

# Výkaz zisku a ztráty

## P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Mate ská škola Klatovy, Studentská 601, p ísp vková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, P ísp vková organizace, I :  
60610476

sestavená k 31.12.2013

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2014 08:15:54

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavníinnost	Hospodá skáinnost	Hlavníinnost	Hospodá skáinnost
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		54 571 024.01	0.00	53 320 623.35	0.00
<b>I.</b>	<b>Náklady z innosti</b>		54 571 024.01	0.00	53 320 623.35	0.00
1.	Spot eba materiálu	501	5 906 655.47	0.00	5 295 529.45	0.00
2.	Spot eba energie	502	5 925 565.51	0.00	4 643 261.11	0.00
3.	Spot eba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace ob žného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zm na stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	2 444 524.75	0.00	3 305 361.09	0.00
9.	Cestovné	512	16 844.00	0.00	14 161.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganiza ních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 584 342.00	0.00	1 940 145.78	0.00
13.	Mzdové náklady	521	27 749 941.00	0.00	27 141 498.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojišt ní	524	9 296 502.00	0.00	9 127 071.00	0.00
15.	Jiné sociální pojišt ní	525	115 221.00	0.00	110 014.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	274 743.00	0.00	269 096.50	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	42 179.00	0.00	122 145.00	0.00
18.	Da sílní ní	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Da z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné dan a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fond	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zú tování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zú tování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vy azených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 170 556.28	0.00	1 313 057.42	0.00
36.	Ostatní náklady z innosti	549	43 950.00	0.00	39 283.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Finan ní náklady</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finan ní náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>V.</b>	<b>Da z p íjm</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Da z p íjm	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodate né odvody dan z p íjm	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavníinnost	Hospodá skáinnost	Hlavníinnost	Hospodá skáinnost
B.	VÝNOSY CELKEM		54 594 183.80	0.00	53 329 298.35	0.00
I.	Výnosy z innosti		7 256 572.00	0.00	6 857 892.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	7 188 913.00	0.00	6 705 622.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	67 659.00	0.00	65 972.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkon	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vy azených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemk	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	erpání fond	648	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z innosti	649	0.00	0.00	86 298.00	0.00
II.	Finan ní výnosy		14 611.80	0.00	26 406.35	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papír a podíl	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	14 611.80	0.00	26 406.35	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finan ní výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transfer		47 323 000.00	0.00	46 445 000.00	0.00
1.	Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer	672	47 323 000.00	0.00	46 445 000.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ					
1.	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním	-	23 159.79	0.00	8 675.00	0.00
2.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	-	23 159.79	0.00	8 675.00	0.00

# Rozvaha

## P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Mate ská škola Klatovy, Studentská 601, p ísp vková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, P ísp vková organizace, I :  
60610476

sestavená k 31.12.2013

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2014 08:12:04

			1	2	3	4
islo položky	Název položky	Syntetický ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			17 635 745.55	11 788 628.97	5 847 116.58	4 878 870.82
<b>A. Stálá aktiva</b>			11 788 628.97	11 788 628.97	0.00	0.00
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			265 337.00	265 337.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	265 337.00	265 337.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Uspo ádací ú et technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			11 523 291.97	11 523 291.97	0.00	0.00
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní p edm ty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Samostatné movité v ci a soubory movitých v ci	022	1 092 477.61	1 092 477.61	0.00	0.00
5.	P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 430 814.36	10 430 814.36	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Uspo ádací ú et technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Dlouhodobý finan ní majetek</b>			0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové ú astí v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové ú astí v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Ob žná aktiva		5 847 116.58	0.00	5 847 116.58	4 878 870.82
I.	Zásoby		507 124.11	0.00	507 124.11	455 725.74
1.	Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na sklad	112	507 124.11	0.00	507 124.11	455 725.74
3.	Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokon ená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Po ízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na sklad	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 507 630.00	0.00	1 507 630.00	953 514.00
1.	Odb ratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	846 986.00	0.00	846 986.00	301 480.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zam stnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zú tování s institucemi sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Da z p íjm	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Jiné p ímé dan	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Jiné dan a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za ú astníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady p ístích období	381	68 380.00	0.00	68 380.00	108 199.00
26.	P íjmy p ístích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Dohadné ú ty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	592 264.00	0.00	592 264.00	543 835.00
III.	Krátkodobý finan ní majetek		3 832 362.47	0.00	3 832 362.47	3 469 631.08
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	B žný ú et	241	3 734 742.82	0.00	3 734 742.82	3 352 458.96
10.	B žný ú et FKSP	243	81 220.65	0.00	81 220.65	67 738.12
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	16 399.00	0.00	16 399.00	49 434.00

# Rozvaha

## P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Mate ská škola Klatovy, Studentská 601, p ísp vková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, P ísp vková organizace, I :  
60610476

sestavená k 31.12.2013

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2014 08:12:04

Íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			5 847 116.58	4 878 870.82
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		506 581.44	468 371.12
<b>I.</b>	<b>Jm ní ú etní jednotky a upravující položky</b>		228 802.82	228 802.82
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	228 802.82	228 802.82
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	408	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Fondy ú etní jednotky</b>		254 618.83	230 893.30
1.	Fond odm n	411	38 156.95	38 156.95
2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	87 005.99	71 955.46
3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	125 726.89	117 051.89
4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investí ní fond	416	3 729.00	3 729.00
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospoda ení</b>		23 159.79	8 675.00
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	493	23 159.79	8 675.00
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospoda ení minulých ú etních období	432	0.00	0.00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		5 340 535.14	4 410 499.70
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé ú v ry	451	0.00	0.00
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Íslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		5 340 535.14	4 410 499.70
1.	Krátkodobé úvry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	0.00	0.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	774 600.00	747 600.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	1 835 670.00	1 881 098.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	998 022.00	1 025 814.00
16.	Daň z příjmu	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	167 438.00	170 656.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	651.00	0.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23.	Závazky k ústředním sdružením	352	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
31.	Výdaje předešlých období	383	161 791.20	405 420.54
32.	Výnosy předešlých období	384	0.00	0.00
33.	Dohadné úty pasivní	389	1 402 362.94	179 911.16
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

## Inventarizační zpráva za rok 2013

### Inventurní činnosti

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnosti zaměstnanců byly vytvořeny. Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům:  
Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členové komise odpovědní za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek do data inventarizační zprávy.

Porovnáním skutečného stavu se stavem účetním nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Příloha:

Inventurní soupis – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31.12., stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu.

Za ÚIK:

Předseda: Ing. Jarmila Horová

Člen: Mgr. Jitka Luňáková

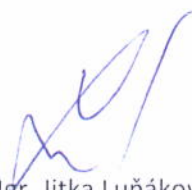
Člen: Alena Ostřížková

Podpis: .....

Podpis: .....

Podpis: .....

Datum zpracování: 10.02.2014

  
Mgr. Jitka Luňáková  
ředitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLATOVY  
STUDENTSKÁ OOI  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE



## Inventurní soupis

stav k 31.12.2013

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
<b>Účtová skupina 0 - Majetek</b>					
018,078		DDNM, oprávky k DDNM	265 337,00	265 337,00	0,00
022,082		Samostatné movité věci	1 092 477,61	1 092 477,61	0,00
028,088		DDHM	10 416 583,36	10 416 583,36	0,00
028,088	01	DDHM-SRPDŠ	11 396,00	11 396,00	0,00
028,088	02	DDHM-FKSP	2 835,00	2 835,00	0,00
<b>Účtová skupina 1 - Zásoby</b>					
112	03	Materiál na skladě-potraviny	378 267,83	378 267,83	0,00
112	04	Materiál na skladě-čist.prostředky	128 856,28	128 856,28	0,00
<b>Účtová skupina 2 - Finanční účty</b>					
241	10	Běžný účet	3 734 742,82	3 734 742,82	0,00
243	10	Účet FKSP	81 220,65	81 220,65	0,00
261	01	Pokladna BÚ	12 297,00	12 297,00	0,00
261	03	Pokladna FKSP	4 102,00	4 102,00	0,00
<b>Účtová skupina 3 - Zúct. vztahy</b>					
314	513622	Poskyt. prov.zálohy-tisk	2 946,00	2 946,00	0,00
314	5151	Poskyt. prov.zálohy-voda	74 770,00	74 770,00	0,00
314	5153	Poskyt. prov.zálohy-plyn	537 980,00	537 980,00	0,00
314	5154	Poskyt. prov.zálohy-el.energie	231 290,00	231 290,00	0,00
324	01	Přijaté zálohy -jistiny	774 600,00	774 600,00	0,00
331	10	Zaměstnanci-BÚ	1 835 670,00	1 835 670,00	0,00
336	14	SP-organizace	554 333,00	554 333,00	0,00
336	20	SP-zaměstnanci	143 806,00	143 806,00	0,00
336	30	ZP-zaměstnanci	100 319,00	100 319,00	0,00
336	40	ZP-organizace	199 564,00	199 564,00	0,00
342	10	Daň zálohová	165 859,00	165 859,00	0,00
342	20	Daň srážková	1 579,00	1 579,00	0,00
344	01	Důch.spoření II.pilíř	651,00	651,00	0,00
377	01	Ostatní pohledávky-stravné	592 694,00	592 694,00	0,00
377	205	Ostatní pohledávky-nájem	-430,00	-430,00	0,00
381	51362	Náklady příštích období-tisk	280,00	280,00	0,00
381	513622	Náklady příštích období-tisk	10 260,00	10 260,00	0,00
381	5169	Náklady příštích období-služby	57 840,00	57 840,00	0,00
383	5131	Výdaje příštích období-potraviny	27 860,20	27 860,20	0,00
383	5137	Výdaje příštích období-DHM	19 500,00	19 500,00	0,00
383	5139	Výdaje příštích období-čist.prostř.	3 477,00	3 477,00	0,00
383	5169	Výdaje příštích období-služby	12 615,00	12 615,00	0,00
383	5171	Výdaje příštích období-opravy	92 396,00	92 396,00	0,00
383	5342	Výdaje příštích období-příděl	5 943,00	5 943,00	0,00
389	5131	Dohadný účet pasivní-potraviny	1 425,05	1 425,05	0,00
389	5151	Dohadný účet pasivní-voda	98 482,00	98 482,00	0,00
389	5152	Dohadný účet pasivní-pára	478 254,00	478 254,00	0,00

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
389	5153	Dohadný účet pasivní-plyn	557 980,00	557 980,00	0,00
389	5154	Dohadný účet pasivní-el.energie	248 518,00	248 518,00	0,00
389	5162	Dohadný účet pasivní-telefony	3 148,89	3 148,89	0,00
389	5169	Dohadný účet pasivní-sluzby	4 840,00	4 840,00	0,00
389	5171	Dohadný účet pasivní-opravy	9 715,00	9 715,00	0,00

**Účtová skupina 9 - Podrozvah.účty**

902		Podrozvah.účet-DDHM	378 108,18	378 108,18	0,00
999		Vyrovnávací účet	-378 108,18	-378 108,18	0,00