

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	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	397 400,48	0,00	69 032,00	47 832,00	0,00	47 832,00	418 600,48	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			397 400,48	0,00	69 032,00	47 832,00	0,00	47 832,00	418 600,48	0,00
078	0000	Oprávky 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			-16 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 843,00	0,00
082	0000	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům h	-84 622,00	0,00	0,00	10 191,00	0,00	10 191,00	-94 813,00	0,00
Celkem za SU: 082			-84 622,00	0,00	0,00	10 191,00	0,00	10 191,00	-94 813,00	0,00
088	0000	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-397 400,48	0,00	47 832,00	69 032,00	47 832,00	0,00	-418 600,48	0,00
Celkem za SU: 088			-397 400,48	0,00	47 832,00	69 032,00	47 832,00	0,00	-418 600,48	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			20 380,00	0,00	116 864,00	127 055,00	47 832,00	58 023,00	10 189,00	0,00
112	0000	Materiál na skladě	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
241	0000	Běžný účet	275 517,85	0,00	2 349 763,00	2 214 867,64	14 329,00	246 812,08	410 413,21	0,00
Celkem za SU: 241 Běžný účet			275 517,85	0,00	2 349 763,00	2 214 867,64	14 329,00	246 812,08	410 413,21	0,00
243	0000	Běžný účet FKSP	31 717,98	0,00	24 700,00	18 151,00	3 380,00	3 000,00	38 266,98	0,00
Celkem za SU: 243 Běžný účet FKSP			31 717,98	0,00	24 700,00	18 151,00	3 380,00	3 000,00	38 266,98	0,00
261	0000	Pokladna	929,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0100	Pokladna	0,00	0,00	50 569,00	35 934,00	8 546,00	96,00	14 635,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			929,00	0,00	50 569,00	36 863,00	8 546,00	96,00	14 635,00	0,00
262	0000	Peníze na cestě	0,00	0,00	40 851,00	40 851,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	40 851,00	40 851,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			308 164,83	0,00	2 465 883,00	2 310 732,64	29 635,00	253 288,08	463 315,19	0,00
311	0000	Odběratelé	1 092,00	0,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			1 092,00	0,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0100	předpis školkovné	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0300	předpis stravné	6 094,00	0,00	0,00	6 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			9 394,00	0,00	0,00	9 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	14 989,26	345 022,73	337 725,35	17 362,08	24 195,69	0,00	7 691,88
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	14 989,26	345 022,73	337 725,35	17 362,08	24 195,69	0,00	7 691,88
331	0000	Zaměstnanci	0,00	75 769,00	1 282 040,00	1 326 550,00	166 299,00	158 498,00	0,00	120 279,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	75 769,00	1 282 040,00	1 326 550,00	166 299,00	158 498,00	0,00	120 279,00
336	0300	OSSZ	0,00	29 579,00	384 888,00	404 922,00	52 367,00	49 613,00	0,00	49 613,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	29 579,00	384 888,00	404 922,00	52 367,00	49 613,00	0,00	49 613,00
337	0300	Zdravotní pojištění	0,00	12 677,00	165 445,00	174 168,00	22 588,00	21 400,00	0,00	21 400,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	12 677,00	165 445,00	174 168,00	22 588,00	21 400,00	0,00	21 400,00
342	0100	daň srážková	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0200	daň ZČ	0,00	7 789,00	108 318,00	121 308,00	22 504,00	20 779,00	0,00	20 779,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění			0,00	7 789,00	112 368,00	125 358,00	22 504,00	20 779,00	0,00	20 779,00
374	0133	dotace UZ 33353	0,00	0,00	1 776 715,00	1 776 715,00	1 776 715,00	0,00	0,00	0,00
374	0136	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	244 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 614,00
374	0174	dotace UZ33074	0,00	0,00	129 001,00	193 406,00	0,00	0,00	0,00	64 405,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	244 614,00	1 905 716,00	1 970 121,00	1 776 715,00	0,00	0,00	309 019,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 244,00	4 883,00	5 420,00	0,00	1 781,00	0,00	1 781,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	1 244,00	4 883,00	5 420,00	0,00	1 781,00	0,00	1 781,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	244 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 614,00	0,00
388	0133	Čerpání UZ33353	0,00	0,00	1 776 715,00	1 776 715,00	217 021,00	1 776 715,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			244 614,00	0,00	1 776 715,00	1 776 715,00	217 021,00	1 776 715,00	244 614,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			255 100,00	386 661,26	5 977 077,73	6 131 465,35	2 274 856,08	2 052 981,69	244 614,00	530 562,88
412	0100	Fond kulturních a sociálních potřeb	0,00	26 944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 944,98
412	0110	Tvorba FKSP	0,00	0,00	0,00	25 991,00	0,00	3 169,00	0,00	25 991,00
412	0220	čerpání stravné	0,00	0,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 812,00
412	0230	čerpání rekreace	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00
412	0240	čerpání kultura, sport, masáže	0,00	0,00	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
412	0260	čerpání věcné a peněžní dary	0,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 990,00
Celkem za SU: 412 Fond kulturních a sociálních potřeb			0,00	26 944,98	18 302,00	25 991,00	3 000,00	3 169,00	0,00	34 633,98
413	0500	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	0,00	83 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 688,59

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
Celkem za SU: 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku			0,00	83 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 688,59
414	0500	Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	87 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 550,00
414	0540	tvorba RF z darů	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
414	0610	čerpání RF na zhoršený HV	0,00	0,00	17 117,26	0,00	17 117,26	0,00	0,00	-17 117,26
414	0650	čerpání RF z darů	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
Celkem za SU: 414 Rezervní fond z ostatních titulů			0,00	87 550,00	22 117,26	5 000,00	17 117,26	0,00	0,00	70 432,74
491	0000		584 844,83	584 844,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			584 844,83	584 844,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			584 844,83	783 028,40	40 419,26	30 991,00	20 117,26	3 169,00	0,00	188 755,31
501	0301	spotřební materiál	0,00	0,00	37 885,49	0,00	2 818,49	0,00	37 885,49	0,00
501	0302	knihy, časopisy	0,00	0,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	6 333,00	0,00
501	0303	učební pomůcky	0,00	0,00	22 660,00	0,00	143,00	0,00	22 660,00	0,00
501	0304	materiál hygiena	0,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00	0,00
501	0333	matriál ONIV UZ33353	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00
501	0401	potraviny	0,00	0,00	120 900,03	0,00	17 145,93	0,00	120 900,03	0,00
501	0402	provoz ŠJ	0,00	0,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	5 955,00	0,00
501	0403	OOPP	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	202 722,52	0,00	20 107,42	0,00	202 722,52	0,00
502	0300	elektrika	0,00	0,00	27 570,00	0,00	0,00	0,00	27 570,00	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	27 570,00	0,00	0,00	0,00	27 570,00	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00
518	0303	vodné, stočné	0,00	0,00	7 581,00	0,00	0,00	0,00	7 581,00	0,00
518	0304	semináře, školení	0,00	0,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	3 291,00	0,00
518	0305	poplatky BU	0,00	0,00	5 342,00	0,00	388,00	0,00	5 342,00	0,00
518	0306	revize, BOZP	0,00	0,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	5 138,00	0,00
518	0307	telefony, internet	0,00	0,00	11 534,74	0,00	858,27	0,00	11 534,74	0,00
518	0308	software	0,00	0,00	24 442,00	0,00	0,00	0,00	24 442,00	0,00
518	0309	služby - hygiena	0,00	0,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	3 802,00	0,00
518	0310	Ostatní služby	0,00	0,00	10 889,00	0,00	492,00	0,00	10 889,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
518	0311	školní akce	0,00	0,00	13 245,00	0,00	2 977,00	0,00	13 245,00	0,00
518	0312	pojištění školy	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	94 014,74	0,00	4 715,27	0,00	94 014,74	0,00
521	0300	hrubé mzdy UZ33353	0,00	0,00	1 289 977,00	0,00	158 498,00	0,00	1 289 977,00	0,00
521	0310	PN vlastní zdroj	0,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	4 595,00	0,00
521	0313	PN UZ33353 ONIV	0,00	0,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	4 978,00	0,00
521	0320	OON UZ33353	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
521	0330	OON vlastní zdroj	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	1 326 550,00	0,00	158 498,00	0,00	1 326 550,00	0,00
524	0400	SP org. UZ33353	0,00	0,00	321 043,00	0,00	39 308,00	0,00	321 043,00	0,00
524	0500	ZP org. UZ33353	0,00	0,00	116 096,00	0,00	14 265,00	0,00	116 096,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	437 139,00	0,00	53 573,00	0,00	437 139,00	0,00
525	0300	Zák.poj. Koo UZ33353	0,00	0,00	5 420,00	0,00	1 781,00	0,00	5 420,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	5 420,00	0,00	1 781,00	0,00	5 420,00	0,00
527	0300	lékařské prohlídky	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
527	0310	FKSP tvorba	0,00	0,00	25 991,00	0,00	3 169,00	0,00	25 991,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	27 791,00	0,00	3 169,00	0,00	27 791,00	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	DrHM	0,00	0,00	69 032,00	0,00	0,00	0,00	69 032,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	69 032,00	0,00	0,00	0,00	69 032,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	2 200 833,26	0,00	252 034,69	0,00	2 200 833,26	0,00
601	0300	stravné	0,00	0,00	0,00	110 189,00	0,00	17 775,00	0,00	110 189,00
601	0301	stravné FKSP	0,00	0,00	0,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	4 812,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	115 001,00	0,00	17 775,00	0,00	115 001,00
602	0300	školkovné	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	5 100,00	0,00	37 000,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	5 100,00	0,00	37 000,00
648	0300	Čerpání fondů - rezervní fond	0,00	0,00	0,00	22 117,26	0,00	17 117,26	0,00	22 117,26
Celkem za SU: 648 Čerpání fondů			0,00	0,00	0,00	22 117,26	0,00	17 117,26	0,00	22 117,26
672	0301	dotace OÚ	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
672	0333	čerpání UZ33353	0,00	0,00	0,00	1 776 715,00	0,00	217 021,00	0,00	1 776 715,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	2 026 715,00	0,00	217 021,00	0,00	2 026 715,00
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	2 200 833,26	0,00	257 013,26	0,00	2 200 833,26
CELKEM:			1 169 689,66	1 169 689,66	10 801 077,25	10 801 077,25	2 624 475,03	2 624 475,03	2 920 151,45	2 920 151,45

Počet záznamů: 77


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