

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2018

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	16 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 843,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			16 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 843,00	0,00
022	0000	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých v	105 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 002,00	0,00
Celkem za SU: 022			105 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 002,00	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	352 202,98	0,00	63 088,00	17 890,50	22 130,00	17 890,50	397 400,48	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			352 202,98	0,00	63 088,00	17 890,50	22 130,00	17 890,50	397 400,48	0,00
078	0000	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-16 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 843,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému maj			-16 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 843,00	0,00
082	0000	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům h	-74 431,00	0,00	0,00	10 191,00	0,00	10 191,00	-84 622,00	0,00
Celkem za SU: 082			-74 431,00	0,00	0,00	10 191,00	0,00	10 191,00	-84 622,00	0,00
088	0000	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-352 202,98	0,00	17 890,50	63 088,00	17 890,50	22 130,00	-397 400,48	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majet			-352 202,98	0,00	17 890,50	63 088,00	17 890,50	22 130,00	-397 400,48	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			30 571,00	0,00	80 978,50	91 169,50	40 020,50	50 211,50	20 380,00	0,00
112	0000	Materiál na skladě	1 300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1 200,00	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			1 300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1 200,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			1 300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1 200,00	0,00
241	0000	Běžný účet	187 197,68	0,00	2 020 220,10	1 931 899,93	11 893,00	219 868,59	275 517,85	0,00
Celkem za SU: 241 Běžný účet			187 197,68	0,00	2 020 220,10	1 931 899,93	11 893,00	219 868,59	275 517,85	0,00
243	0000	Běžný účet FKSP	20 546,98	0,00	20 439,00	9 268,00	2 340,00	0,00	31 717,98	0,00
Celkem za SU: 243 Běžný účet FKSP			20 546,98	0,00	20 439,00	9 268,00	2 340,00	0,00	31 717,98	0,00
261	0000	Pokladna	9 556,00	0,00	39 891,00	48 518,00	2 155,00	3 497,00	929,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			9 556,00	0,00	39 891,00	48 518,00	2 155,00	3 497,00	929,00	0,00
262	0000	Peníze na cestě	0,00	0,00	31 707,00	31 707,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	31 707,00	31 707,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			217 300,66	0,00	2 112 257,10	2 021 392,93	18 728,00	225 705,59	308 164,83	0,00
311	0000	Odběratelé	1 599,00	0,00	15 912,00	16 419,00	2 847,00	1 755,00	1 092,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			1 599,00	0,00	15 912,00	16 419,00	2 847,00	1 755,00	1 092,00	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	1 512,50	1 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			0,00	0,00	1 512,50	1 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0100	předpis školkovně	4 900,00	0,00	3 300,00	4 900,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2018

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
315	0300	předpis stravné	8 936,00	0,00	6 094,00	8 936,00	6 094,00	0,00	6 094,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			13 836,00	0,00	9 394,00	13 836,00	9 394,00	0,00	9 394,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	20 605,00	349 410,42	343 794,68	52 401,77	54 182,26	0,00	14 989,26
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	20 605,00	349 410,42	343 794,68	52 401,77	54 182,26	0,00	14 989,26
331	0000	Zaměstnanci	0,00	69 365,00	1 122 976,00	1 129 380,00	111 999,00	93 890,00	0,00	75 769,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	69 365,00	1 122 976,00	1 129 380,00	111 999,00	93 890,00	0,00	75 769,00
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	27 643,00	27 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	0300	OSSZ	0,00	0,00	321 943,00	351 522,00	36 850,00	29 579,00	0,00	29 579,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	27 643,00	349 586,00	351 522,00	36 850,00	29 579,00	0,00	29 579,00
337	0300	Zdravotní pojištění	0,00	11 848,00	149 837,00	150 666,00	15 794,00	12 677,00	0,00	12 677,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	11 848,00	149 837,00	150 666,00	15 794,00	12 677,00	0,00	12 677,00
342	0100	daň srážková	0,00	0,00	1 497,00	1 497,00	390,00	0,00	0,00	0,00
342	0200	daň ZČ	0,00	8 726,00	82 221,00	81 284,00	12 439,00	7 789,00	0,00	7 789,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění			0,00	8 726,00	83 718,00	82 781,00	12 829,00	7 789,00	0,00	7 789,00
374	0133	dotace UZ 33353	0,00	0,00	1 532 099,00	1 532 099,00	130 699,00	0,00	0,00	0,00
374	0136	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	146 768,40	0,00	97 845,60	0,00	0,00	0,00	244 614,00
374	0137	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	147 048,40	1 532 379,00	1 629 944,60	130 699,00	0,00	0,00	244 614,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 098,00	4 542,00	4 688,00	0,00	1 244,00	0,00	1 244,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	1 098,00	4 542,00	4 688,00	0,00	1 244,00	0,00	1 244,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	146 768,40	0,00	97 845,60	0,00	97 845,60	0,00	244 614,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			146 768,40	0,00	97 845,60	0,00	97 845,60	0,00	244 614,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			162 203,40	286 333,40	3 717 894,52	3 725 325,78	470 659,37	201 116,26	255 100,00	386 661,26
412	0100	Fond kulturních a sociálních potřeb	0,00	20 278,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 278,98
412	0110	Tvorba FKSP	0,00	0,00	0,00	22 388,00	0,00	1 949,00	0,00	22 388,00
412	0220	stravné	0,00	0,00	5 724,00	0,00	396,00	0,00	0,00	-5 724,00
412	0242	Fond kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
412	0243	Fond kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2018

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
412	0291	Fond kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,00
Celkem za SU: 412 Fond kulturních a sociálních potřeb			0,00	20 278,98	15 722,00	22 388,00	396,00	1 949,00	0,00	26 944,98
413	0500	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodaření	0,00	93 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 891,28
413	0680	čerpání RF na činnost	0,00	0,00	10 202,69	0,00	10 202,69	0,00	0,00	-10 202,69
Celkem za SU: 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospod			0,00	93 891,28	10 202,69	0,00	10 202,69	0,00	0,00	83 688,59
414	0500	Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	10 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871,40
414	0520	RF tvořený nevýč.dotace	0,00	0,00	0,00	87 550,00	0,00	87 550,00	0,00	87 550,00
414	0540	tvorba RF z darů účelových	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
414	0650	čerpání RF ostatní	0,00	0,00	15 871,40	0,00	10 871,40	0,00	0,00	-15 871,40
Celkem za SU: 414 Rezervní fond z ostatních titulů			0,00	10 871,40	15 871,40	92 550,00	10 871,40	87 550,00	0,00	87 550,00
491	0000	Počáteční účet rozvahy	411 375,06	411 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy			411 375,06	411 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			411 375,06	536 416,72	41 796,09	114 938,00	21 470,09	89 499,00	0,00	198 183,57
501	0310	Učební pomůcky	0,00	0,00	68 209,12	0,00	15 967,82	0,00	68 209,12	0,00
501	0330	potraviny	0,00	0,00	122 594,80	0,00	14 404,00	0,00	122 594,80	0,00
501	0340	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	8 361,00	0,00	0,00	0,00	8 361,00	0,00
501	0360	spotřební materiál	0,00	0,00	48 349,99	0,00	6 815,00	0,00	48 349,99	0,00
501	0370	OOPP	0,00	0,00	2 150,00	0,00	1 500,00	0,00	2 150,00	0,00
501	0410	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00
501	0420	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	6 295,00	0,00	318,00	0,00	6 295,00	0,00
501	0470	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	2 396,10	0,00	0,00	0,00	2 396,10	0,00
501	0510	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	260 674,01	0,00	39 004,82	0,00	260 674,01	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	27 419,00	0,00	0,00	0,00	27 419,00	0,00
502	0600	Spotřeba energie	0,00	0,00	8 186,00	0,00	0,00	0,00	8 186,00	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	35 605,00	0,00	0,00	0,00	35 605,00	0,00
511	0500	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2018

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
518	0301	p poplatky BU	0,00	0,00	4 193,00	0,00	412,00	0,00	4 193,00	0,00
518	0305	Ostatní služby	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00
518	0310	Ostatní služby	0,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	0,00
518	0315	Ostatní služby	0,00	0,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	5 758,00	0,00
518	0320	telefon	0,00	0,00	12 471,68	0,00	886,26	0,00	12 471,68	0,00
518	0325	Ostatní služby	0,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	2 003,00	0,00
518	0330	poštovní služby	0,00	0,00	1 972,00	0,00	396,00	0,00	1 972,00	0,00
518	0340	software	0,00	0,00	14 460,00	0,00	726,00	0,00	14 460,00	0,00
518	0350	Ostatní služby	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00
518	0370	Ostatní služby	0,00	0,00	6 726,00	0,00	0,00	0,00	6 726,00	0,00
518	0390	Ostatní služby	0,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	2 602,00	0,00
518	0420	Ostatní služby	0,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	2 316,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	72 361,68	0,00	2 420,26	0,00	72 361,68	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 115 855,00	0,00	93 890,00	0,00	1 115 855,00	0,00
521	0320	Mzdové náklady	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
521	0400	Mzdové náklady	0,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	3 525,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	1 129 380,00	0,00	93 890,00	0,00	1 129 380,00	0,00
524	0400	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	134 170,00	0,00	23 473,00	0,00	134 170,00	0,00
524	0500	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	245 231,00	0,00	8 451,00	0,00	245 231,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	379 401,00	0,00	31 924,00	0,00	379 401,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	4 688,00	0,00	1 244,00	0,00	4 688,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	4 688,00	0,00	1 244,00	0,00	4 688,00	0,00
527	0300	lékařské prohlídky	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
527	0310	FKSP tvorba	0,00	0,00	22 388,00	0,00	1 949,00	0,00	22 388,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	23 288,00	0,00	1 949,00	0,00	23 288,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	10 191,00	0,00	10 191,00	0,00	10 191,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	10 191,00	0,00	10 191,00	0,00	10 191,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	63 088,00	0,00	22 130,00	0,00	63 088,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	63 088,00	0,00	22 130,00	0,00	63 088,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	1 980 847,69	0,00	202 753,08	0,00	1 980 847,69	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2018

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
601	0300	stravné	0,00	0,00	0,00	114 455,00	0,00	17 834,00	0,00	114 455,00
601	0301	stravné FKSP	0,00	0,00	0,00	5 724,00	0,00	396,00	0,00	5 724,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	120 179,00	0,00	18 230,00	0,00	120 179,00
602	0600	školkovné	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	6 700,00	0,00	42 200,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	6 700,00	0,00	42 200,00
648	0300	čerpání RF	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
648	0400	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	10 202,69	0,00	10 202,69	0,00	10 202,69
Celkem za SU: 648 Čerpání fondů			0,00	0,00	0,00	15 202,69	0,00	10 202,69	0,00	15 202,69
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	0300	dotace UZ33063 EU	0,00	0,00	74 417,50	92 409,46	74 417,50	92 409,46	0,00	17 991,96
672	0333	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	1 532 099,00	0,00	130 699,00	0,00	1 532 099,00
672	0400	dotace UZ33063 CZ	0,00	0,00	13 132,50	16 307,54	13 132,50	16 307,54	0,00	3 175,04
672	0500	Dotace OÚ	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfere			0,00	0,00	87 550,00	1 890 816,00	87 550,00	239 416,00	0,00	1 803 266,00
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	87 550,00	2 068 397,69	87 550,00	274 548,69	0,00	1 980 847,69
CELKEM:			822 750,12	822 750,12	8 021 323,90	8 021 323,90	841 181,04	841 181,04	2 565 692,52	2 565 692,52

Počet záznamů: 86



MŠ Ločeniце
373 22 Ločeniце, č.p. 86
IČ: 709 83 755
Tel.: 720978464