

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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	32 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 714,29	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			32 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 714,29	0,00
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	473 009,58	0,00	16 615,80	0,00	0,00	0,00	489 625,38	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			473 009,58	0,00	16 615,80	0,00	0,00	0,00	489 625,38	0,00
078	0050	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-32 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 714,29	0,00
Celkem za SU: 078			-32 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 714,29	0,00
088	0010	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-473 009,58	0,00	0,00	16 615,80	0,00	0,00	-489 625,38	0,00
Celkem za SU: 088			-473 009,58	0,00	0,00	16 615,80	0,00	0,00	-489 625,38	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			0,00	0,00	16 615,80	16 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00
111	0010	Pořízení materiálu potraviny	0,00	0,00	344 148,42	344 148,42	18 978,17	18 978,17	0,00	0,00
Celkem za SU: 111 Pořízení materiálu			0,00	0,00	344 148,42	344 148,42	18 978,17	18 978,17	0,00	0,00
112	0010	Materiál na skladě	20 834,22	0,00	345 649,97	351 235,93	19 522,21	30 684,94	15 248,26	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			20 834,22	0,00	345 649,97	351 235,93	19 522,21	30 684,94	15 248,26	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			20 834,22	0,00	689 798,39	695 384,35	38 500,38	49 663,11	15 248,26	0,00
241	0000	Běžný účet	737 978,03	0,00	5 525 198,38	5 958 459,83	463 616,00	599 449,83	304 716,58	0,00
Celkem za SU: 241 Běžný účet			737 978,03	0,00	5 525 198,38	5 958 459,83	463 616,00	599 449,83	304 716,58	0,00
243	0000	Běžný účet FKSP	147 971,00	0,00	119 021,00	70 556,00	8 627,00	3 783,00	196 436,00	0,00
Celkem za SU: 243 Běžný účet FKSP			147 971,00	0,00	119 021,00	70 556,00	8 627,00	3 783,00	196 436,00	0,00
261	0100	Pokladna	13 436,00	0,00	47 386,00	54 295,00	0,00	9 092,00	6 527,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			13 436,00	0,00	47 386,00	54 295,00	0,00	9 092,00	6 527,00	0,00
262	0000	Peníze na cestě	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	207 353,00	205 058,00	14 705,00	12 410,00	2 295,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	217 353,00	205 058,00	24 705,00	12 410,00	12 295,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			899 385,03	0,00	5 908 958,38	6 288 368,83	496 948,00	624 734,83	519 974,58	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	57 017,50	57 017,50	28 340,00	28 340,00	0,00	0,00
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	100 980,00	0,00	148 393,19	122 793,19	14 300,00	0,00	126 580,00	0,00
314	0101	Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda	6 270,00	0,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	25 080,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			107 250,00	0,00	224 220,69	179 810,69	42 640,00	28 340,00	151 660,00	0,00
315	0000	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0300	Pohledávky - stravné	330,00	0,00	355 716,00	320 352,00	56 692,00	22 426,00	35 694,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
315	0310	Pohledávky - školné	310,00	0,00	158 022,00	144 420,00	27 072,00	13 912,00	13 912,00	0,00
315	0400	Pohledávky - školka v přírodě	0,00	0,00	17 908,00	17 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			640,00	0,00	531 941,00	482 975,00	83 764,00	36 338,00	49 606,00	0,00
321	0100	Dodavatelé	0,00	25 412,50	1 120 779,64	1 129 048,84	220 091,83	229 526,67	0,00	33 681,70
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	25 412,50	1 120 779,64	1 129 048,84	220 091,83	229 526,67	0,00	33 681,70
324	0301	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	9 199,00	39 000,00	9 199,00	1 000,00	0,00	29 801,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	0,00	9 199,00	39 000,00	9 199,00	1 000,00	0,00	29 801,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	459 287,00	3 469 403,00	3 269 241,00	321 620,00	315 067,00	0,00	259 125,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	459 287,00	3 469 403,00	3 269 241,00	321 620,00	315 067,00	0,00	259 125,00
333	0100	Jiné závazky vůči zaměstnancům,žákům	0,00	0,00	0,00	2 482,00	0,00	2 482,00	0,00	2 482,00
Celkem za SU: 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům			0,00	0,00	0,00	2 482,00	0,00	2 482,00	0,00	2 482,00
335	0100	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	44 197,00	44 197,00	4 590,00	20 804,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	44 197,00	44 197,00	4 590,00	20 804,00	0,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení za zaměstnance	0,00	37 000,00	205 167,00	208 523,00	0,00	19 795,00	0,00	40 356,00
336	0210	Sociální zabezpečení za zaměstnavatele	0,00	141 156,00	779 578,00	792 364,00	0,00	75 512,00	0,00	153 942,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	178 156,00	984 745,00	1 000 887,00	0,00	95 307,00	0,00	194 298,00
337	0100	Zdravotní pojištění za zaměstnance	0,00	25 616,00	156 295,00	144 386,00	14 237,00	13 707,00	0,00	13 707,00
337	0110	Zdravotní pojištění za zaměstnavatele	0,00	51 228,00	312 461,00	288 637,00	28 462,00	27 404,00	0,00	27 404,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	76 844,00	468 756,00	433 023,00	42 699,00	41 111,00	0,00	41 111,00
342	0200	Daň z příjmů ze závislé činnosti	0,00	61 948,00	197 441,00	155 451,00	21 518,00	19 958,00	0,00	19 958,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění			0,00	61 948,00	197 441,00	155 451,00	21 518,00	19 958,00	0,00	19 958,00
346	0100	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	5 057 012,00	5 057 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	5 057 012,00	5 057 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0030	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 33087	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 33 353	0,00	4 607 012,00	4 607 012,00	4 425 839,00	0,00	404 173,00	0,00	4 425 839,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	4 607 012,00	4 607 012,00	4 465 839,00	0,00	404 173,00	0,00	4 465 839,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	16 636,00	16 636,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	4 824,00	18 493,00	17 359,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky - vrácené stravné za červen 2022	0,00	0,00	8 327,00	8 327,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	4 824,00	43 456,00	42 322,00	15 960,00	3 850,00	0,00	3 690,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
381	0000	Náklady příštích období	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	0000	Výnosy příštích období	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	0000	Příjmy příštích období	13 640,00	0,00	13 536,00	27 176,00	13 536,00	13 536,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období			13 640,00	0,00	13 536,00	27 176,00	13 536,00	13 536,00	0,00	0,00
388	0100	Dohadné účty aktivní	4 607 012,00	0,00	4 425 839,00	4 607 012,00	435 011,00	0,00	4 425 839,00	0,00
388	0300	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	40 000,00	0,00	17 524,00	0,00	40 000,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			4 607 012,00	0,00	4 465 839,00	4 607 012,00	452 535,00	0,00	4 465 839,00	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	24 180,00	0,00	90 820,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	24 180,00	0,00	90 820,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			4 728 905,00	5 437 663,50	21 575 037,33	21 364 159,53	1 228 152,83	1 326 492,67	4 667 105,00	5 164 985,70
411	0300	Fond odměn	0,00	1 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,77
Celkem za SU: 411 Fond odměn			0,00	1 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,77
412	0100	Fond kulturních a sociálních potřeb	0,00	158 030,00	180 797,06	64 803,00	142 358,06	6 234,00	0,00	42 035,94
Celkem za SU: 412 Fond kulturních a sociálních potřeb			0,00	158 030,00	180 797,06	64 803,00	142 358,06	6 234,00	0,00	42 035,94
414	0500	Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	55 960,52	9 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 942,52
Celkem za SU: 414 Rezervní fond z ostatních titulů			0,00	55 960,52	9 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 942,52
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	109 740,11	109 740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	109 740,11	109 740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	0,00	-113 578,65	0,00	109 740,11	0,00	0,00	0,00	-3 838,54
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních			0,00	-113 578,65	0,00	109 740,11	0,00	0,00	0,00	-3 838,54
491	0000	Počáteční účet rozvahy	5 649 124,25	5 649 124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahy			5 649 124,25	5 649 124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			5 649 124,25	5 860 585,00	299 555,17	174 543,11	142 358,06	6 234,00	0,00	86 448,69
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	151 400,23	0,00	29 338,00	0,00	151 400,23	0,00
501	0320	Spotřeba materiálu - potraviny	0,00	0,00	351 567,13	0,00	30 684,94	0,00	351 567,13	0,00
501	0400	Spotřeba materiálu - ONIV	0,00	0,00	11 716,38	0,00	0,00	0,00	11 716,38	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	514 683,74	0,00	60 022,94	0,00	514 683,74	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	192 719,94	0,00	14 084,67	0,00	192 719,94	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
502	0400	Spotřeba energie vodné	0,00	0,00	10 820,00	0,00	15 000,00	0,00	10 820,00	0,00
502	0500	Spotřeba energie - plyn	0,00	0,00	80 000,00	0,00	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	283 539,94	0,00	129 084,67	0,00	283 539,94	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 517,00	0,00	1 912,00	0,00	2 517,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	2 517,00	0,00	1 912,00	0,00	2 517,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	252 956,82	0,00	21 272,77	0,00	252 956,82	0,00
518	0400	Ostatní služby telefon, internet	0,00	0,00	7 295,00	0,00	249,00	0,00	7 295,00	0,00
518	0600	Ostatní služby poplatky bank.	0,00	0,00	7 071,00	0,00	576,00	0,00	7 071,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	267 322,82	0,00	22 097,77	0,00	267 322,82	0,00
521	0301	Hrubá mzda	0,00	0,00	3 207 119,00	0,00	304 481,00	0,00	3 207 119,00	0,00
521	0302	Mzdové náklady OON	0,00	0,00	26 000,00	0,00	3 345,00	0,00	26 000,00	0,00
521	0303	Mzdové náklady-náhrada z DPN z ONIV	0,00	0,00	33 113,00	0,00	7 241,00	0,00	33 113,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	3 266 232,00	0,00	315 067,00	0,00	3 266 232,00	0,00
524	0301	Zdravotní zaměstnavatel	0,00	0,00	288 637,00	0,00	27 404,00	0,00	288 637,00	0,00
524	0302	Sociální zaměstnavatel	0,00	0,00	795 373,00	0,00	75 512,00	0,00	795 373,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	1 084 010,00	0,00	102 916,00	0,00	1 084 010,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	13 472,00	0,00	3 690,00	0,00	13 472,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	13 472,00	0,00	3 690,00	0,00	13 472,00	0,00
527	0301	Tvorba FKSP	0,00	0,00	64 803,00	0,00	6 234,00	0,00	64 803,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	64 803,00	0,00	6 234,00	0,00	64 803,00	0,00
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00
Celkem za SU: 542 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00
549	0300	Haléřové vyrovnání	0,00	0,00	10,28	0,00	0,56	0,00	10,28	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	10,28	0,00	0,56	0,00	10,28	0,00
558	0301	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	16 615,80	0,00	0,00	0,00	16 615,80	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	16 615,80	0,00	0,00	0,00	16 615,80	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	5 513 665,58	0,00	641 024,94	0,00	5 513 665,58	0,00
601	0300	Stravné	0,00	0,00	7 925,00	355 716,00	160,00	56 692,00	0,00	347 791,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	7 925,00	355 716,00	160,00	56 692,00	0,00	347 791,00
602	0300	Stravné	0,00	0,00	143,00	47 644,00	0,00	3 720,00	0,00	47 501,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
602	0310	Školné	0,00	0,00	0,00	144 382,00	0,00	27 072,00	0,00	144 382,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	143,00	192 026,00	0,00	30 792,00	0,00	191 883,00
648	0300	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	9 018,00	0,00	0,00	0,00	9 018,00
Celkem za SU: 648 Čerpání fondů			0,00	0,00	0,00	9 018,00	0,00	0,00	0,00	9 018,00
649	0300	Haléřové vyrovnání	0,00	0,00	0,00	8,03	0,00	0,60	0,00	8,03
649	0970	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	28,03	0,00	0,60	0,00	28,03
672	0300	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	4 915 839,00	0,00	452 535,00	0,00	4 915 839,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	4 915 839,00	0,00	452 535,00	0,00	4 915 839,00
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	8 068,00	5 472 627,03	160,00	540 019,60	0,00	5 464 559,03
CELKEM:			11 298 248,50	11 298 248,50	34 011 698,65	34 011 698,65	2 547 144,21	2 547 144,21	10 715 993,42	10 715 993,42

Počet záznamů: 73