

**HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ**

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: **12 / 2015**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	381 472,60	0,00	0,00	0,00	38 989,00	342 483,60
028	Drobný dlouhodobý hmotný	381 472,60	0,00	0,00	0,00	38 989,00	342 483,60
02X		381 472,60	0,00	0,00	0,00	38 989,00	342 483,60
088	0100 oprávky k DDHM MŠ	381 472,60-	0,00	0,00	38 989,00	0,00	342 483,60-
088	Oprávky k drobnému	381 472,60-	0,00	0,00	38 989,00	0,00	342 483,60-
08X		381 472,60-	0,00	0,00	38 989,00	0,00	342 483,60-
<b>0XX</b>		0,00	0,00	0,00	38 989,00	38 989,00	0,00
241	0100 běžný účet	154 898,13	3 300,00	95 065,27	1 440 900,20	1 488 671,58	107 126,75
241	0200 běžný účet - rezervní	324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	324,77
241	Běžný účet	155 222,90	3 300,00	95 065,27	1 440 900,20	1 488 671,58	107 451,52
243	0100 běžný účet FKSP	2 498,86	592,79	320,00	9 239,95	8 100,00	3 638,81
243	Běžný účet FKSP	2 498,86	592,79	320,00	9 239,95	8 100,00	3 638,81
24X		157 721,76	3 892,79	95 385,27	1 450 140,15	1 496 771,58	111 090,33
261	0100 pokladna	4 668,00	0,00	0,00	20 000,00	5 815,00	18 853,00
261	Pokladna	4 668,00	0,00	0,00	20 000,00	5 815,00	18 853,00
262	0300 peníze na cestě	0,00	592,79	592,79	44 439,95	44 439,95	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	592,79	592,79	44 439,95	44 439,95	0,00
26X		4 668,00	592,79	592,79	64 439,95	50 254,95	18 853,00
<b>2XX</b>		162 389,76	4 485,58	95 978,06	1 514 580,10	1 547 026,53	129 943,33
311	0000 odběratelé	0,00	0,00	0,00	6 753,40	6 753,40	0,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	6 753,40	6 753,40	0,00
314	0300 zálohy plyn	0,00	6 000,00	6 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
314	0310 zálohy plyn	0,00	0,00	0,00	30 410,00	30 410,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté	0,00	6 000,00	6 000,00	102 410,00	102 410,00	0,00
31X		0,00	6 000,00	6 000,00	109 163,40	109 163,40	0,00
321	0000 dodavatelé	3 750,41-	8 947,48	10 588,35	194 355,12	199 459,06	8 854,35-
321	Dodavatelé	3 750,41-	8 947,48	10 588,35	194 355,12	199 459,06	8 854,35-
32X		3 750,41-	8 947,48	10 588,35	194 355,12	199 459,06	8 854,35-
331	0000 zaměstnanci	0,00	60 954,00	60 954,00	885 546,00	885 546,00	0,00
331	Zaměstnanci	0,00	60 954,00	60 954,00	885 546,00	885 546,00	0,00
333	0100 spoření dobírka	74 664,00-	53 038,00	48 171,00	724 172,00	684 679,00	35 171,00-
333	Jiné závazky vůči	74 664,00-	53 038,00	48 171,00	724 172,00	684 679,00	35 171,00-
336	0100 odvod zdravotní	65 369,00-	0,00	3 963,00	0,00	57 582,00	122 951,00-
336	0200 sociální pojištění	34 054,00	18 675,00	15 239,00	291 084,00	221 389,00	103 749,00
336	Sociální zabezpečení	31 315,00-	18 675,00	19 202,00	291 084,00	278 971,00	19 202,00-
337	0100 sociální poj.	54 502,00	8 005,00	2 745,00	124 760,00	39 875,00	139 387,00
337	0200 zdrav.poj.	67 923,00-	0,00	5 486,00	0,00	79 695,00	147 618,00-
337	Zdravotní pojištění	13 421,00-	8 005,00	8 231,00	124 760,00	119 570,00	8 231,00-
33X		119 400,00-	140 672,00	136 558,00	2 025 562,00	1 968 766,00	62 604,00-
342	0300 zálohová daň	13 800,00-	5 715,00	6 075,00	111 135,00	103 410,00	6 075,00-
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	13 800,00-	5 715,00	6 075,00	111 135,00	103 410,00	6 075,00-
348	0300 příspěvek obecní	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
348	0800 příspěvek státní	0,00	0,00	0,00	1 195 631,00	1 195 631,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými	0,00	0,00	0,00	1 365 631,00	1 365 631,00	0,00
34X		13 800,00-	5 715,00	6 075,00	1 476 766,00	1 469 041,00	6 075,00-
374	0100 přijaté zálohy	0,00	1 195 631,00	0,00	1 195 631,00	1 195 631,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na	0,00	1 195 631,00	0,00	1 195 631,00	1 195 631,00	0,00
377	0100 ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0800 Ostatní krátkodobé	0,02-	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,02-	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
37X		0,02-	1 195 631,02	0,00	1 195 631,02	1 195 631,00	0,00
383	0000 výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00-
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00-
388	0200 dohadné účty dotace	0,00	0,00	1 195 631,00	1 195 631,00	1 195 631,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	1 195 631,00	1 195 631,00	1 195 631,00	0,00
38X		0,00	0,00	1 195 631,00	1 195 631,00	1 197 431,00	1 800,00-
<b>3XX</b>		136 950,43-	1 356 965,50	1 354 852,35	6 197 108,54	6 139 491,46	79 333,35-
412	0100 počáteční stav	3 032,89-	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032,89-
412	0110 přiděl do fondu FKSP	0,00	0,00	609,54	0,00	8 855,46	8 855,46-
412	0220 příspěvek z FKSP	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00
412	0240 příspěvek FKSP	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

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	0292	příspěvek na	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
412	0294	příspěvek vitamíny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	0295	příspěvek pohoštění	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
412		Fond kulturních a sociálních	3 032,89-	0,00	609,54	7 640,00	8 855,46	4 248,35-	
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-	
41X			3 357,66-	0,00	609,54	7 640,00	8 855,46	4 573,12-	
431	0300	Hlavní činnost	0,00	19 615,41-	0,00	19 615,41-	0,00	19 615,41-	
431	0314	Výsledek hospodaření	19 615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19 615,41	
431		Výsledek hospodaření ve	19 615,41	19 615,41-	0,00	19 615,41-	0,00	0,00	
432	0300	Hlavní činnost	41 697,08-	0,00	19 615,41-	0,00	19 615,41-	22 081,67-	
432		Výsledek hospodaření	41 697,08-	0,00	19 615,41-	0,00	19 615,41-	22 081,67-	
43X			22 081,67-	19 615,41-	19 615,41-	19 615,41-	19 615,41-	22 081,67-	
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			25 439,33-	19 615,41-	19 005,87-	11 975,41-	10 759,95-	26 654,79-	
501	0300	spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	1 721,00	0,00	1 721,00	
501	0320	spotřeba čistící a	0,00	0,00	0,00	7 093,00	0,00	7 093,00	
501	0340	spotřeba vzdělávací	0,00	918,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	
501	0341	spotřeba vzdělávací	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	1 580,00	
501	0360	spotř. mater.učební	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	
501	0362	spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	
501	0363	spotř. mater.školní	0,00	0,00	0,00	6 128,00	0,00	6 128,00	
501	0365	didaktické pomůcky	0,00	0,00	0,00	818,00	0,00	818,00	
501	0380	spotř. mater. na	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
501	0400	spotřeba náplně do	0,00	0,00	0,00	4 737,00	0,00	4 737,00	
501	0430	ochranné pracovní	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
501	0440	spotřeba poštovní	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00	511,00	
501	0660	materiál provoz ZŠ a	0,00	0,00	0,00	2 287,00	0,00	2 287,00	
501		Spotřeba materiálu	0,00	918,00-	0,00	26 703,00	0,00	26 703,00	
502	0300	spotřeba energie	0,00	0,00	0,00	26 259,00	0,00	26 259,00	
502	0400	spotřeba vody	0,00	0,00	0,00	4 227,00	0,00	4 227,00	
502	0500	spotřeba energie plyn	0,00	6 000,00	0,00	77 274,00	0,00	77 274,00	
502		Spotřeba energie	0,00	6 000,00	0,00	107 760,00	0,00	107 760,00	
50X			0,00	5 082,00	0,00	134 463,00	0,00	134 463,00	
512	0310	cestovné ostatní	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	
512		Cestovné	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	
518	0300	služby poštovní	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	332,00	
518	0320	služby telefonní	0,00	934,35	0,00	15 414,46	0,00	15 414,46	
518	0340	praní prádla, čištění	0,00	0,00	0,00	5 808,00	0,00	5 808,00	
518	0341	služby hygienické	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	
518	0355	poplatky banky	0,00	411,98	0,00	5 338,98	0,00	5 338,98	
518	0380	služby svoz odpadu	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
518	0400	služby mzdy a	0,00	3 654,00	0,00	21 264,00	0,00	21 264,00	
518	0420	služby stravné	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	
518	0430	služby kontrola	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	
518		Ostatní služby	0,00	5 000,33	0,00	52 912,44	0,00	52 912,44	
51X			0,00	5 000,33	0,00	53 626,44	0,00	53 626,44	
521	0300	mzdy hrubé cizí zdroje	0,00	9 642,00-	0,00	6 738,00	0,00	6 738,00	
521	0500	hrubé mzdy státní	0,00	60 806,00	0,00	847 522,00	0,00	847 522,00	
521	0510	mzdové náklady UZ	0,00	1 164,00	0,00	4 394,00	0,00	4 394,00	
521	0520	hrubé mzdy UZ 33052	0,00	8 626,00	0,00	26 892,00	0,00	26 892,00	
521		Mzdové náklady	0,00	60 954,00	0,00	885 546,00	0,00	885 546,00	
524	0300	zdravotní a	0,00	1 311,72	0,00	6 881,92	0,00	6 881,92	
524	0500	zdrav.poj.	0,00	3 719,10	0,00	74 321,08	0,00	74 321,08	
524	0510	zdr.poj. UZ 33061	0,00	104,30	0,00	395,00	0,00	395,00	
524	0520	zdr.poj UZ 33052	0,00	1 315,38	0,00	3 157,50	0,00	3 157,50	
524	0550	soc.poj.zaměstnavatel	0,00	13 124,50	0,00	209 244,00	0,00	209 244,00	
524	0551	soc.pojis. UZ 33061	0,00	291,50	0,00	1 099,00	0,00	1 099,00	
524	0552	soc.poj. UZ 33052	0,00	858,50	0,00	5 985,50	0,00	5 985,50	
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	20 725,00	0,00	301 084,00	0,00	301 084,00	
525	0300	zákonné pojištění	0,00	0,00	0,00	967,95	0,00	967,95	
525	0500	pojištění kooperativa	0,00	0,00	0,00	4 118,36	0,00	4 118,36	
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	5 086,31	0,00	5 086,31	
527	0300	odvod do FKSP cizí	0,00	38,58	0,00	163,23	0,00	163,23	
527	0350	ochranné pracovní	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	
527	0500	odvod do FKSP	0,00	495,15	0,00	8 379,23	0,00	8 379,23	
527	0510	odvod fksp UZ 33061	0,00	11,70	0,00	44,00	0,00	44,00	
527	0520	fksp UZ 33052	0,00	64,11	0,00	269,00	0,00	269,00	
527		Zákonné sociální náklady	0,00	1 527,54	0,00	9 773,46	0,00	9 773,46	

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		83 206,54	0,00	1 201 489,77	0,00	1 201 489,77
<b>5XX</b>		<b>0,00</b>		<b>93 288,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389 579,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389 579,21</b>
602	0400	příjem školkovného	0,00	0,00	3 300,00	0,00	41 150,00	41 150,00-
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	3 300,00	0,00	41 150,00	41 150,00-
60X			0,00	0,00	3 300,00	0,00	41 150,00	41 150,00-
648	0700	nadace granty dary	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753,40	6 753,40-
648		Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753,40	6 753,40-
64X			0,00	0,00	0,00	0,00	6 753,40	6 753,40-
672	0500	dotace zřizovatele na	0,00	0,00	192 000,00-	0,00	170 000,00	170 000,00-
672	0600	přijaté příspěvky a	0,00	0,00	192 000,00	0,00	1 153 395,00	1 153 395,00-
672	0610	dotace UZ 33061	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932,00	5 932,00-
672	0620	příjem kraj UZ 33052	0,00	0,00	0,00	0,00	36 304,00	36 304,00-
672		Výnosy vybran.místních	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 631,00	1 365 631,00-
67X			0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 631,00	1 365 631,00-
<b>6XX</b>			0,00	0,00	3 300,00	0,00	1 413 534,40	1 413 534,40-
<b>CELKEM</b>			<b>0,00</b>	<b>1 435 124,54</b>	<b>1 435 124,54</b>	<b>9 128 281,44</b>	<b>9 128 281,44</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