

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
022013	Sam.movité věci-zřiz.listina	333 237,58	0,00	0,00	0,00	333 237,58
028012	DDHM - MŠ	547 077,80	102 103,00	0,00	102 103,00	649 180,80
028013	DDHM - ŠJ	309 793,50	79 536,09	0,00	79 536,09	389 329,59
028090	DDHM - FKSP	9 990,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	1 200 098,88	181 639,09	0,00	181 639,09	1 381 737,97
082000	Oprávky k samostatným hmotným	-148 051,00	0,00	24 072,00	-24 072,00	-172 123,00
088000	Oprávky k drobnému dlouhodobér	-866 861,30	0,00	181 639,09	-181 639,09	-1 048 500,39
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotnén	-1 014 912,30	0,00	205 711,09	-205 711,09	-1 220 623,39
0xx		185 186,58	181 639,09	205 711,09	-24 072,00	161 114,58
111000	Pořízení materiálu	0,00	375 630,00	375 630,00	0,00	0,00
112000	Materiál na skladě	39 087,66	382 706,40	382 197,00	509,40	39 597,06
11x	Materiál	39 087,66	758 336,40	757 827,00	509,40	39 597,06
1xx		39 087,66	758 336,40	757 827,00	509,40	39 597,06
241000	Běžný účet	1 100 064,16	5 034 207,21	5 309 075,39	-274 868,18	825 195,98
243000	Běžný účet FKSP	104 851,74	216 619,50	218 258,10	-1 638,60	103 213,14
24x	Ostatní bankovní účty	1 204 915,90	5 250 826,71	5 527 333,49	-276 506,78	928 409,12
261000	Pokladna	38 979,00	209 864,00	216 469,00	-6 605,00	32 374,00
262000	Peníze na cestě	0,00	188 443,50	188 443,50	0,00	0,00
26x	Peníze	38 979,00	398 307,50	404 912,50	-6 605,00	32 374,00
2xx		1 243 894,90	5 649 134,21	5 932 245,99	-283 111,78	960 783,12
311000	Odběratelé	4 130,00	39 263,00	43 393,00	-4 130,00	0,00
314002	Zálohy na el.energii	60 550,00	92 980,00	95 150,00	-2 170,00	58 380,00
314003	Zálohy na plyn	39 770,00	78 340,00	79 550,00	-1 210,00	38 560,00
315010	Pohledávky úplata MŠ	900,00	112 460,00	112 460,00	0,00	900,00
315020	Pohledávky stravné	51 214,00	482 471,00	498 656,00	-16 185,00	35 029,00
31x	Krátkodobé pohledávky	156 564,00	805 514,00	829 209,00	-23 695,00	132 869,00
335000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
348010	Příspěvky zřizovatele	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
377000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	20 416,09	20 116,09	300,00	300,00
37x	Jiné krátkodobé pohledávky a záva	0,00	20 416,09	20 116,09	300,00	300,00
381010	Náklady příštích období	15 638,00	12 251,00	12 939,50	-688,50	14 949,50
388030	Dohadné účty aktivní- přisp.KU	0,00	4 054 028,00	4 054 028,00	0,00	0,00
388060	Dohadné účty aktivní-Šablony1	282 880,00	0,00	282 880,00	-282 880,00	0,00
388063	Dohadné účty aktivní-Šablony2	119 618,26	182 588,96	0,00	182 588,96	302 207,22
38x	Účty příštích období a dohadné účt	418 136,26	4 248 867,96	4 349 847,50	-100 979,54	317 156,72
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39x	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3xx		574 700,26	5 474 799,05	5 599 173,59	-124 374,54	450 325,72
Aktiva celkem		2 042 869,40	12 063 908,75	12 494 957,67	-431 048,92	1 611 820,48
Pasiva						
321000	Dodavatelé	61 851,99	865 627,14	837 446,19	-28 180,95	33 671,04
324010	Školné	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00
32x	Krátkodobé závazky	61 851,99	872 487,14	844 306,19	-28 180,95	33 671,04
331000	Zaměstnanci	178 511,00	3 114 970,00	3 152 408,00	37 438,00	215 949,00
336001	Sociální pojištění - zaměstnanci	14 883,00	200 057,00	201 073,00	1 016,00	15 899,00
336002	Sociální pojištění - organizace	56 762,00	763 036,00	766 911,00	3 875,00	60 637,00
337001	Zdravotní pojištění-zaměstnanci	11 289,00	146 254,00	145 973,00	-281,00	11 008,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
337002	Zdravotní pojištění-organizace	20 598,00	276 888,00	278 296,00	1 408,00	22 006,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	282 043,00	4 501 205,00	4 544 661,00	43 456,00	325 499,00
342010	Daň zálohová z mezd	25 380,00	343 320,00	346 035,00	2 715,00	28 095,00
342020	Daň srážková	0,00	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování	25 380,00	345 918,00	348 633,00	2 715,00	28 095,00
374030	Příspěvek KÚ	0,00	4 054 028,00	4 054 028,00	0,00	0,00
374031	Příspěvek KÚ UZ33076	59,00	59,00	0,00	-59,00	0,00
378001	Ostatní závazky	0,00	154 376,00	154 376,00	0,00	0,00
378010	Ostatní závazky	14 450,00	29 006,16	14 556,16	-14 450,00	0,00
37x	Jiné krátkodobé pohledávky a závazky	14 509,00	4 237 469,16	4 222 960,16	-14 509,00	0,00
383000	Výdaje příštích období	19 291,04	71 303,77	73 544,43	2 240,66	21 531,70
384000	Výnosy příštích období	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní	100 320,00	166 050,00	162 670,00	-3 380,00	96 940,00
38x	Účty příštích období a dohadné účty	119 611,04	637 353,77	636 214,43	-1 139,34	118 471,70
3xx		503 395,03	10 594 433,07	10 596 774,78	2 341,71	505 736,74
401001	Jmění -konevktomat	114 432,58	14 940,00	0,00	-14 940,00	99 492,58
401002	Jmění -el.kotel	70 754,00	9 132,00	0,00	-9 132,00	61 622,00
40x	Jmění účetní jednotky a upravující	185 186,58	24 072,00	0,00	-24 072,00	161 114,58
411000	Fond odměn	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
412001	FKSP počáteční stav	104 080,24	0,00	0,00	0,00	104 080,24
412010	FKSP základní příděl	0,00	0,00	62 455,26	62 455,26	62 455,26
412020	Použití FKSP - příspěv.na stravován	0,00	15 360,00	0,00	-15 360,00	-15 360,00
412022	Použití FKSP - kultura a sport	0,00	5 419,00	0,00	-5 419,00	-5 419,00
412023	Použití FKSP - vitamíny	0,00	12 563,10	0,00	-12 563,10	-12 563,10
412024	Použití FKSP - věcný dar	0,00	1 999,00	0,00	-1 999,00	-1 999,00
412025	Použití FKSP - penzijní pojištění	0,00	28 800,00	600,00	-28 200,00	-28 200,00
413000	Rezervní fond tvořený ze zlepšene	262 315,28	170 751,09	106 420,85	-64 330,24	197 985,04
416000	Fond reprodukce majetku, fond in	114 813,42	0,00	24 072,00	24 072,00	138 885,42
41x	Fondy účetní jednotky	515 208,94	234 892,19	193 548,11	-41 344,08	473 864,86
431000	Výsledek hospodaření ve schvalov	106 420,85	106 420,85	0,00	-106 420,85	0,00
43x	Výsledky hospodaření	106 420,85	106 420,85	0,00	-106 420,85	0,00
472010	Dlouhodobé přijaté zálohy na tran:	424 458,00	0,00	0,00	0,00	424 458,00
472011	Dlouhodobé přijaté zálohy na tran:	308 200,00	333 520,00	25 320,00	-308 200,00	0,00
47x	Dlouhodobé zálohy na transfery	732 658,00	333 520,00	25 320,00	-308 200,00	424 458,00
4xx		1 539 474,37	698 905,04	218 868,11	-480 036,93	1 059 437,44
Pasiva celkem		2 042 869,40	11 293 338,11	10 815 642,89	-477 695,22	1 565 174,18
Hospodářský zisk za období					46 646,30	
Hospodářský zisk celkem						46 646,30