

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 12 / 2013

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	291 755,00	16 222,00	7 000,00	50 704,00	7 000,00	335 459,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný	291 755,00	16 222,00	7 000,00	50 704,00	7 000,00	335 459,00
02X		291 755,00	16 222,00	7 000,00	50 704,00	7 000,00	335 459,00
088	0100 oprávky k DDHM MŠ	291 755,00-	7 000,00	16 222,00	7 000,00	50 704,00	335 459,00-
088	Oprávky k drobnému	291 755,00-	7 000,00	16 222,00	7 000,00	50 704,00	335 459,00-
08X		291 755,00-	7 000,00	16 222,00	7 000,00	50 704,00	335 459,00-
0XX		0,00	23 222,00	23 222,00	57 704,00	57 704,00	0,00
241	0100 běžný účet	132 425,06	7 120,00	134 433,84	1 677 281,00	1 691 912,74	117 793,32
241	0200 běžný účet - rezervní	324,77	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 324,77
241	Běžný účet	132 749,83	17 120,00	134 433,84	1 687 281,00	1 691 912,74	128 118,09
243	0100 běžný účet FKSP	1 501,50	850,74	1 320,00	9 934,36	7 960,00	3 475,86
243	Běžný účet FKSP	1 501,50	850,74	1 320,00	9 934,36	7 960,00	3 475,86
24X		134 251,33	17 970,74	135 753,84	1 697 215,36	1 699 872,74	131 593,95
261	0100 pokladna	1 800,00	0,00	0,00	36 420,00	26 434,00	11 786,00
261	Pokladna	1 800,00	0,00	0,00	36 420,00	26 434,00	11 786,00
262	0300 peníze na cestě	0,00	850,74	3 970,74	39 054,36	39 054,36	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	850,74	3 970,74	39 054,36	39 054,36	0,00
26X		1 800,00	850,74	3 970,74	75 474,36	65 488,36	11 786,00
2XX		136 051,33	18 821,48	139 724,58	1 772 689,72	1 765 361,10	143 379,95
314	0300 zálohy plyn	0,00	0,00	0,00	115 400,00	115 400,00	0,00
314	0310 zálohy plyn	0,00	0,00	0,00	24 960,00	24 960,00	0,00
314	0550 zálohy ostatní	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	17 300,00
314	Krátkodobé poskytnuté	0,00	0,00	0,00	157 660,00	140 360,00	17 300,00
31X		0,00	0,00	0,00	157 660,00	140 360,00	17 300,00
321	0000 dodavatelé	4 884,00-	52 324,47	1 160,00	324 577,71	319 693,71	0,00
321	Dodavatelé	4 884,00-	52 324,47	1 160,00	324 577,71	319 693,71	0,00
32X		4 884,00-	52 324,47	1 160,00	324 577,71	319 693,71	0,00
331	0000 zaměstnanci	0,00	83 751,00	83 751,00	996 972,00	996 972,00	0,00
331	Zaměstnanci	0,00	83 751,00	83 751,00	996 972,00	996 972,00	0,00
333	0100 spoření dobírka	64 030,00-	66 875,00	65 953,00	785 190,00	787 113,00	65 953,00-
333	Jiné závazky vůči	64 030,00-	66 875,00	65 953,00	785 190,00	787 113,00	65 953,00-
336	0100 odvod zdravotní	11 271,00-	11 487,00	11 309,00	134 160,00	134 198,00	11 309,00-
336	0200 sociální pojištění	25 271,00-	26 802,00	26 384,00	311 992,00	313 105,00	26 384,00-
336	Zúčtování s institucemi soc.	36 542,00-	38 289,00	37 693,00	446 152,00	447 303,00	37 693,00-
33X		100 572,00-	188 915,00	187 397,00	2 228 314,00	2 231 388,00	103 646,00-
342	0300 zálohová daň	6 915,00-	8 835,00	8 580,00	98 820,00	100 485,00	8 580,00-
342	Jiné přímé daně	6 915,00-	8 835,00	8 580,00	98 820,00	100 485,00	8 580,00-
348	0300 příspěvek obecní	19 701,17	7 881,27	0,00	238 180,10	250 000,00	7 881,27
348	0800 příspěvek státní	0,00	0,00	0,00	1 350 255,00	1 350 255,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými	19 701,17	7 881,27	0,00	1 588 435,10	1 600 255,00	7 881,27
34X		12 786,17	16 716,27	8 580,00	1 687 255,10	1 700 740,00	698,73-
374	0100 přijaté zálohy	0,00	1 350 255,00	0,00	1 350 255,00	1 350 255,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na	0,00	1 350 255,00	0,00	1 350 255,00	1 350 255,00	0,00
37X		0,00	1 350 255,00	0,00	1 350 255,00	1 350 255,00	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	0,00	1 350 255,00	1 350 255,00	1 350 255,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	1 350 255,00	1 350 255,00	1 350 255,00	0,00
38X		0,00	0,00	1 350 255,00	1 350 255,00	1 350 255,00	0,00
3XX		92 669,83-	1 608 210,74	1 547 392,00	7 098 316,81	7 092 691,71	87 044,73-
412	0100 počáteční stav	1 359,65-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,65-
412	0110 přiděli do fondu FKSP	0,00	0,00	837,51	0,00	9 969,72	9 969,72-
412	0220 příspěvek z FKSP	0,00	0,00	0,00	5 856,00	0,00	5 856,00
412	0240 příspěvek FKSP	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00
412	Fond kulturních a sociálních	1 359,65-	1 160,00	837,51	7 016,00	9 969,72	4 313,37-
413	0300 zapojení rezervního	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	0500 počáteční stav	324,77-	0,00	0,00	0,00	0,00	324,77-
413	Rezervní fond tvořený ze	324,77-	0,00	0,00	0,00	0,00	324,77-
414	0540 peněžní dary účelové	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00-
414	0650 nadace granty dary	0,00	0,00	10 000,00-	0,00	0,00	0,00
414	Rezervní fond z ostatních	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00-
41X		1 684,42-	1 160,00	837,51	7 016,00	19 969,72	14 638,14-
432	0300 Hlavní činnost	41 697,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	41 697,08-

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
432	Výsledek hospodaření	41 697,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	41 697,08-
43X		41 697,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	41 697,08-
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		43 381,50-	1 160,00	837,51	7 016,00	19 969,72	56 335,22-
501	0300 spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	1 390,00
501	0310 zdravot. materiál,	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	367,00
501	0320 spotřeba čistící a	0,00	0,00	0,00	6 057,00	0,00	6 057,00
501	0340 spotřeba vzdělávací	0,00	3 120,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
501	0350 DDHM do 5000kč	0,00	12 558,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0362 spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00
501	0363 spotřeba materiálu	0,00	7 125,00-	0,00	3 284,00	0,00	3 284,00
501	0365 didaktické pomůcky	0,00	2 575,00	0,00	3 220,00	0,00	3 220,00
501	0370 dekorace, drobné	0,00	0,00	0,00	1 215,00	0,00	1 215,00
501	0380 spotřeba materiálu na	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	559,00
501	0400 spotřeba náplně do	0,00	0,00	0,00	3 314,00	0,00	3 314,00
501	0410 droný mater pro	0,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	1 075,00
501	0420 občerstvení pro mš	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3,00	1 497,00
501	0440 spotřeba poštovní	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00	659,00
501	0450 spotř.materiál pro	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
501	0830 pomůcky pro MŠ	0,00	2 575,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0840 spotřeba vzdělávací	0,00	3 120,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	19 683,00-	0,00	26 258,00	3,00	26 255,00
502	0300 spotřeba energie	0,00	0,00	0,00	28 304,00	0,00	28 304,00
502	0400 spotřeba vody	0,00	0,00	0,00	6 193,00	0,00	6 193,00
502	0500 spotřeba energie plyn	0,00	33 614,37-	0,00	134 780,37	0,00	134 780,37
502	Spotřeba energie	0,00	33 614,37-	0,00	169 277,37	0,00	169 277,37
50X		0,00	53 297,37-	0,00	195 535,37	3,00	195 532,37
511	0300 opravy strojů a	0,00	0,00	0,00	3 548,00	0,00	3 548,00
511	0350 opravy udržování	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	1 570,00
511	0400 služby malování	0,00	0,00	0,00	3 407,00	0,00	3 407,00
511	0660 revize	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	18 725,00	0,00	18 725,00
512	0310 cestovné ostatní	0,00	376,00	0,00	1 060,00	0,00	1 060,00
512	0800 cestovné SR	0,00	376,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Cestovné	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	1 060,00
518	0300 služby poštovní	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00
518	0320 služby telefonní	0,00	0,00	0,00	12 108,34	0,00	12 108,34
518	0380 služby svoz odpadu	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
518	0400 služby mzdy a	0,00	0,00	0,00	22 740,00	0,00	22 740,00
518	0450 DVPP školení obecní	0,00	500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
518	0460 preventivní lékařské	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
518	0600 služby poplatky banky	0,00	397,00	0,00	5 246,05	0,00	5 246,05
518	0950 služby školení DVPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	103,00-	0,00	41 083,39	0,00	41 083,39
51X		0,00	103,00-	0,00	60 868,39	0,00	60 868,39
521	0300 mzdy hrubé cizí zdroje	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00
521	0800 hrubé mzdy státní	0,00	81 726,00	0,00	991 878,00	0,00	991 878,00
521	0888 mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	3 069,00	0,00	3 069,00
521	Mzdové náklady	0,00	83 751,00	0,00	996 972,00	0,00	996 972,00
524	0800 zdravotní a sociální	0,00	28 475,00	0,00	337 929,00	0,00	337 929,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	28 475,00	0,00	337 929,00	0,00	337 929,00
525	0300 zákonné pojištění	0,00	20,34	0,00	1 020,34	0,00	1 020,34
525	0800 jiné sociální pojištění	0,00	20,34-	0,00	4 119,28	0,00	4 119,28
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	5 139,62	0,00	5 139,62
527	0350 ochranné pracovní	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
527	0355 vzdělávání DVPP	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
527	0800 příděl odvod do FKSP	0,00	837,51	0,00	9 969,72	0,00	9 969,72
527	0855 ONIV DVPP školení	0,00	0,00	0,00	3 290,00	0,00	3 290,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	1 337,51	0,00	14 759,72	0,00	14 759,72
52X		0,00	113 563,51	0,00	1 354 800,34	0,00	1 354 800,34
541	0300 nedoplatky penále	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
541	Smluvní pokuty a úroky z	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
54X		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
558	0350 pořízení DHIM	0,00	11 480,00	0,00	33 404,00	0,00	33 404,00
558	Náklady z drobného	0,00	11 480,00	0,00	33 404,00	0,00	33 404,00
55X		0,00	11 480,00	0,00	33 404,00	0,00	33 404,00
5XX		0,00	71 643,14	0,00	1 644 708,10	3,00	1 644 705,10
602	0400 příjem školovného	0,00	0,00	4 000,00	0,00	53 150,00	53 150,00-
602	0550 příspěvek na kroužek	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00-
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	4 000,00	0,00	56 270,00	56 270,00-

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
60X		0,00		0,00	4 000,00	0,00	56 270,00	56 270,00-
662	0300 úroky z bankovního	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66X		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	0500 dotace zřizovatele na	0,00		0,00	7 881,27	0,00	238 180,10	238 180,10-
672	0600 přijaté příspěvky a	0,00		0,00	0,00	0,00	1 350 255,00	1 350 255,00-
672	Výnosy vybran.místních	0,00		0,00	7 881,27	0,00	1 588 435,10	1 588 435,10-
67X		0,00		0,00	7 881,27	0,00	1 588 435,10	1 588 435,10-
6XX		0,00		0,00	11 881,27	0,00	1 644 705,10	1 644 705,10-
CELKEM		0,00		1 723 057,36	1 723 057,36	10 580 434,63	10 580 434,63	0,00

Zadaná maska:

H	Číslo dokl.	D	M	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000	00	00	000	0000	0000	0000	000	00000000	0000	00000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
*	*****	**	**	***	****	****	****	***	*****	****	*****	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99