

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: **12 / 2017**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	370 847,70	0,00	0,00	9 800,00	0,00	380 647,70
028	Drobný dlouhodobý hmotný	370 847,70	0,00	0,00	9 800,00	0,00	380 647,70
02X		370 847,70	0,00	0,00	9 800,00	0,00	380 647,70
088	0100 oprávky k DDHM MŠ	370 847,70-	0,00	0,00	0,00	9 800,00	380 647,70-
088	Oprávky k drobnému	370 847,70-	0,00	0,00	0,00	9 800,00	380 647,70-
08X		370 847,70-	0,00	0,00	0,00	9 800,00	380 647,70-
0XX		0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
241	0100 běžný účet	80 444,11	135 827,00	148 279,70	1 526 725,00	1 512 956,03	94 213,08
241	0200 běžný účet - rezervní	7 939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939,44
241	Běžný účet	88 383,55	135 827,00	148 279,70	1 526 725,00	1 512 956,03	102 152,52
243	0100 běžný účet FKSP	3 032,76	1 703,02	2 124,95	17 611,11	16 589,90	4 053,97
243	Běžný účet FKSP	3 032,76	1 703,02	2 124,95	17 611,11	16 589,90	4 053,97
24X		91 416,31	137 530,02	150 404,65	1 544 336,11	1 529 545,93	106 206,49
261	0100 pokladna	14 144,00	0,00	0,00	2 400,00	7 900,00	8 644,00
261	Pokladna	14 144,00	0,00	0,00	2 400,00	7 900,00	8 644,00
262	0300 peníze na cestě	0,00	1 703,02	1 703,02	21 411,11	21 411,11	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	1 703,02	1 703,02	21 411,11	21 411,11	0,00
26X		14 144,00	1 703,02	1 703,02	23 811,11	29 311,11	8 644,00
2XX		105 560,31	139 233,04	152 107,67	1 568 147,22	1 558 857,04	114 850,49
314	0300 zálohy plyn	0,00	0,00	0,00	34 140,00	34 140,00	0,00
314	0310 zálohy plyn	0,00	9 400,00	9 400,00	92 730,00	92 730,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté	0,00	9 400,00	9 400,00	126 870,00	126 870,00	0,00
31X		0,00	9 400,00	9 400,00	126 870,00	126 870,00	0,00
321	0000 dodavatelé	13 632,64-	14 213,63	18 102,23	302 422,75	292 678,75	3 888,64-
321	Dodavatelé	13 632,64-	14 213,63	18 102,23	302 422,75	292 678,75	3 888,64-
32X		13 632,64-	14 213,63	18 102,23	302 422,75	292 678,75	3 888,64-
331	0000 zaměstnanci	17 000,00-	73 479,00	73 479,00	916 661,00	899 661,00	0,00
331	Zaměstnanci	17 000,00-	73 479,00	73 479,00	916 661,00	899 661,00	0,00
333	0100 spoření dobírka	22 120,00-	64 859,00	38 111,00	608 500,00	624 491,00	38 111,00-
333	Jiné závazky vůči	22 120,00-	64 859,00	38 111,00	608 500,00	624 491,00	38 111,00-
335	0000 pohledávky za	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
336	0100 odvod zdravotní	176 113,00-	0,00	4 507,00	0,00	58 229,00	234 342,00-
336	0200 sociální pojištění	153 274,00	26 825,00	17 325,00	283 110,00	223 874,00	212 510,00
336	Sociální zabezpečení	22 839,00-	26 825,00	21 832,00	283 110,00	282 103,00	21 832,00-
337	0100 sociální poj.	217 932,00	11 498,00	3 121,00	121 346,00	40 321,00	298 957,00
337	0200 zdrav.poj.	227 721,00-	0,00	6 236,00	0,00	80 593,00	308 314,00-
337	Zdravotní pojištění	9 789,00-	11 498,00	9 357,00	121 346,00	120 914,00	9 357,00-
33X		71 748,00-	176 661,00	142 779,00	1 946 617,00	1 944 169,00	69 300,00-
342	0300 zálohová daň	8 400,00-	10 920,00	7 740,00	104 280,00	103 620,00	7 740,00-
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	8 400,00-	10 920,00	7 740,00	104 280,00	103 620,00	7 740,00-
348	0300 příspěvek obecní	0,00	7 000,00	7 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00
348	0800 příspěvek státní	0,00	124 977,00	124 977,00	1 219 585,00	1 219 585,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými	0,00	131 977,00	131 977,00	1 432 585,00	1 432 585,00	0,00
349	0730 vratka mzdy UZ 33073	0,00	0,00	2 169,00	0,00	2 169,00	2 169,00-
349	Závazky k vybraným místním	0,00	0,00	2 169,00	0,00	2 169,00	2 169,00-
34X		8 400,00-	142 897,00	141 886,00	1 536 865,00	1 538 374,00	9 909,00-
374	0100 přijaté zálohy	0,00	1 219 585,00	124 977,00	1 219 585,00	1 219 585,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na	0,00	1 219 585,00	124 977,00	1 219 585,00	1 219 585,00	0,00
378	0300 závazky exekuce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37X		0,00	1 219 585,00	124 977,00	1 219 585,00	1 219 585,00	0,00
384	0300 výnosy příštího roku	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00-
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00-
388	0200 dohadné účty dotace	0,00	124 977,00	1 219 585,00	1 219 585,00	1 219 585,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	124 977,00	1 219 585,00	1 219 585,00	1 219 585,00	0,00
38X		0,00	124 977,00	1 219 585,00	1 219 585,00	1 221 685,00	2 100,00-
3XX		93 780,64-	1 687 733,63	1 656 729,23	6 351 944,75	6 343 361,75	85 197,64-
412	0100 počáteční stav	3 840,23-	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,23-
412	0110 přiděl do fondu FKSP	0,00	0,00	1 469,58	0,00	17 993,22	17 993,22-
412	0220 příspěvek z FKSP	0,00	2 784,95	0,00	9 369,90	0,00	9 369,90
412	0230 FKSP - rekreace	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

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
412	0240	príspevek FKSP	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
412	0260	príspevek na	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
412	0292	príspevek na	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
412		Fond kulturních a sociálních	3 840,23-	2 784,95	1 469,58	16 969,90	17 993,22	4 863,55-
413	0500	počáteční stav	7 939,44-	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939,44-
413		Rezervní fond tvořený ze	7 939,44-	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939,44-
414	0540	peněžní dary účelové	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00-
414	0650	nadace granty dary	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
414		Rezervní fond z ostatních	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
41X			11 779,67-	2 784,95	1 469,58	66 969,90	67 993,22	12 802,99-
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	0,00	0,00	23 955,19
431	0314	Výsledek hospodaření	19 615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19 615,41
431	0315	Výsledek hospodaření	23 955,19-	0,00	0,00	0,00	0,00	23 955,19-
431		Výsledek hospodaření ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43X			0,00	0,00	0,00	0,00	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			11 779,67-	2 784,95	1 469,58	66 969,90	67 993,22	12 802,99-
501	0300	spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	644,00
501	0320	spotřeba čistící a	0,00	0,00	0,00	7 579,40	0,00	7 579,40
501	0330	spotřeba noviny	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00
501	0361	Hračky pro mš	0,00	0,00	0,00	1 439,00	0,00	1 439,00
501	0363	spotř. mater.školní	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
501	0364	spotřeba zahradní	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	278,00
501	0366	učebnice	0,00	0,00	0,00	1 482,00	0,00	1 482,00
501	0368	zpěvníky,	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
501	0380	spotř. mater. na	0,00	0,00	0,00	2 982,60	0,00	2 982,60
501	0400	spotřeba náplňš do	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	3 040,00
501	0440	spotřeba poštovní	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
501	0700	spotřeba nadace	0,00	0,00	0,00	38 313,00	0,00	38 313,00
501		Spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	57 177,00	0,00	57 177,00
502	0300	spotřeba energie	0,00	0,00	0,00	35 103,00	0,00	35 103,00
502	0400	spotřeba vody	0,00	0,00	0,00	3 454,00	0,00	3 454,00
502	0500	spotřeba energie plyn	0,00	9 400,00	0,00	119 108,17	0,00	119 108,17
502		Spotřeba energie	0,00	9 400,00	0,00	157 665,17	0,00	157 665,17
50X			0,00	9 400,00	0,00	214 842,17	0,00	214 842,17
511	0300	opravy strojů a	0,00	0,00	0,00	11 663,00	0,00	11 663,00
511	0500	stavební opravy	0,00	0,00	0,00	8 895,00	0,00	8 895,00
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	20 988,00	0,00	20 988,00
512	0310	cestovné ostatní	0,00	0,00	0,00	1 396,00	0,00	1 396,00
512		Cestovné	0,00	0,00	0,00	1 396,00	0,00	1 396,00
518	0300	služby poštovní	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00
518	0320	služby telefonní	0,00	1 897,28	0,00	11 391,28	0,00	11 391,28
518	0355	poplatky banky	0,00	386,00	0,00	4 711,00	0,00	4 711,00
518	0380	služby svoz odpadu	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
518	0400	služby mzdy a	0,00	4 020,00	0,00	22 470,00	0,00	22 470,00
518	0460	preventivní lékařské	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
518	0700	služby z daru	0,00	0,00	0,00	242,40	0,00	242,40
518		Ostatní služby	0,00	6 303,28	0,00	39 253,68	0,00	39 253,68
51X			0,00	6 303,28	0,00	61 637,68	0,00	61 637,68
521	0300	mzdy hrubé cizí zdroje	0,00	6 074,00	0,00	6 074,00	0,00	6 074,00
521	0500	hrubé mzdy státní	0,00	53 820,00	0,00	865 928,00	0,00	865 928,00
521	0510	mzdové náklady UZ	0,00	881,00	0,00	6 205,00	0,00	6 205,00
521	0520	hrubé mzdy UZ 33052	0,00	8 523,00	0,00	17 273,00	0,00	17 273,00
521	0900	mzdové náklady	0,00	4 181,00	0,00	4 181,00	0,00	4 181,00
521		Mzdové náklady	0,00	73 479,00	0,00	899 661,00	0,00	899 661,00
524	0300	zdravotní a	0,00	2 065,16	0,00	2 065,16	0,00	2 065,16
524	0500	zdrav.poj.	0,00	4 842,52	0,00	77 932,86	0,00	77 932,86
524	0510	zdr.poj. UZ 33061	0,00	79,29	0,00	558,45	0,00	558,45
524	0520	zdr.poj UZ 33052	0,00	767,53	0,00	1 555,03	0,00	1 555,03
524	0550	soc.poj.zaměstnavatel	0,00	13 455,48	0,00	216 485,98	0,00	216 485,98
524	0551	soc.pojis. UZ 33061	0,00	220,55	0,00	1 551,55	0,00	1 551,55
524	0552	soc.poj. UZ 33052	0,00	2 130,47	0,00	4 317,97	0,00	4 317,97
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	23 561,00	0,00	304 467,00	0,00	304 467,00
525	0500	pojištění kooperativa	0,00	0,00	0,00	3 719,07	0,00	3 719,07
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	3 719,07	0,00	3 719,07
527	0300	odvod do FKSP cizí	0,00	121,48	0,00	121,48	0,00	121,48
527	0350	ochranné pracovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	0500	odvod do FKSP	0,00	1 160,58	0,00	17 402,74	0,00	17 402,74
527	0510	odvod fksp UZ 33061	0,00	17,52	0,00	124,00	0,00	124,00

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
527	0520	fksp UZ 33052	0,00	170,00	0,00	345,00	0,00	345,00
527		Zákonné sociální náklady	0,00	1 469,58	0,00	17 993,22	0,00	17 993,22
52X			0,00	98 509,58	0,00	1 225 840,29	0,00	1 225 840,29
558	0300	pořízení DHIM do	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
558		Náklady z drobného	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
55X			0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
5XX			0,00	114 212,86	0,00	1 512 120,14	0,00	1 512 120,14
602	0400	příjem školkového	0,00	0,00	3 850,00	0,00	38 300,00	38 300,00-
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	3 850,00	0,00	38 300,00	38 300,00-
60X			0,00	0,00	3 850,00	0,00	38 300,00	38 300,00-
648	0700	nadace granty dary	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00-
648		Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00-
649	0300	příjem od rodičů	0,00	0,00	0,00	0,00	10 254,00	10 254,00-
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	10 254,00	10 254,00-
64X			0,00	0,00	0,00	0,00	60 254,00	60 254,00-
672	0500	dotace zřizovatele na	0,00	0,00	7 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00-
672	0600	přijaté příspěvky a	0,00	0,00	101 486,00	0,00	1 185 486,00	1 185 486,00-
672	0620	příjem kraj UZ 33052	0,00	0,00	23 491,00	0,00	23 491,00	23 491,00-
672	0730	hrubé mzdy UZ 33073	0,00	2 169,00	0,00	2 169,00	10 608,00	8 439,00-
672		Výnosy vybran.místních	0,00	2 169,00	131 977,00	2 169,00	1 432 585,00	1 430 416,00-
67X			0,00	2 169,00	131 977,00	2 169,00	1 432 585,00	1 430 416,00-
6XX			0,00	2 169,00	135 827,00	2 169,00	1 531 139,00	1 528 970,00-
CELKEM			0,00	1 946 133,48	1 946 133,48	9 511 151,01	9 511 151,01	0,00

Zadaná maska:

H	Číslo dokl.	D	M	SU	AU	OdPa	PoI	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