

IČO: 71010254

INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ
ke dni 31.12.2016

Sestava: 39A

Mateřská škola Skoronice,
okres Hodonín,
příspěvková organizace
696 41 Skoronice 94
IČ: 71010254

Název účetní jednotky: Mateřská škola Skoronice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Su	Název účtu	MD		Dal	MD-Dal
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	635 666,10	13 830,00	621 836,10	
088	Oprávk. k drob. dl. hmot. maj.	13 830,00	635 666,10	-621 836,10	
112	Materiál na skladě	145 743,41	131 124,12	14 619,29	
241	Běžný účet	2 026 607,21	1 799 395,38	227 211,83	
243	Běžný účet FKSP	14 547,80	-3 155,45	17 703,25	
261	Pokladna	66 083,00	62 813,00	3 270,00	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	84 600,00	0,00	84 600,00	
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	788 507,00	865 241,00	-76 734,00	
336	Sociální pojištění	288 976,00	318 645,00	-29 669,00	
337	Zdravotní pojištění	128 087,00	140 804,00	-12 717,00	
342	Ost. daně, popl. a jiná peněž. pl	54 146,00	62 487,00	-8 341,00	
374	Přijaté zálohy na transfery	1 270 317,69	1 270 318,27	-0,58	
389	Dohadné účty pasivní	136 690,00	221 290,00	-84 600,00	
411	Fond odměn	28 000,00	70 164,65	-42 164,65	
412	Fond kultur. a sociál. potřeb	22 120,00	41 453,88	-19 333,88	
413	Fond tvoř. ze zlepš. výsled	0,00	6 060,78	-6 060,78	
414	Rezervní fond z ostat. titulů	0,00	42 354,00	-42 354,00	
501	Spotřeba materiálu	242 631,12	0,00	242 631,12	
502	Spotřeba energie	171 255,22	0,00	171 255,22	
503	Spotřeba jiných neskl. dodávek	4 189,00	0,00	4 189,00	
511	Opravy a udržování	27 082,90	0,00	27 082,90	
512	Cestovné	108,00	0,00	108,00	
518	Ostatní služby	75 721,66	0,00	75 721,66	
521	Mzdové náklady	967 721,00	0,00	967 721,00	
524	Zákonné sociální pojištění	320 560,00	0,00	320 560,00	
525	Jiné sociální pojištění	3 737,00	0,00	3 737,00	
527	Zákonné sociální náklady	15 607,41	0,00	15 607,41	
528	Jiné sociální náklady	900,00	0,00	900,00	
558	Náklady z drobného dl. majetku	8 457,00	0,00	8 457,00	
602	Výnosy z prodeje služeb	8 632,00	153 714,00	-145 082,00	
648	Čerpání fondů	0,00	28 000,00	-28 000,00	
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,37	-0,37	
672	Výnosy vyb. míst. vl. ins. z tran.	0,00	1 690 317,42	-1 690 317,42	
902	Jiný drobný dl. hmotný majetek	90 411,59	1 980,00	88 431,59	
999	Vyrovňovací účet k podrozv. úč.	1 980,00	90 411,59	-88 431,59	
Celkem za organizaci		7 642 915,11	7 642 915,11	0,00	