

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 12 / 2014

IČO: 75021862

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

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	
028	0100 DDHM MŠ	335 459,00	0,00	0,00	46 013,60	0,00	381 472,60	
028	Drobný dlouhodobý hmotný	335 459,00	0,00	0,00	46 013,60	0,00	381 472,60	
02X		335 459,00	0,00	0,00	46 013,60	0,00	381 472,60	
088	0100 oprávky k DDHM MŠ	335 459,00-	0,00	0,00	0,00	46 013,60	381 472,60-	
088	Oprávky k drobnému	335 459,00-	0,00	0,00	0,00	46 013,60	381 472,60-	
08X		335 459,00-	0,00	0,00	0,00	46 013,60	381 472,60-	
		0,00	0,00	0,00	46 013,60	46 013,60	0,00	
241	0010 ZBÚ	0,00	500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	
241	0100 běžný účet	117 793,32	10 039,80	156 845,45	1 658 021,80	1 620 916,99	154 898,13	
241	0200 běžný účet - rezervní	10 324,77	0,00	0,00	0,00	10 000,00	324,77	
241	Běžný účet	128 118,09	9 539,80	156 845,45	1 658 021,80	1 630 916,99	155 222,90	
243	0100 běžný účet FKSP	3 475,86	1 080,90	640,00	13 876,00	14 853,00	2 498,86	
243	Běžný účet FKSP	3 475,86	1 080,90	640,00	13 876,00	14 853,00	2 498,86	
24X		131 593,95	10 620,70	157 485,45	1 671 897,80	1 645 769,99	157 721,76	
261	0100 pokladna	11 786,00	0,00	0,00	500,00	7 618,00	4 668,00	
261	Pokladna	11 786,00	0,00	0,00	500,00	7 618,00	4 668,00	
262	0300 peníze na cestě	0,00	1 080,90	1 080,90	9 896,00	9 896,00	0,00	
262	Peníze na cestě	0,00	1 080,90	1 080,90	9 896,00	9 896,00	0,00	
26X		11 786,00	1 080,90	1 080,90	10 396,00	17 514,00	4 668,00	
26X		11 786,00	1 080,90	1 080,90	10 396,00	17 514,00	4 668,00	
311	0000 odběratelé	0,00	5 788,80	5 788,80	5 788,80	5 788,80	0,00	
311	Odběratelé	0,00	5 788,80	5 788,80	5 788,80	5 788,80	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	33 000,00	33 000,00	0,00	
314	0550 zálohy ostatní	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00	34 600,00	0,00	
314	Kratkodobé poskytnuté	17 300,00	6 000,00	6 000,00	122 300,00	139 600,00	0,00	
31X		17 300,00	11 788,80	11 788,80	128 088,80	145 388,80	0,00	
321	0000 dodavatelé	0,00	11 139,55	14 889,96	311 077,39	314 827,80	3 750,41-	
321	Dodavatelé	0,00	11 139,55	14 889,96	311 077,39	314 827,80	3 750,41-	
32X		0,00	11 139,55	14 889,96	311 077,39	314 827,80	3 750,41-	
331	0000 zaměstnanci	0,00	99 403,00	99 403,00	1 005 252,00	1 005 252,00	0,00	
331	Zaměstnanci	0,00	99 403,00	99 403,00	1 005 252,00	1 005 252,00	0,00	
333	0100 spoření dobírka	65 953,00-	80 657,00	74 664,00	776 767,00	785 478,00	74 664,00-	
333	Jiné závazky vůči	65 953,00-	80 657,00	74 664,00	776 767,00	785 478,00	74 664,00-	
336	0100 odvod zdravotní	0,00	0,00	6 464,00	0,00	65 369,00	65 369,00-	
336	0200 sociální pojištění	26 384,00-	34 050,00	24 851,00	311 755,00	251 317,00	34 054,00-	
336	Sociální zabezpečení	26 384,00-	34 050,00	31 315,00	311 755,00	316 686,00	31 315,00-	
337	0100 sociální poj.	11 309,00-	14 593,00	4 475,00	111 076,00	45 265,00	54 502,00-	
337	0200 zdrav.poj.	0,00	0,00	8 946,00	22 543,00	90 466,00	67 923,00-	
337	Zdravotní pojištění	11 309,00-	14 593,00	13 421,00	133 619,00	135 731,00	13 421,00-	
33X		103 646,00-	228 703,00	218 803,00	2 227 393,00	2 243 147,00	119 408,00-	
342	0300 zálohová daň	8 580,00-	15 540,00	13 800,00	103 920,00	109 140,00	13 800,00-	
342	Jiné přímé daně	8 580,00-	15 540,00	13 800,00	103 920,00	109 140,00	13 800,00-	
348	0300 příspěvek obecní	7 881,27	0,00	0,00	172 118,73	180 000,00	0,00	
348	0800 příspěvek státní	0,00	0,00	0,00	1 363 138,00	1 363 138,00	0,00	
348	Pohledávky za vybranými	7 881,27	0,00	0,00	1 535 256,73	1 543 138,00	0,00	
34X		698,73	15 540,00	13 800,00	1 639 178,73	1 652 278,00	13 800,00-	
374	0100 přijaté zálohy	0,00	1 363 138,00	0,00	1 363 138,00	1 363 138,00	0,00	
374	Kratkodobé přijaté zálohy na	0,00	1 363 138,00	0,00	1 363 138,00	1 363 138,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02-	
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02-	
37X		0,00	1 363 138,00	0,00	1 363 138,00	1 363 138,02	0,02-	
388	0200 dohadné účty dotace	0,00	0,00	1 363 138,00	1 363 138,00	1 363 138,00	0,00	
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	1 363 138,00	1 363 138,00	1 363 138,00	0,00	
38X		0,00	0,00	1 363 138,00	1 363 138,00	1 363 138,00	0,00	
412	0100 počáteční stav	4 313,37-	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313,37-	
412	0110 přiděl do fondu FKSP	0,00	0,00	994,03	0,00	10 052,52	10 052,52-	
412	0220 příspěvek z FKSP	0,00	1 100,00	0,00	3 070,00	0,00	3 070,00	
412	0240 příspěvek FKSP	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	1 880,00	

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	0,00	0,00	4 283,00	0,00	4 283,00
412	0292	příspěvek na	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
412		Fond kulturních a sociálních	4 313,37-	1 100,00	994,03	11 333,00	10 052,52	3 032,89-
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	0360	RF dar účelový	0,00	0,00	7 300,00-	0,00	0,00	0,00
414	0460	rezerv.fond ostatní	0,00	17 300,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
414	0500	počáteční stav	10 000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00-
414	0540	peněžní dary účelové	0,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	17 300,00
414	0650	nadace granty dary	0,00	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00-
414		Rezervní fond z ostatních	10 000,00-	0,00	0,00	17 300,00	7 300,00	0,00
41X			14 638,14	1 100,00	994,03	28 633,00	17 352,52	3 357,86-
432	0300	Hlavní činnost	41 697,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	41 697,08-
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 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
50X			0,00	1 100,00	994,03	28 633,00	17 352,52	3 357,86-
501	0300	spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	666,00
501	0310	zdravot. materiál,	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
501	0320	spotřeba čistící a	0,00	0,00	0,00	5 497,00	0,00	5 497,00
501	0340	spotřeba vzdělávací	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00
501	0360	spotř. mater. učební	0,00	518,18-	0,00	4 242,82	0,00	4 242,82
501	0361	Hračky pro mš	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00
501	0362	spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00
501	0363	spotř. mater. školní	0,00	0,00	0,00	2 525,40	0,00	2 525,40
501	0364	spotřeba zahradní	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
501	0365	didaktické pomůcky	0,00	5 531,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0380	spotř. mater. na	0,00	0,00	0,00	6 222,00	0,00	6 222,00
501	0400	spotřeba náplně do	0,00	0,00	0,00	4 277,00	0,00	4 277,00
501	0440	spotřeba poštovní	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	532,00
501	0450	spotř.mat. pro výdejnu	0,00	0,00	0,00	1 524,00	0,00	1 524,00
501	0536	učební pomůcky SR	0,00	518,18	0,00	518,18	0,00	518,18
501	0537	spotř. knihy učebnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0560	škol.potř.integrace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0565	didakt.pom SR	0,00	5 531,00	0,00	5 531,00	0,00	5 531,00
501		Spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	33 792,40	0,00	33 792,40
502	0300	spotřeba energie	0,00	0,00	0,00	28 513,00	0,00	28 513,00
502	0350	spotřeba tepla	0,00	76 484,00	0,00	76 484,00	0,00	76 484,00
502	0400	spotřeba vody	0,00	0,00	0,00	6 573,00	0,00	6 573,00
502	0500	spotřeba energie plyn	0,00	70 484,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
502		Spotřeba energie	0,00	6 000,00	0,00	111 570,00	0,00	111 570,00
50X			0,00	6 000,00	0,00	145 362,40	0,00	145 362,40
511	0300	opravy strojů a	0,00	0,00	0,00	5 670,00	0,00	5 670,00
511	0460	revize	0,00	1 390,00	0,00	10 768,00	0,00	10 768,00
511	0660	revize	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
511		Opravy a udržování	0,00	1 390,00	0,00	16 868,00	0,00	16 868,00
512	0300	cestovné na opravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	0310	cestovné ostatní	0,00	0,00	0,00	1 142,00	0,00	1 142,00
512		Cestovné	0,00	0,00	0,00	1 142,00	0,00	1 142,00
518	0300	služby poštovní	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	614,00
518	0320	služby telefonní	0,00	2 559,96	0,00	18 607,82	0,00	18 607,82
518	0355	poplatky banky	0,00	424,00	0,00	5 101,50	0,00	5 101,50
518	0370	ostatní služby	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	919,00
518	0380	služby svoz odpadu	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
518	0400	služby mzdy a	0,00	3 840,00	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00
518	0430	služby kontrola	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00
518	0460	preventivní lékařské	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
518		Ostatní služby	0,00	6 823,96	0,00	53 197,32	0,00	53 197,32
51X			0,00	8 213,96	0,00	71 207,32	0,00	71 207,32
521	0300	mzdy hrubé cizí zdroje	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
521	0500	hrubé mzdy státní	0,00	91 918,00	0,00	993 495,00	0,00	993 495,00
521	0510	mzdové náklady UZ	0,00	0,00	0,00	2 031,00	0,00	2 031,00
521	0520	hrubé mzdy UZ 33052	0,00	3 165,00	0,00	5 406,00	0,00	5 406,00
521		Mzdové náklady	0,00	99 403,00	0,00	1 005 252,00	0,00	1 005 252,00
524	0300	zdravotní a	0,00	1 468,80	0,00	1 468,80	0,00	1 468,80
524	0500	zdrav.poj.	0,00	8 272,20	0,00	89 407,20	0,00	89 407,20
524	0510	zdr.poj. UZ 33051	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00
524	0520	zdr.poj.UZ 33052	0,00	285,00	0,00	487,00	0,00	487,00
524	0550	soc.poj.zaměstnavatel	0,00	22 980,00	0,00	248 378,00	0,00	248 378,00
524	0551	soc.pojis. UZ 33051	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00
524	0552	soc.poj. UZ 33052	0,00	791,00	0,00	1 351,00	0,00	1 351,00

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
524	Zákonné sociální pojištění	0,00		33 797,00	0,00	341 783,00	0,00	341 783,00
525	0300 zákonné pojištění	0,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	0500 pojištění kooperativa	0,00		0,00	0,00	4 130,10	0,00	4 130,10
525	0510 pojištění ostatní SR	0,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00		0,00	0,00	5 130,10	0,00	5 130,10
527	0355 vzdělávání DVPP	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	0500 odvod do FKSP	0,00		950,56	0,00	9 978,52	0,00	9 978,52
527	0510 odvod fksp UZ 33051	0,00		11,47	0,00	20,00	0,00	20,00
527	0520 fksp UZ 33052	0,00		32,00	0,00	54,00	0,00	54,00
527	0550 seminář DVPP	0,00		100,00	0,00	660,00	0,00	660,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00		994,03	0,00	10 712,52	0,00	10 712,52
52X		0,00		134 194,03	0,00	1 362 877,62	0,00	1 362 877,62
558	0300 pořízení DHIM do	0,00		0,00	0,00	46 013,60	0,00	46 013,60
558	Náklady z drobného	0,00		0,00	0,00	46 013,60	0,00	46 013,60
55X		0,00		0,00	0,00	46 013,60	0,00	46 013,60
5XX		0,00		148 407,99	0,00	1 525 460,94	0,00	1 525 460,94
602	0400 příjem školkovného	0,00		0,00	3 750,00	0,00	47 500,00	47 500,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00		0,00	3 750,00	0,00	47 500,00	47 500,00
60X		0,00		0,00	3 750,00	0,00	47 500,00	47 500,00
648	0900 zapojení RF ostatní	0,00		0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00
648	Čerpání fondů	0,00		0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00
649	0330 příjem dluh	0,00		0,00	5 788,80	0,00	5 788,80	5 788,80
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00		0,00	5 788,80	0,00	5 788,80	5 788,80
64X		0,00		0,00	5 788,80	0,00	23 088,80	23 088,80
672	0500 dotace zřizovatele na	0,00		0,00	0,00	0,00	172 118,73	172 118,73
672	0600 přijaté příspěvky a	0,00		0,00	0,00	0,00	1 353 098,00	1 353 098,00
672	0610 dotace UZ 33051	0,00		0,00	0,00	0,00	2 742,00	2 742,00
672	0620 příjem kraj UZ 33052	0,00		0,00	0,00	0,00	7 298,00	7 298,00
672	Výnosy vybran místních	0,00		0,00	0,00	0,00	1 535 256,73	1 535 256,73
67X		0,00		0,00	0,00	0,00	1 535 256,73	1 535 256,73
6XX		0,00		0,00	0,00	0,00	1 535 256,73	1 535 256,73

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	0000000000	0000000000	00000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
*	*****	**	**	***	****	****	****	***	*****	*****	*****	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99

Mateřská škola Chomýž, okres Kroměříž
 příspěvková organizace
 Chomýž 57
 758 61 Bystřice pod Hostýnem
 IČO: 700 21 862 • Tel: 573 393 218

Mgr. Eva Jolán



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **75021862**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Brutto	Běžné	Minulé
			Korekce	Netto	
A. Stálá aktiva			381 472,60	381 472,60	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			381 472,60	381 472,60	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	381 472,60		381 472,60
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
III. Dlouhodobý finanční majetek					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		162 389,76		162 389,76	168 561,22
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky					25 181,27
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				17 300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				7 881,27
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		162 389,76		162 389,76	143 379,95
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	155 222,90		155 222,90	128 118,09
10.	Běžný účet FKSP	243	2 498,86		2 498,86	3 475,86
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 668,00		4 668,00	11 786,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
C. Vlastní kapitál			25 439,33	56 335,22
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			3 357,66	14 638,14
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 032,89	4 313,37
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	324,77	324,77
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		10 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III. Výsledek hospodaření			22 081,67	41 697,08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 615,41-	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	41 697,08	41 697,08
D. Cizí zdroje			136 950,43	112 226,00
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			136 950,43	112 226,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 750,41	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	74 664,00	65 953,00
12.	Sociální zabezpečení	336	31 315,00	37 693,00
13.	Zdravotní pojištění	337	13 421,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	13 800,00	8 580,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,02	

* Konec sestavy *

Mateřská škola Chomýž, okres Kroměříž
 příspěvková organizace
 Chomýž 57
 788 61 Bystřice pod Hostýnem
 IČO: 750 21 862 • Tel.: 578 203 840

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **75021862**

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



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
I. Náklady z činnosti			1 625 460,94		1 644 705,10	
1.	Spotřeba materiálu	501	33 792,40		26 255,00	
2.	Spotřeba energie	502	111 570,00		169 277,37	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	16 868,00		18 725,00	
9.	Cestovné	512	1 142,00		1 060,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	53 197,32		41 083,39	
13.	Mzdové náklady	521	1 005 252,00		996 972,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	341 783,00		337 929,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	5 130,10		5 139,62	
16.	Zákonné sociální náklady	527	10 712,52		14 759,72	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			100,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	46 013,60		33 404,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
I. Výnosy z činnosti			70 588,80		56 270,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	47 500,00		56 270,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648		17 300,00		
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		5 788,80		
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů				1 535 256,73		1 588 435,10
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672		1 535 256,73		1 588 435,10
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			19 615,41-		
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			19 615,41-		

* Konec sestavy *

788 61 Bystřice pod Hostýnem
 IČO: 750 21 862 • Tel.: 573 393 840
 příspěvková organizace
 Mateřská škola Chemýž, okres Kroměříž
 Chemýž 57

Mateřská škola Chemýž, okres Kroměříž
 příspěvková organizace
 Chemýž 57
 788 61 Bystřice pod Hostýnem
 IČO: 750 21 862 • Tel.: 573 393 840

