	0,00	21 270,50	0,00	21 270,50
527	0510	odvod fksp UZ 33061	0,00	0,18-	0,00	462,00	0,00	462,00
527	0530	fksp 33074 překryvy	0,00	191,92	0,00	594,00	0,00	594,00
527	0550	seminář DVPP	0,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	2 780,00
527		Zákonné sociální náklady	0,00	1 302,94	0,00	25 107,50	0,00	25 107,50

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
52X			0,00		146 363,94	0,00	1 576 127,93	0,00	1 576 127,93
<b>5XX</b>			0,00		165 876,89	0,00	1 873 052,83	0,00	1 873 052,83
602	0300	dotace stravné hlavní	0,00	0,00	0,00	16 601,00	0,00	92 732,00	92 732,00-
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	16 601,00	0,00	92 732,00	92 732,00-
60X			0,00	0,00	0,00	16 601,00	0,00	92 732,00	92 732,00-
648	0300	zapojení rezervního	0,00	0,00	0,00	22 834,83	0,00	22 834,83	22 834,83-
648		Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	22 834,83	0,00	22 834,83	22 834,83-
64X			0,00	0,00	0,00	22 834,83	0,00	22 834,83	22 834,83-
672	0500	dotace zřizovatele na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00-
672	0600	přijaté příspěvky a	0,00	0,00	0,00	123 801,00	0,00	1 485 801,00	1 485 801,00-
672	0630	příjem šablony UZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	0740	mzdy překryvy 33074	0,00	0,00	65 794,00	0,00	65 794,00	106 069,00	40 275,00-
672	0760	mzdy hrubé UZ 33076	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	31 428,00	31 410,00-
672		Výnosy vybran.místních	0,00	0,00	65 812,00	123 801,00	65 812,00	1 823 298,00	1 757 486,00-
67X			0,00	0,00	65 812,00	123 801,00	65 812,00	1 823 298,00	1 757 486,00-
<b>6XX</b>			0,00	0,00	65 812,00	163 236,83	65 812,00	1 938 864,83	1 873 052,83-
<b>CELKEM</b>			<b>0,00</b>		<b>2 594 035,30</b>	<b>2 594 035,30</b>	<b>12 229 729,36</b>	<b>12 229 729,36</b>	<b>0,00</b>

## 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