

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	425 962,48	0,00	9 928,00	55 119,00	0,00	55 119,00	380 771,48	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			425 962,48	0,00	9 928,00	55 119,00	0,00	55 119,00	380 771,48	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			-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	-105 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 002,00	0,00
Celkem za SU: 082			-105 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 002,00	0,00
088	0000	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-425 962,48	0,00	55 119,00	9 928,00	55 119,00	0,00	-380 771,48	0,00
Celkem za SU: 088			-425 962,48	0,00	55 119,00	9 928,00	55 119,00	0,00	-380 771,48	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			0,00	0,00	65 047,00	65 047,00	55 119,00	55 119,00	0,00	0,00
112	0000	Materiál na skladě	987,00	0,00	0,00	-1 806,00	0,00	-1 806,00	2 793,00	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			987,00	0,00	0,00	-1 806,00	0,00	-1 806,00	2 793,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			987,00	0,00	0,00	-1 806,00	0,00	-1 806,00	2 793,00	0,00
241	0000	Běžný účet	218 707,39	0,00	2 685 709,00	2 605 669,92	387 687,00	344 554,14	298 746,47	0,00
Celkem za SU: 241 Běžný účet			218 707,39	0,00	2 685 709,00	2 605 669,92	387 687,00	344 554,14	298 746,47	0,00
243	0000	Běžný účet FKSP	61 774,71	0,00	34 483,00	10 315,04	4 720,00	3 000,00	85 942,67	0,00
Celkem za SU: 243 Běžný účet FKSP			61 774,71	0,00	34 483,00	10 315,04	4 720,00	3 000,00	85 942,67	0,00
261	0100	Pokladna	12 929,00	0,00	29 149,00	29 888,00	3 032,00	5 179,00	12 190,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			12 929,00	0,00	29 149,00	29 888,00	3 032,00	5 179,00	12 190,00	0,00
262	0000	Peníze na cestě	0,00	0,00	32 254,00	32 254,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	32 254,00	32 254,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			293 411,10	0,00	2 781 595,00	2 678 126,96	400 159,00	357 453,14	396 879,14	0,00
315	0100	předpis školovné	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0300	předpis stravné	7 673,00	0,00	0,00	7 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			12 573,00	0,00	0,00	12 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	8 783,19	304 211,68	303 396,10	15 592,14	19 370,75	0,00	7 967,61
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	8 783,19	304 211,68	303 396,10	15 592,14	19 370,75	0,00	7 967,61

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
331	0000	Zaměstnanci	0,00	104 184,00	1 677 816,00	1 723 379,00	227 760,00	177 697,00	0,00	149 747,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	104 184,00	1 677 816,00	1 723 379,00	227 760,00	177 697,00	0,00	149 747,00
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	2 229,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	2 229,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	0300	OSSZ	0,00	37 745,00	501 880,00	511 718,00	70 947,00	47 583,00	0,00	47 583,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	37 745,00	501 880,00	511 718,00	70 947,00	47 583,00	0,00	47 583,00
337	0300	Zdravotní pojištění	0,00	16 280,00	216 476,00	220 720,00	30 602,00	20 524,00	0,00	20 524,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	16 280,00	216 476,00	220 720,00	30 602,00	20 524,00	0,00	20 524,00
342	0100	daň srážková	0,00	0,00	180,00	420,00	180,00	240,00	0,00	240,00
342	0200	daň ZČ	0,00	13 129,00	100 818,00	98 673,00	22 159,00	10 984,00	0,00	10 984,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění			0,00	13 129,00	100 998,00	99 093,00	22 339,00	11 224,00	0,00	11 224,00
374	0133	dotace UZ 33353	0,00	0,00	2 252 224,00	2 252 224,00	2 252 224,00	375 370,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	0,00	2 252 224,00	2 252 224,00	2 252 224,00	375 370,00	0,00	0,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 727,00	6 478,00	6 867,00	0,00	2 116,00	0,00	2 116,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	1 727,00	6 478,00	6 867,00	0,00	2 116,00	0,00	2 116,00
388	0133	Čerpání UZ33353	0,00	0,00	2 252 224,00	2 252 224,00	219 375,00	2 252 224,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			0,00	0,00	2 252 224,00	2 252 224,00	219 375,00	2 252 224,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			12 573,00	181 848,19	7 314 536,68	7 384 423,10	2 838 839,14	2 906 108,75	0,00	239 161,61
411	0300	Fond odměn	0,00	0,00	0,00	576,97	0,00	0,00	0,00	576,97
Celkem za SU: 411 Fond odměn			0,00	0,00	0,00	576,97	0,00	0,00	0,00	576,97
412	0100	Fond kulturních a sociálních potřeb	0,00	55 666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 666,71
412	0110	Tvorba FKSP	0,00	0,00	0,00	33 032,00	0,00	3 190,00	0,00	33 032,00
412	0220	čerpání stravné	0,00	0,00	4 056,00	0,00	276,00	0,00	0,00	-4 056,00
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	2 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 086,04
Celkem za SU: 412 Fond kulturních a sociálních potřeb			0,00	55 666,71	12 142,04	33 032,00	3 276,00	3 190,00	0,00	76 556,67
413	0500	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	0,00	66 571,33	0,00	2 307,90	0,00	0,00	0,00	68 879,23
Celkem za SU: 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku			0,00	66 571,33	0,00	2 307,90	0,00	0,00	0,00	68 879,23
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	2 884,87	2 884,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	2 884,87	2 884,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
491	0000		306 971,10	306 971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			306 971,10	306 971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			306 971,10	432 094,01	15 026,91	35 916,87	3 276,00	3 190,00	0,00	146 012,87
501	0301	spotřební materiál	0,00	0,00	41 219,25	0,00	2 737,00	0,00	41 219,25	0,00
501	0302	knihy, časopisy	0,00	0,00	6 480,52	0,00	0,00	0,00	6 480,52	0,00
501	0303	učební pomůcky	0,00	0,00	90 971,84	0,00	1 532,00	0,00	90 971,84	0,00
501	0304	materiál hygiena	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00
501	0401	potraviny	0,00	0,00	99 153,53	0,00	14 473,48	0,00	99 153,53	0,00
501	0402	provoz ŠJ	0,00	0,00	21 286,30	0,00	3 318,61	0,00	21 286,30	0,00
501	0403	OOPP	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	2 032,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	261 776,44	0,00	22 061,09	0,00	261 776,44	0,00
502	0300	elektrika	0,00	0,00	28 130,00	0,00	0,00	0,00	28 130,00	0,00
502	0350	vodné, stočné	0,00	0,00	4 387,00	0,00	0,00	0,00	4 387,00	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	32 517,00	0,00	0,00	0,00	32 517,00	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	15 182,40	0,00	0,00	0,00	15 182,40	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	15 182,40	0,00	0,00	0,00	15 182,40	0,00
518	0304	semináře, školení	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
518	0305	poplatky BU	0,00	0,00	2 472,00	0,00	171,00	0,00	2 472,00	0,00
518	0306	revize, BOZP	0,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	1 292,00	0,00
518	0307	telefony, internet, pošta	0,00	0,00	7 391,99	0,00	1 055,66	0,00	7 391,99	0,00
518	0308	software	0,00	0,00	22 766,00	0,00	0,00	0,00	22 766,00	0,00
518	0310	Ostatní služby	0,00	0,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	6 446,00	0,00
518	0311	školní akce	0,00	0,00	3 046,78	0,00	0,00	0,00	3 046,78	0,00
518	0312	pojištění školy	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00
518	0313	likvidace odpadu	0,00	0,00	2 991,73	0,00	0,00	0,00	2 991,73	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	55 406,50	0,00	1 226,66	0,00	55 406,50	0,00
521	0300	hrubé mzdy UZ33353	0,00	0,00	1 634 772,00	0,00	152 016,00	0,00	1 634 772,00	0,00
521	0310	PN vlastní zdroj	0,00	0,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00
521	0313	PN UZ33353 ONIV	0,00	0,00	14 998,00	0,00	5 672,00	0,00	14 998,00	0,00
521	0320	OON UZ33353	0,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
521	0330	OON vlastní zdroj	0,00	0,00	61 800,00	0,00	13 200,00	0,00	61 800,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	1 723 379,00	0,00	177 697,00	0,00	1 723 379,00	0,00
524	0400	SP org. UZ33353	0,00	0,00	405 429,00	0,00	37 700,00	0,00	405 429,00	0,00
524	0500	ZP org. UZ33353	0,00	0,00	147 126,00	0,00	13 681,00	0,00	147 126,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	552 555,00	0,00	51 381,00	0,00	552 555,00	0,00
525	0300	Zák.poj. Koo UZ33353	0,00	0,00	6 867,00	0,00	2 116,00	0,00	6 867,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	6 867,00	0,00	2 116,00	0,00	6 867,00	0,00
527	0300	lékařské prohlídky	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
527	0310	FKSP tvorba	0,00	0,00	33 032,00	0,00	3 190,00	0,00	33 032,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	34 232,00	0,00	3 190,00	0,00	34 232,00	0,00
558	0300	DrHM	0,00	0,00	9 928,00	0,00	0,00	0,00	9 928,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	9 928,00	0,00	0,00	0,00	9 928,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	2 691 843,34	0,00	257 671,75	0,00	2 691 843,34	0,00
601	0300	stravné	0,00	0,00	0,00	82 911,00	0,00	10 549,00	0,00	82 911,00
601	0301	stravné FKSP	0,00	0,00	0,00	4 056,00	0,00	276,00	0,00	4 056,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	86 967,00	0,00	10 825,00	0,00	86 967,00
602	0300	školkovné	0,00	0,00	0,00	37 150,00	0,00	4 800,00	0,00	37 150,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	37 150,00	0,00	4 800,00	0,00	37 150,00
672	0301	dotace OU	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
672	0333	čerpání UZ33353	0,00	0,00	0,00	2 252 224,00	0,00	219 375,00	0,00	2 252 224,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	2 582 224,00	0,00	219 375,00	0,00	2 582 224,00
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	2 706 341,00	0,00	235 000,00	0,00	2 706 341,00
CELKEM:			613 942,20	613 942,20	12 868 048,93	12 868 048,93	3 555 064,89	3 555 064,89	3 091 515,48	3 091 515,48

Počet záznamů: 67

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

