

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj Org	Měsíční obraty (BM) M D	D a l	Obraty do data (BM+MM) M D	D a l	Zůstatek AS M D - D a l
;Drobný dlouhodobý nehmotný majetek;;pohyb neidentifikován;;;											
0	31/12	900033	018	0010			10360,00				
MS/	9		018	0010					8635,00		61.676,80 PS
*S			018				10360,00		18995,00		80.671,80
											61.676,80 PS
stav k 1.1. (evidenčně)											
;Samostatné movité věci a soubory movitých věcí;konvektomat;;pohyb neidentifikován;;;											
MS/	9		022	0100					108874,00		0,00 PS
*S			022						108874,00		108.874,00
											0,00 PS
stav k 1.1. (evidenčně)											
;Drobný dlouhodobý hmotný majetek;DDHM;;pohyb neidentifikován;;;											
0	22/11	900019	028	0001					16167,00		
0	22/11	900024	028	0001					2010,02		
0	06/12	900022	028	0001					4662,00		
0	09/12	900027	028	0001					5949,00		
0	14/12	900030	028	0001			26259,40				
0	31/12	900033	028	0001					17208,88		
MS/	9		028	0001					318202,00		960.193,72 PS
*S			028				26259,40	45996,90	344461,40	45996,90	1.258.658,22
											960.193,72 PS
stav k 1.1. (evidenčně)											
;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;Konvektomat;;pohyb neidentifikován;;;											
MS/	9		042	0010					108874,00		108.874,00 PS
*S			042						108874,00		0,00
											108.874,00 PS
stav k 1.1. (evidenčně)											
;Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku;;;;;											
0	31/12	900033	078	0010					10360,00		
MS/	9		078	0010						8635,00	61.676,80-PS
*S			078				10360,00		18995,00		80.671,80-
											61.676,80-PS
stav k 1.1. (evidenčně)											
;Oprávký k samost.mov. věcem a souborům movitých vě;konvektomat;;;;;											
0	31/12	700016	082	0100					3889,00		
MS/	9		082	0100						11667,00	0,00 PS
*S			082						3889,00	15556,00	15.556,00-
											0,00 PS
stav k 1.1. (evidenčně)											
;Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku;DDHM;;;;;											
0	22/11	900019	088	0000			16167,00				
0	22/11	900024	088	0000			2010,02				
0	06/12	900022	088	0000			4662,00				
0	09/12	900027	088	0000			5949,00				
0	14/12	900030	088	0000				26259,40			
0	31/12	900033	088	0000			17208,88				
MS/	9		088	0000						318202,00	960.193,72-PS
*S			088				45996,90	26259,40	45996,90	344461,40	1.258.658,22-
											960.193,72-PS
stav k 1.1. (evidenčně)											
;Pořízení materiálu;potraviny;;;;;											
0	03/10	300148	111	0001			1250,00				
0	05/10	420102	111	0001			1114,00				
0	10/10	300153	111	0001			917,00				
0	11/10	300147	111	0001			2581,80				
0	11/10	300149	111	0001			2270,00				
0	11/10	420105	111	0001			1029,00				
0	17/10	300157	111	0001			1594,00				
0	18/10	420106	111	0001			890,00				
0	31/10	300155	111	0001			3961,70				
0	31/10	300163	111	0001			1095,00				
0	31/10	500012	111	0001				17018,80			
0	01/11	420111	111	0001			1181,00				
0	02/11	420112	111	0001			5373,00				
0	03/11	300159	111	0001			1970,00				
0	04/11	300160	111	0001			2272,00				
0	07/11	300162	111	0001			395,00				
0	07/11	300167	111	0001			1215,00				
0	07/11	420115	111	0001			1062,00				
0	14/11	300172	111	0001			476,00				
0	14/11	420117	111	0001			1197,00				
0	16/11	300169	111	0001			2581,00				
0	21/11	300170	111	0001			1683,00				
0	21/11	300175	111	0001			975,00				
0	21/11	410030	111	0001			1101,00				
0	24/11	300174	111	0001			915,00				
0	28/11	300180	111	0001			1268,00				
0	28/11	420125	111	0001			787,00				
0	30/11	500013	111	0001				29411,70			
0	05/12	300184	111	0001			976,00				
0	05/12	420129	111	0001			933,00				
0	06/12	300182	111	0001			4009,10				
0	07/12	420131	111	0001			5277,00				
0	12/12	420132	111	0001			804,00				
0	12/12	420132	111	0001			946,00				

0 22/12 420136 111 0001	7647,00				
0 31/12 500014 111 0001		15315,10			
0 31/12 500015 111 0001					
MS/ 9 111 0001			153186,30	153186,30	0,00 PS
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -

 * K N I H A Ú Ě T N I C T V Í - I V . b *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999 Kč) *
 * období : 12/2011 *

H De/Me Doklad SU AU OdPaPol Zj Uz Orj Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS
	M D	D a l	M D	D a l	M D - D a l
*S 111	61745,60	61745,60	214931,90	214931,90	0,00
stav k 1.1. (evidenčně)					0,00 PS

;Materiál na skladě;potraviny;:::;

0 31/10 500012 112 0003	17018,80				
0 31/10 500012 112 0003		22787,07			
0 30/11 500013 112 0003	29411,70				
0 30/11 500013 112 0003		27771,94			
0 31/12 500014 112 0003	15315,10				
0 31/12 500014 112 0003		21230,10			
0 31/12 500015 112 0003					
0 31/12 500015 112 0003					
MS/ 9 112 0003			145646,30	144427,89	17.819,79 PS
*S 112	61745,60	71789,11	207391,90	216217,00	8.994,69
stav k 1.1. (evidenčně)					17.819,79 PS

;Běžný účet;:::;

0 04/10 000195 241 0010		656,00			
0 04/10 000196 241 0010		2400,00			
0 04/10 000197 241 0010		14209,00			
0 04/10 000197 241 0010		4432,00			
0 04/10 000197 241 0010		16292,00			
0 04/10 000197 241 0010		48354,00			
0 04/10 000197 241 0010		1534,90			
0 04/10 000197 241 0010		1863,00			
0 04/10 000197 241 0010		23907,00			
0 04/10 000197 241 0010		14282,00			
0 04/10 000197 241 0010		12212,00			
0 04/10 000197 241 0010		18091,00			
0 04/10 000197 241 0010		15883,00			
0 04/10 000197 241 0010		25548,00			
0 04/10 000197 241 0010		12466,00			
0 04/10 000198 241 0010		10500,00			
0 05/10 000199 241 0010					
0 07/10 000200 241 0010	12000,00				
0 07/10 000201 241 0010		877,06			
0 07/10 000201 241 0010		1000,00			
0 10/10 000202 241 0010	40000,00				
0 11/10 000203 241 0010		2581,80			
0 12/10 000204 241 0010		1250,00			
0 13/10 000205 241 0010		2270,00			
0 13/10 000206 241 0010		2000,00			
0 13/10 000207 241 0010		1440,00			
0 19/10 000208 241 0010		917,00			
0 19/10 000209 241 0010		650,00			
0 19/10 000210 241 0010		15000,00			
0 27/10 000211 241 0010	535000,00				
0 31/10 000212 241 0010		3,90			
0 31/10 000212 241 0010		133,26			
0 31/10 000212 241 0010		268,50			
0 31/10 000212 241 0010		69,50			
0 01/11 000213 241 0010		1594,00			
0 01/11 000214 241 0010		15000,00			
0 01/11 000215 241 0010		3961,70			
0 01/11 000216 241 0010		1644,00			
0 02/11 000217 241 0010	14500,00				
0 03/11 000218 241 0010	9600,00				
0 04/11 000219 241 0010		1970,00			
0 04/11 000220 241 0010		175,00			
0 04/11 000220 241 0010		1531,74			
0 04/11 000220 241 0010		13179,00			
0 04/11 000220 241 0010		175,00			
0 04/11 000220 241 0010		4524,00			
0 04/11 000220 241 0010		16157,00			
0 04/11 000220 241 0010		47918,00			
0 07/11 000221 241 0010		2272,00			
0 08/11 000222 241 0010		2400,00			
0 08/11 000223 241 0010		1095,00			
0 08/11 000224 241 0010		395,00			
0 09/11 000225 241 0010		787,19			
0 10/11 000226 241 0010					
0 10/11 000227 241 0010	40000,00				
0 11/11 000228 241 0010		2100,00			
0 11/11 000228 241 0010		22532,00			
0 11/11 000228 241 0010		16563,00			
0 11/11 000228 241 0010		848,00			
0 11/11 000228 241 0010		18720,00			
0 11/11 000228 241 0010		12212,00			
0 11/11 000228 241 0010		12212,00			
0 11/11 000228 241 0010		26008,00			
0 11/11 000228 241 0010		13161,00			
0 14/11 000229 241 0010		1215,00			
0 15/11 000230 241 0010		22939,00			
0 16/11 000231 241 0010		2581,00			
0 16/11 000232 241 0010		5000,00			
0 21/11 000233 241 0010		1683,00			
0 21/11 000234 241 0010		662,77			
0 21/11 000235 241 0010		476,00			
0 24/11 000236 241 0010					
0 25/11 000237 241 0010	75245,00				
0 25/11 000238 241 0010		915,00			
0 25/11 000238 241 0010		1283,00			
0 25/11 000239 241 0010		3000,00			
0 28/11 000240 241 0010		975,00			
0 28/11 000241 241 0010		900,00			

0 30/11 000242 241 0010	238000,00	
0 30/11 000243 241 0010	1000,00	
0 30/11 000244 241 0010		5500,00
0 30/11 000245 241 0010	4,17	
0 30/11 000245 241 0010	206,62	

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V . b *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999 Kč) *
 * období : 12/2011 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS
							M D	D a l	M D	D a l	M D - D a l
0 30/11	000246	241	0010					523,00			
0 02/12	000247	241	0010					2034,00			
0 02/12	000248	241	0010					15000,00			
0 05/12	000249	241	0010					1268,00			
0 06/12	000250	241	0010					1380,00			
0 06/12	000251	241	0010					2761,34			
0 06/12	000251	241	0010					38434,00			
0 06/12	000251	241	0010					28587,00			
0 06/12	000251	241	0010					416,00			
0 06/12	000251	241	0010					86987,00			
0 06/12	000251	241	0010					8694,00			
0 07/12	000252	241	0010					4009,10			
0 07/12	000253	241	0010					40000,00			
0 09/12	000254	241	0010					905,18			
0 09/12	000255	241	0010					30797,00			
0 09/12	000255	241	0010					28062,00			
0 09/12	000255	241	0010					1427,00			
0 09/12	000255	241	0010					30496,00			
0 09/12	000255	241	0010					22078,00			
0 09/12	000255	241	0010					28062,00			
0 09/12	000255	241	0010					18676,00			
0 09/12	000255	241	0010					47303,00			
0 12/12	000256	241	0010					600,00			
0 12/12	000256	241	0010					40,00			
0 13/12	000257	241	0010					976,00			
0 13/12	000258	241	0010					10500,00			
0 13/12	000259	241	0010					594,00			
0 13/12	000260	241	0010					9300,00			
0 14/12	000261	241	0010					26259,00			
0 16/12	000262	241	0010					2290,00			
0 16/12	000263	241	0010					4075,00			
0 16/12	000264	241	0010					2400,00			
0 20/12	000265	241	0010					662,77			
0 20/12	000266	241	0010					3844,00			
0 31/12	000267	241	0010				171,40				
0 31/12	000267	241	0010				4,06				
0 31/12	000268	241	0010					276,50			
0 31/12	000268	241	0010					103,50			
MS/ 9		241	0010						2919383,21	2773403,11	382.038,61 PS
*A	*	241	0010				965868,41	1037038,55	3885251,62	3810441,66	456.848,57
;Běžný účet;rezervní fond ze ZHV;;;;											
MS/ 9		241	0014						41155,47		0,00 PS
*A	*	241	0014						41155,47		41.155,47
;Běžný účet;rezervní fond z ostatních titulů;;;;											
MS/ 9		241	0414								1.000,00 PS
*A	*	241	0414								1.000,00
;Běžný účet;investiční fond;;;;											
MS/ 9		241	0416								6.754,81 PS
*A	*	241	0416								6.754,81
*S		241					965868,41	1037038,55	3926407,09	3810441,66	505.758,85
											stav k 1.1. (evidenčně) 389.793,42 PS
;Běžný účet FKSP;FKSP;;;;											
0 05/10	200017	243	0010				1534,90				
0 04/11	200018	243	0010				1531,74				
0 06/12	200019	243	0010				2761,34				
0 15/12	200020	243	0010					4000,00			
0 19/12	200021	243	0010					2948,00			
MS/ 9		243	0010						17182,30	24500,00	21.108,70 PS
*S		243					5827,98	6948,00	23010,28	31448,00	12.670,98
											stav k 1.1. (evidenčně) 21.108,70 PS
;Pokladna;provozní prostředky;;;;											
0 05/10	410026	261	0010				3900,00				
0 05/10	410026	261	0010				25391,00				
0 05/10	420102	261	0010					6235,00			
0 05/10	420102	261	0010					1114,00			
0 05/10	420102	261	0010					100,00			
0 05/10	420102	261	0010					12000,00			
0 07/10	420103	261	0010					832,00			
0 10/10	420104	261	0010					658,00			
0 11/10	420105	261	0010					1491,00			
0 11/10	420105	261	0010					1029,00			
0 18/10	420106	261	0010					890,00			
0 18/10	420106	261	0010					48,00			
0 18/10	420106	261	0010					48,00			
0 18/10	420106	261	0010					600,00			
0 19/10	420107	261	0010					450,00			
0 19/10	420107	261	0010					55,00			
0 19/10	420107	261	0010					80,00			
0 21/10	420108	261	0010					457,00			
0 24/10	420109	261	0010					104,00			
0 31/10	420110	261	0010					90,00			
0 01/11	410027	261	0010				3900,00				
0 01/11	410027	261	0010				24115,00				

0 01/11 420111 261 0010	1181,00
0 02/11 420112 261 0010	5373,00
0 02/11 420112 261 0010	14500,00
0 03/11 420113 261 0010	500,00
0 03/11 420113 261 0010	289,00

;Dodavatelé;dodavatelé;;;;					
0	01/10	300108	321	0001	3000,00
0	01/10	300113	321	0001	3000,00
0	01/10	300142	321	0001	10500,00
0	01/10	300143	321	0001	2400,00

* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV.b *

* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *

* období : 12/2011 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS
							M D	D a l	M D	D a l	M D - D a l
0 01/10	300144	321	0001					656,00			
0 03/10	300148	321	0001					1250,00			
0 03/10	300150	321	0001					1440,00			
0 04/10	000195	321	0001				656,00				
0 04/10	000196	321	0001				2400,00				
0 04/10	000198	321	0001				10500,00				
0 04/10	300145	321	0001					877,06			
0 07/10	000200	321	0001				877,06				
0 07/10	000201	321	0001				1000,00				
0 07/10	300146	321	0001					1000,00			
0 10/10	300153	321	0001					917,00			
0 10/10	300154	321	0001					15000,00			
0 11/10	000203	321	0001				2581,80				
0 11/10	300147	321	0001					2581,80			
0 11/10	300149	321	0001					2270,00			
0 11/10	300152	321	0001					650,00			
0 12/10	000204	321	0001				1250,00				
0 12/10	300151	321	0001					2000,00			
0 13/10	000205	321	0001				2270,00				
0 13/10	000206	321	0001				2000,00				
0 13/10	000207	321	0001				1440,00				
0 17/10	300157	321	0001					1594,00			
0 19/10	000208	321	0001				917,00				
0 19/10	000209	321	0001				650,00				
0 19/10	000210	321	0001				15000,00				
0 26/10	300158	321	0001					1644,00			
0 30/10	300161	321	0001					2400,00			
0 31/10	300155	321	0001					3961,70			
0 31/10	300163	321	0001					1095,00			
0 01/11	000213	321	0001				1594,00				
0 01/11	000214	321	0001				15000,00				
0 01/11	000215	321	0001				3961,70				
0 01/11	000216	321	0001				1644,00				
0 03/11	300159	321	0001					1970,00			
0 04/11	000219	321	0001				1970,00				
0 04/11	300160	321	0001					2272,00			
0 07/11	000221	321	0001				2272,00				
0 07/11	300162	321	0001					395,00			
0 07/11	300167	321	0001					1215,00			
0 08/11	000222	321	0001				2400,00				
0 08/11	000223	321	0001				1095,00				
0 08/11	000224	321	0001				395,00				
0 08/11	300156	321	0001					15000,00			
0 09/11	000225	321	0001				787,19				
0 09/11	300165	321	0001					2100,00			
0 10/11	000227	321	0001				2100,00				
0 11/11	300171	321	0001					662,77			
0 13/11	300168	321	0001					22939,00			
0 14/11	000229	321	0001				1215,00				
0 14/11	300172	321	0001					476,00			
0 15/11	000230	321	0001				22939,00				
0 16/11	000231	321	0001				2581,00				
0 16/11	300169	321	0001					2581,00			
0 16/11	300169	321	0001					787,19			
0 19/11	300166	321	0001					75245,00-			
0 21/11	000233	321	0001				1683,00				
0 21/11	000234	321	0001				662,77				
0 21/11	000235	321	0001				476,00				
0 21/11	300170	321	0001					1683,00			
0 21/11	300175	321	0001					975,00			
0 21/11	300176	321	0001					900,00			
0 24/11	000236	321	0001					75245,00			
0 24/11	300173	321	0001					1283,00			
0 24/11	300174	321	0001					915,00			
0 25/11	000237	321	0001				915,00				
0 25/11	000238	321	0001				1283,00				
0 28/11	000240	321	0001				975,00				
0 28/11	000241	321	0001				900,00				
0 28/11	300180	321	0001					1268,00			
0 29/11	300177	321	0001					5500,00			
0 29/11	300186	321	0001					594,00			
0 30/11	000244	321	0001				5500,00				
0 30/11	300179	321	0001					2034,00			
0 30/11	300183	321	0001					905,18			
0 30/11	300191	321	0001					2400,00			
0 02/12	000247	321	0001				2034,00				
0 02/12	000248	321	0001				15000,00				
0 05/12	000249	321	0001				1268,00				
0 05/12	300184	321	0001					976,00			
0 06/12	000250	321	0001				1380,00				
0 06/12	300181	321	0001					1380,00			
0 06/12	300182	321	0001					4009,10			
0 06/12	300193	321	0001					2948,00			
0 07/12	000252	321	0001				4009,10				
0 08/12	300178	321	0001					15000,00			
0 08/12	300188	321	0001					4000,00			
0 09/12	000254	321	0001				905,18				
0 09/12	300189	321	0001					26259,00			
0 09/12	300190	321	0001					2290,00			
0 11/12	300194	321	0001					662,77			
0 12/12	300185	321	0001					10500,00			
0 12/12	300187	321	0001					9300,00			
0 13/12	000257	321	0001				976,00				

0 13/12 000258 321 0001	10500,00	
0 13/12 000259 321 0001	594,00	
0 13/12 000260 321 0001	9300,00	
0 13/12 300192 321 0001		4075,00
0 14/12 000261 321 0001	26259,00	

 * K N I H A Ú ě T N I C T V Í - IV.b *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2011 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS
							M D	D a l	M D	D a l	M D - D a l
0 15/12	200020	321	0001				4000,00				
0 16/12	000262	321	0001				2290,00				
0 16/12	000263	321	0001				4075,00				
0 16/12	000264	321	0001				2400,00				
0 19/12	200021	321	0001				2948,00				
0 20/12	000265	321	0001				662,77				
0 20/12	000266	321	0001				3844,00				
0 20/12	300195	321	0001					3844,00			
0 31/12	300197	321	0001					791,41			
0 31/12	300198	321	0001					2400,00			
0 31/12	300199	321	0001					321,00			
MS/ 9		321	0001						717350,84	804029,75	18.367,59-PS
*S		321					206335,57	215847,98	923686,41	1019877,73	114.558,91- 18.367,59-PS
stav k 1.1. (evidenčně)											
;Krátkodobé přijaté zálohy;stravné;::::;											
0 05/10	410026	324	0030					25391,00			
0 31/10	500012	324	0030				21788,00				
0 01/11	410027	324	0030					24115,00			
0 30/11	500013	324	0030				27323,00				
0 07/12	410033	324	0030					19996,00			
0 31/12	500014	324	0030				18715,00				
0 31/12	500015	324	0030								
MS/ 9		324	0030						150373,00	150500,00	4.536,00-PS
*A		* 324	0030				67826,00	69502,00	218199,00	220002,00	6.339,00-
;Krátkodobé přijaté zálohy;švP;::::;											
0 31/12	700017	324	0031				15000,00				
MS/ 9		324	0031							15000,00	0,00 PS
*A		* 324	0031				15000,00		15000,00	15000,00	0,00
*S		324					82826,00	69502,00	233199,00	235002,00	6.339,00- 4.536,00-PS
stav k 1.1. (evidenčně)											
;Zaměstnanci;zaměstnanci;::::;											
0 04/10	000197	331	0100				122389,00				
0 31/10	600007	331	0100					153174,00			
0 31/10	600007	331	0100				16789,00				
0 31/10	600007	331	0100				14129,00				
0 31/10	600007	331	0100					6963,00			
0 11/11	000228	331	0100				122256,00				
0 30/11	600008	331	0100					276134,00			
0 30/11	600008	331	0100				30383,00				
0 30/11	600008	331	0100				38850,00				
0 09/12	000255	331	0100				206901,00				
0 12/12	000256	331	0100				40,00				
0 31/12	600009	331	0100					323706,00			
0 31/12	600009	331	0100				32542,00				
0 31/12	600009	331	0100				46977,00				
MS/ 9		331	0100						1480996,00	1405268,00	191.194,00-PS
*S		331					631256,00	759977,00	2112252,00	2165245,00	244.187,00- 191.194,00-PS
stav k 1.1. (evidenčně)											
;Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdr.pojištění;ZP;::::;											
0 04/10	000197	336	0100				20724,00				
0 31/10	600007	336	0100					6897,00			
0 31/10	600007	336	0100					13784,00			
0 04/11	000220	336	0100				20681,00				
0 30/11	600008	336	0100					12430,00			
0 30/11	600008	336	0100					24851,00			
0 06/12	000251	336	0100				28587,00				
0 06/12	000251	336	0100				8694,00				
0 31/12	600009	336	0100					13313,00			
0 31/12	600009	336	0100					26617,00			
MS/ 9		336	0100						197702,00	184946,00	33.480,00-PS
*A		* 336	0100				78686,00	97892,00	276388,00	282838,00	39.930,00-
;Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdr.pojištění;SP;::::;											
0 04/10	000197	336	0200				48354,00				
0 31/10	600007	336	0200					9892,00			
0 31/10	600007	336	0200					38026,00			
0 04/11	000220	336	0200				47918,00				
0 30/11	600008	336	0200					17953,00			
0 30/11	600008	336	0200					69034,00			
0 06/12	000251	336	0200				86987,00				
0 31/12	600009	336	0200					19229,00			
0 31/12	600009	336	0200					73939,00			
MS/ 9		336	0200						461279,00	431517,00	78.116,00-PS
*A		* 336	0200				183259,00	228073,00	644538,00	659590,00	93.168,00-
*S		336					261945,00	325965,00	920926,00	942428,00	133.098,00- 111.596,00-PS
stav k 1.1. (evidenčně)											
;Jiné přímé daně;zálohová daň;::::;											
0 04/10	000197	342	0100				14209,00				
0 31/10	600007	342	0100					13954,00			
0 04/11	000220	342	0100				13179,00				
0 04/11	000220	342	0100				175,00				
0 30/11	600008	342	0100					38434,00			

0 30/11 600008 342 0100		9638,00			
0 06/12 000251 342 0100	38434,00				
0 12/12 000256 342 0100	600,00				
0 31/12 600009 342 0100		46054,00			
MS/ 9 342 0100			142984,00	116492,00	31.063,00-PS

 * K N I H A Ú ě T N I C T V Ě - I V . b *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999 Kč) *
 * období : 12/2011 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS
							M D	D a l	M D	D a l	M D - D a l
*A	*	342	0100				66597,00	108080,00	209581,00	224572,00	46.054,00-
;Jiné přímé daně/srážková daň;:::;											
0	31/10	600007	342	0200				175,00			
0	04/11	000220	342	0200			175,00				
0	30/11	600008	342	0200				416,00			
0	30/11	600008	342	0200			9638,00				
0	06/12	000251	342	0200			416,00				
0	31/12	600009	342	0200				923,00			
MS/	9		342	0200					460,00	10098,00	0,00 PS
*A	*	342	0200				10229,00	1514,00	10689,00	11612,00	923,00-
*S		342					76826,00	109594,00	220270,00	236184,00	46.977,00-
stav k 1.1. (evidenčně)											31.063,00-PS
;Pohledávky za ústředními rozpočty;SR;:::;											
0	27/10	000211	346	0010				535000,00			
0	27/10	000211	346	0010			535000,00				
0	03/11	000218	346	0010				9600,00			
0	03/11	000218	346	0010			9600,00				
0	30/11	000242	346	0010				238000,00			
0	30/11	000242	346	0010			238000,00				
0	30/11	000243	346	0010				1000,00			
0	30/11	000243	346	0010			1000,00				
MS/	9		346	0010					2083508,07	2083508,07	0,00 PS
*S		346					783600,00	783600,00	2867108,07	2867108,07	0,00
stav k 1.1. (evidenčně)											0,00 PS
;Pohledávky za územními rozpočty;provoz;:::;											
0	10/10	000202	348	0010				40000,00			
0	10/10	000202	348	0010			40000,00				
0	10/11	000226	348	0010				40000,00			
0	10/11	000226	348	0010			40000,00				
0	31/12	800004	348	0010					618823,80	618823,80	0,00 PS
MS/	9		348	0010							
*A	*	348	0010				80000,00	80000,00	698823,80	698823,80	0,00
;Pohledávky za územními rozpočty;EU;:::;											
MS/	9		348	0011							0,00 PS
*A	*	348	0011								0,00
*S		348					80000,00	80000,00	698823,80	698823,80	0,00
stav k 1.1. (evidenčně)											0,00 PS
;Přijaté zálohy na transfery;SR mzdy;:::;											
0	27/10	000211	374	0100				535000,00			
0	31/10	700012	374	0100			215969,84				
0	30/11	000242	374	0100				238000,00			
0	30/11	700013	374	0100			376343,44				
0	31/12	700014	374	0100			378757,96				
MS/	9		374	0100					1881928,76	2080000,00	0,00 PS
*A	*	374	0100				971071,24	773000,00	2853000,00	2853000,00	0,00
;Přijaté zálohy na transfery;ÚZ 33017-školní vybavení 1.ročníku;:::;											
0	31/12	700014	374	0101			9000,00				
MS/	9		374	0101					9000,00		0,00 PS
*A	*	374	0101				9000,00		9000,00	9000,00	0,00
;Přijaté zálohy na transfery;PP s vysokoškolským vzděláním;:::;											
0	31/10	700012	374	0102			1876,90				
0	03/11	000218	374	0102				9600,00			
0	30/11	700013	374	0102			1876,90				
0	31/12	700014	374	0102			5955,10				
MS/	9		374	0102					16891,10	17000,00	0,00 PS
*A	*	374	0102				9708,90	9600,00	26600,00	26600,00	0,00
;Přijaté zálohy na transfery;EU peníze školám;:::;											
0	31/12	800004	374	0103							
MS/	9		374	0103					258823,80	258823,80	0,00 PS
*A	*	374	0103						258823,80	258823,80	0,00
;Přijaté zálohy na transfery;hustota;:::;											
0	30/11	000243	374	0104				1000,00			
0	31/12	700014	374	0104			1000,00				
MS/	9		374	0104							0,00 PS
*A	*	374	0104				1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00
*S		374					990780,14	783600,00	3148423,80	3148423,80	0,00
stav k 1.1. (evidenčně)											0,00 PS
;Výdaje příštích období;nevyfakturované služby;:::;											
0	31/12	700015	383	0010				4200,00			
MS/	9		383	0010							0,00 PS
*S		383						4200,00		4200,00	4.200,00-
stav k 1.1. (evidenčně)											0,00 PS

;Výnosy příštích období;EU;::;;

MS/ 9	384 0011	0,00 PS
-	-	-
*S	384	0,00

K N I H A Ú Ě T N I C T V Í - I V . b
(částky jsou pouze do 999.999.999 Kč)
období : 12/2011

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj Org	Měsíční obraty (BM) M D	Obraty do data (BM+MM) D a l	Zůstatek AS M D - D a l
stav k 1.1. (evidenčně)									
;Dohadné účty aktivní;peníze školám;::::;									
	0 31/12	800004	388	0100			89676,20		
MS/ 9			388	0100					0,00 PS
*S			388				89676,20	89676,20	89.676,20
stav k 1.1. (evidenčně)									
;Dohadné účty pasivní;potraviny;::::;									
	0 01/10	300144	389	0100			656,00		
	0 05/10	420102	389	0100			6235,00		
MS/ 9			389	0100				7540,00	14431,00
*A		*	389	0100			6891,00	14431,00	14431,00
;Dohadné účty pasivní;el. energie;::::;									
	0 19/11	300166	389	0101			27000,00		
MS/ 9			389	0101					27.000,00-PS
*A		*	389	0101			27000,00	27000,00	0,00
;Dohadné účty pasivní;služby;::::;									
	MS/ 9		389	0104				1680,00	1.680,00-PS
*A		*	389	0104				1680,00	0,00
*S			389				33891,00	43111,00	14431,00
stav k 1.1. (evidenčně)									
;Jmění účetní jednotky;převod SU 901 z roku 2009;::::;									
	0 31/12	700016	401	0901			3889,00		
MS/ 9			401	0901				11667,00	0,00 PS
*A		*	401	0901			3889,00	15556,00	15.556,00
;Jmění účetní jednotky;převod SU 902 z roku 2009;::::;									
	MS/ 9		401	0902				115628,81	0,00 PS
*A		*	401	0902				115628,81	115.628,81-
*S			401				3889,00	15556,00	115628,81
stav k 1.1. (evidenčně)									
;Fond kulturních a sociálních potřeb;počáteční stav;::::;									
	MS/ 9		412	0100					24.823,04-PS
*A		*	412	0100					24.823,04-
;Fond kulturních a sociálních potřeb;základní přiděl;::::;									
	0 31/10	600007	412	0110			1531,74		
	0 30/11	600008	412	0110			2761,34		
	0 31/12	600009	412	0110			2957,56		
MS/ 9			412	0110				13726,36	0,00 PS
*A		*	412	0110			7250,64	20977,00	20.977,00-
;Fond kulturních a sociálních potřeb;rekreace;::::;									
	0 01/10	300108	412	0230			3000,00		
	0 01/10	300113	412	0230			3000,00		
	0 06/12	300193	412	0230			2948,00		
MS/ 9			412	0230				15000,00	0,00 PS
*A		*	412	0230			8948,00	23948,00	23.948,00
;Fond kulturních a sociálních potřeb;kultura,tělovýchova,sport;::::;									
	MS/ 9		412	0240				3500,00	0,00 PS
*A		*	412	0240				3500,00	3.500,00
;Fond kulturních a sociálních potřeb;ostatní použití fondu;::::;									
	0 08/12	300188	412	0290			4000,00		
MS/ 9			412	0290					0,00 PS
*A		*	412	0290			4000,00	4000,00	4.000,00
*S			412				12948,00	7250,64	31448,00
stav k 1.1. (evidenčně)									
;Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsledku hospodařen;ZHV;::::;									
	MS/ 9		413	0510				41155,47	0,00 PS
*S			413					41155,47	41.155,47-
stav k 1.1. (evidenčně)									
;Rezervní fond z ostatních titulů;počáteční stav;::::;									
	MS/ 9		414	0500					1.000,00-PS
*A		*	414	0500					1.000,00-
;Rezervní fond z ostatních titulů;peněžní dary - neúčelové;::::;									
	0 21/11	410029	414	0550			500,00		
MS/ 9			414	0550				500,00	0,00 PS
*A		*	414	0550			500,00	1000,00	1.000,00-
*S			414				500,00	1000,00	2.000,00-

stav k 1.1. (evidenčně)

1.000,00-PS

;Fond reprodukce majetku, investiční fond;počáteční stav;::;;
MS/ 9 416 0300

115.628,81-PS

 * K N I H A Ú Ě T N I C T V Í - IV.b *
 * (částky jsou pouze do 999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2011 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS
						M D	D a l	M D	D a l	M D - D a l
*A	*	416	0300							115.628,81-
;Fond reprodukce majetku, investiční fond;odpisy;::::;										
0	31/12	700016	416	0310			3889,00			
MS/	9		416	0310					11667,00	0,00 PS
*A	*	416	0310				3889,00		15556,00	15.556,00-
;Fond reprodukce majetku, investiční fond;Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele;::::;										
MS/	9		416	0320						0,00 PS
*A	*	416	0320							0,00
;Fond reprodukce majetku, investiční fond;čerpání;::::;										
MS/	9		416	0400				115628,81		0,00 PS
*A	*	416	0400					115628,81		115.628,81
*S		416					3889,00	115628,81	15556,00	15.556,00-
										115.628,81-PS
;Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení;::::;										
MS/	9		431	0310				41155,47		41.155,47-PS
*S		431						41155,47		0,00
										41.155,47-PS
;Počáteční účet rozvahový;::::;										
MS/	9		491	0000						0,00 PS
*S		491								0,00
										0,00 PS
;Spotřeba materiálu;potraviny;::::;										
0	31/10	500012	501	0300			22787,07			
0	30/11	500013	501	0300			27771,94			
0	31/12	500014	501	0300			21230,10			
0	31/12	500015	501	0300						
MS/	9		501	0300					144427,89	0,00 PS
*A	*	501	0300				71789,11		216217,00	216.217,00
;Spotřeba materiálu;OPP;:::OŠMT;;										
0	03/11	420113	501	0431	33353		500,00			
0	10/11	420116	501	0431	33353		250,00			
0	14/11	420117	501	0431	33353		250,00			
0	14/11	420117	501	0431	33353		250,00			
0	16/11	420118	501	0431	33353		500,00			
0	01/12	420128	501	0431	33353		250,00			
0	16/12	420137	501	0431	33353		250,00			
MS/	9		501	0431	33353					0,00 PS
*A	*	501	0431				2250,00		2250,00	2.250,00
;Spotřeba materiálu;učebnice, školní potřeby;:::Školní vybavení pro žáky 1.ročníku základního vzdě;;										
0	31/12	800003	501	0432	33017		9000,00			
MS/	9		501	0432	33017					0,00 PS
*U	*****	501	0432		33017		9000,00		9000,00	9.000,00
;Spotřeba materiálu;učebnice, školní potřeby;:::OŠMT;;										
0	31/12	800003	501	0432	33353		9000,00-			
MS/	9		501	0432	33353			19490,00		0,00 PS
*U	*****	501	0432		33353		9000,00-	10490,00		10.490,00
*A	*	501	0432					19490,00		19.490,00
;Spotřeba materiálu;knihy, uč.pomůcky,tisk;::::;										
0	22/12	420138	501	0433			359,50			
MS/	9		501	0433				3705,00		0,00 PS
*U	*****	501	0433				359,50	4064,50		4.064,50
;Spotřeba materiálu;knihy, uč.pomůcky,tisk;:::OŠMT;;										
0	19/10	420107	501	0433	33353		55,00			
0	21/11	420121	501	0433	33353		796,00			
0	24/11	420122	501	0433	33353		1500,00			
0	05/12	420129	501	0433	33353		1297,00			
0	05/12	420129	501	0433	33353		51,00			
0	05/12	420129	501	0433	33353		309,00			
0	06/12	300181	501	0433	33353		1380,00			
0	09/12	300190	501	0433	33353		2290,00			
0	15/12	420134	501	0433	33353		699,00			
0	22/12	420138	501	0433	33353		188,50			
MS/	9		501	0433	33353			3630,50		0,00 PS
*U	*****	501	0433		33353		8565,50	12196,00		12.196,00
*A	*	501	0433				8925,00	16260,50		16.260,50
;Spotřeba materiálu;drobný hmotný majetek;::::;										
0	09/12	300189	501	0434			23810,00			
MS/	9		501	0434				12318,00		0,00 PS
*U	*****	501	0434				23810,00	36128,00		36.128,00

;Spotřeba materiálu;drobný hmotný majetek;;EU peníze školám;;					
MS/ 9	-	501 0434	33123	311046,00	0,00 PS
*U	*****	501 0434	33123	311046,00	311.046,00

 * K N I H A Ú Ě T N I C T V Í - IV.b *
 * (částky jsou pouze do 999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2011 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS
							M D	D a l	M D	D a l	M D - D a l
*A	*	501	0434				23810,00		347174,00		347.174,00
;Spotřeba materiálu;ostatní materiál;:::;											
0	05/10	420102	501	0435			100,00				
0	10/10	420104	501	0435			658,00				
0	19/10	420107	501	0435			80,00				
0	24/10	420109	501	0435			104,00				
0	09/11	300165	501	0435			2100,00				
0	18/11	420120	501	0435			22,00				
0	21/11	420121	501	0435			200,00				
0	29/11	300186	501	0435			594,00				
0	30/11	300179	501	0435			2034,00				
0	01/12	420128	501	0435			165,00				
0	06/12	420130	501	0435			90,00				
0	09/12	300189	501	0435			2449,00				
0	13/12	300192	501	0435			4075,00				
0	13/12	420133	501	0435			196,00				
MS/	9		501	0435					15316,38		0,00 PS
*A	*	501	0435				12867,00		28183,38		28.183,38
;Spotřeba materiálu;čisticí prostředky;:::;											
0	11/10	420105	501	0436			1491,00				
0	03/11	420113	501	0436			289,00				
0	07/11	420115	501	0436			543,00				
0	10/11	420116	501	0436			94,00				
0	24/11	300173	501	0436			1283,00				
0	25/11	420123	501	0436			680,00				
0	29/11	420126	501	0436			355,00				
0	31/12	300199	501	0436			321,00				
MS/	9		501	0436					7930,00		0,00 PS
*A	*	501	0436				5056,00		12986,00		12.986,00
*S		501					124697,11		642560,88		642.560,88
stav k 1.1. (evidenčně)											
;Spotřeba energie;vodné, stočné;:::;											
0	20/12	300195	502	0300			3844,00				
MS/	9		502	0300					347,00		0,00 PS
*A	*	502	0300				3844,00		4191,00		4.191,00
;Spotřeba energie;el. energie;:::;											
0	19/11	300166	502	0301			77755,00				
MS/	9		502	0301							0,00 PS
*A	*	502	0301				77755,00		77755,00		77.755,00
;Spotřeba energie;plyn;:::;											
0	18/10	420106	502	0302			600,00				
0	16/11	410028	502	0302			600,00				
0	16/11	420118	502	0302			310,00				
0	20/12	420135	502	0302							
MS/	9		502	0302					2400,00		0,00 PS
*A	*	502	0302				1510,00		3910,00		3.910,00
*S		502					83109,00		85856,00		85.856,00
stav k 1.1. (evidenčně)											
;Opravy a udržování;ostatní;:::;											
0	04/11	420114	511	0300			4650,00				
0	13/11	300168	511	0300			22939,00				
MS/	9		511	0300					28947,00		0,00 PS
*S		511					27589,00		56536,00		56.536,00
stav k 1.1. (evidenčně)											
;Cestovné;cestovné;:::;											
0	18/10	420106	512	0300			48,00				
0	18/10	420106	512	0300			48,00				
MS/	9		512	0300					272,00		0,00 PS
*U	*****	512	0300				96,00		368,00		368,00
;Cestovné;cestovné;:::;OŠMT;:::											
0	14/11	420119	512	0300		33353	44,00				
0	18/11	420120	512	0300		33353	60,00				
0	18/11	420120	512	0300		33353	60,00				
0	05/12	420129	512	0300		33353	48,00				
0	05/12	420129	512	0300		33353	48,00				
MS/	9		512	0300		33353			84,00		0,00 PS
*U	*****	512	0300			33353	260,00		344,00		344,00
*S		512					356,00		712,00		712,00
stav k 1.1. (evidenčně)											
;Ostatní služby;telekomunikace, radiokomunikace;:::;											
0	04/10	300145	518	0310			877,06				
0	11/10	300152	518	0310			650,00				
0	11/11	300171	518	0310			662,77				
0	16/11	300169	518	0310			787,19				
0	30/11	300183	518	0310			905,18				
0	11/12	300194	518	0310			662,77				

0 31/12 300197 518 0310	791,41		
MS/ 9 518 0310		14961,57	0,00 PS
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
*A * 518 0310	5336,38	20297,95	20.297,95

 * K N I H A Ú Ā E T N I C T V Í - I V . b *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2011 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS
							M D	D a l	M D	D a l	M D - D a l
;Ostatní služby;školení a vzdělávání;:::;											
0	22/12	420136	518	0320			100,00				
MS/	9		518	0320					6473,00		0,00 PS
*U	*****	518	0320				100,00		6573,00		6.573,00
;Ostatní služby;školení a vzdělávání;:::OŠMT;											
0	12/10	300151	518	0320		33353	2000,00				
0	19/10	420107	518	0320		33353	450,00				
0	14/11	420117	518	0320		33353	550,00				
0	25/11	420124	518	0320		33353	680,00				
MS/	9		518	0320		33353			6001,00		0,00 PS
*U	*****	518	0320			33353	3680,00		9681,00		9.681,00
*A	*	518	0320				3780,00		16254,00		16.254,00
;Ostatní služby;služby pošt;:::;											
0	31/10	420110	518	0340			90,00				
0	30/11	420127	518	0340			40,00				
MS/	9		518	0340					1444,00		0,00 PS
*A	*	518	0340				130,00		1574,00		1.574,00
;Ostatní služby;pracování dat;:::;											
0	01/10	300142	518	0350			10500,00				
0	12/12	300185	518	0350			10500,00				
0	12/12	300187	518	0350			9300,00				
0	31/12	700015	518	0350			4200,00				
MS/	9		518	0350					45600,00		0,00 PS
*A	*	518	0350				34500,00		80100,00		80.100,00
;Ostatní služby;programové vybavení, aktualizace;:::;											
0	01/10	300143	518	0360			2400,00				
0	07/10	420103	518	0360			832,00				
0	21/10	420108	518	0360			457,00				
0	26/10	300158	518	0360			1644,00				
0	21/11	300176	518	0360			900,00				
0	30/11	300191	518	0360			2400,00				
0	07/12	420131	518	0360			5000,00				
0	31/12	300198	518	0360			2400,00				
MS/	9		518	0360					20410,00		0,00 PS
*A	*	518	0360				16033,00		36443,00		36.443,00
;Ostatní služby;svoz odpadu;:::;											
MS/	9		518	0400					9650,00		0,00 PS
*A	*	518	0400						9650,00		9.650,00
;Ostatní služby;ostatní;:::;											
0	03/10	300150	518	0420			1440,00				
0	07/10	300146	518	0420			1000,00				
0	30/10	300161	518	0420			2400,00				
0	31/12	700017	518	0420			15000,00				
přeučtoviná faktury za školu v přírodě č.51											
MS/	9		518	0420					14610,00		0,00 PS
*A	*	518	0420				19840,00		34450,00		34.450,00
;Ostatní služby;plavání;:::;											
MS/	9		518	0430					75094,00		0,00 PS
*A	*	518	0430						75094,00		75.094,00
*S		518					79619,38		273862,95		273.862,95
stav k 1.1. (evidenčně)											
											0,00 PS
;Mzdové náklady;hrubá mzda;:::;											
MS/	9		521	0300					5632,00		0,00 PS
*U	*****	521	0300						5632,00		5.632,00
;Mzdové náklady;hrubá mzda;:::;vysokoškolský pedagog;::;											
0	31/10	600007	521	0300		33027	1390,00				
0	30/11	600008	521	0300		33027	1390,00				
0	31/12	600009	521	0300		33027	4410,00				
MS/	9		521	0300		33027			12510,00		0,00 PS
*U	*****	521	0300			33027	7190,00		19700,00		19.700,00
;Mzdové náklady;hrubá mzda;:::;OŠMT;::;											
0	31/10	600007	521	0300		33353	116352,00				
0	30/11	600008	521	0300		33353	182312,00				
0	31/12	600009	521	0300		33353	179394,00				
MS/	9		521	0300		33353			1061942,00		0,00 PS
*U	*****	521	0300			33353	478058,00		1540000,00		1.540.000,00
*A	*	521	0300				485248,00		1565332,00		1.565.332,00
;Mzdové náklady;hrubá mzda nepedagog. prac.;::;"Hustota";::;											
0	31/12	600009	521	0301		33015	1000,00				
MS/	9		521	0301		33015					0,00 PS

*U	*****	521 0301	33015	1000,00	1000,00	1.000,00
;Mzdové náklady;hrubá mzda nepedagog. prac.;;;OŠMT;;						
0	31/10	600007	521 0301	33353	35432,00	
0	30/11	600008	521 0301	33353	92432,00	

 * K N I H A Ú Ě T N I C T V Í - IV.b *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2011 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
0 31/12	600009	521	0301				110952,00					
MS/ 9			521	0301					298184,00			0,00 PS
*U	*****	521	0301				238816,00		537000,00			537.000,00
*A	*	521	0301				239816,00		538000,00			538.000,00
;Mzdové náklady;OON;;;;												
MS/ 9			521	0310					4680,00			0,00 PS
*U	*****	521	0310						4680,00			4.680,00
;Mzdové náklady;OON;;;EU peníze školám;;												
0 31/12	600009	521	0310				27950,00					0,00 PS
MS/ 9			521	0310								
*U	*****	521	0310				27950,00		27950,00			27.950,00
;Mzdové náklady;OON;;;OŠMT;;												
MS/ 9			521	0310								0,00 PS
*U	*****	521	0310									0,00
*A	*	521	0310				27950,00		32630,00			32.630,00
*S		521					753014,00		2135962,00			2.135.962,00
stav k 1.1. (evidenčně)												0,00 PS
;Záonné sociální pojištění;SP;;;vysokoškolský pedagog;;												
0 31/10	600007	524	0300				33027					348,00
0 30/11	600008	524	0300				33027					348,00
0 31/12	600009	524	0300				33027					1104,00
MS/ 9			524	0300								3131,00
*U	*****	524	0300				33027					1800,00
									4931,00			4.931,00
;Záonné sociální pojištění;SP;;;EU peníze školám;;												
0 31/12	600009	524	0300				33123					6988,00
MS/ 9			524	0300								33123
*U	*****	524	0300				33123					6988,00
									6988,00			6.988,00
;Záonné sociální pojištění;SP;;;OŠMT;;												
0 31/10	600007	524	0300				33353					37678,00
0 30/11	600008	524	0300				33353					68686,00
0 31/12	600009	524	0300				33353					65597,00
0 31/12	600009	524	0300				33353					250,00
MS/ 9			524	0300								33353
*U	*****	524	0300				33353					339308,00
*A	*	524	0300				172211,00		511519,00			511.519,00
							180999,00		523438,00			523.438,00
;Záonné sociální pojištění;ZP;;;vysokoškolský pedagog;;												
0 31/10	600007	524	0310				33027					125,00
0 30/11	600008	524	0310				33027					125,00
0 31/12	600009	524	0310				33027					397,00
MS/ 9			524	0310								33027
*U	*****	524	0310				33027					1125,00
									1772,00			1.772,00
;Záonné sociální pojištění;ZP;;;EU peníze školám;;												
0 31/12	600009	524	0310				33123					2516,00
MS/ 9			524	0310								33123
*U	*****	524	0310				33123					2516,00
									2516,00			2.516,00
;Záonné sociální pojištění;ZP;;;OŠMT;;												
0 31/10	600007	524	0310				33353					13659,00
0 30/11	600008	524	0310				33353					24726,00
0 31/12	600009	524	0310				33353					23614,00
0 31/12	600009	524	0310				33353					90,00
MS/ 9			524	0310								33353
*U	*****	524	0310				33353					122143,00
*A	*	524	0310				62089,00		184232,00			184.232,00
*S		524					65252,00		188520,00			188.520,00
							246251,00		711958,00			711.958,00
stav k 1.1. (evidenčně)												0,00 PS
;Jiné sociální pojištění;pojištění KOOPERATIVA;;;;												
0 04/10	000197	525	0300				1863,00					1863,00
MS/ 9			525	0300								
*U	*****	525	0300				1863,00					1863,00
									1863,00			1.863,00
;Jiné sociální pojištění;pojištění KOOPERATIVA;;;OŠMT;;												
MS/ 9			525	0300								33353
*U	*****	525	0300									6388,00
*S		525					1863,00		6388,00			6.388,00
									8251,00			8.251,00
stav k 1.1. (evidenčně)												0,00 PS
;Záonné sociální náklady;FKSP;;;vysokoškolský pedagog;;												
0 31/10	600007	527	0300				33027					13,90
0 30/11	600008	527	0300				33027					13,90
0 31/12	600009	527	0300				33027					44,10
MS/ 9			527	0300								33027
									125,10			0,00 PS

*U	*****	527 0300	33027	71,90	197,00	197,00
;Zákonné sociální náklady;FKSP;;;OŠMT;;						
0 31/10	600007	527 0300	33353	1517,84		

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	D a l
0 30/11	600008	527	0300				2747,44					
0 31/12	600009	527	0300				33353					
0 31/12	600009	527	0300				33353					
MS/ 9		527	0300				33353			13601,26		0,00 PS
*U	*****	527	0300				7178,74			20780,00		20.780,00
*S		527					7250,64			20977,00		20.977,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
;Jiné sociální náklady;náhrady nemoci;;;OŠMT;;												
0 31/10	600007	528	0300				6963,00					
MS/ 9		528	0300				33353			11157,00		0,00 PS
*S		528					6963,00			18120,00		18.120,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
;Ostatní náklady z činnosti;nájemné;;;;												
0 29/11	300177	549	0300				5500,00					
MS/ 9		549	0300									0,00 PS
*S		549					5500,00			5500,00		5.500,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
;Odpisy dlouhodobého majetku;konvektomat;;;;												
0 31/12	700016	551	0300				3889,00					
MS/ 9		551	0300							11667,00		0,00 PS
*S		551					3889,00			15556,00		15.556,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
;Ostatní finanční náklady;provozní účet;;;;												
0 31/10	000212	569	0300				268,50					
0 30/11	000246	569	0300				453,50					
0 31/12	000268	569	0300				276,50					
MS/ 9		569	0300							5481,00		0,00 PS
*A	*	569	0300				998,50			6479,50		6.479,50
;Ostatní finanční náklady;FKSP;;;;												
0 31/10	000212	569	0310				69,50					
0 30/11	000246	569	0310				69,50					
0 31/12	000268	569	0310				103,50					
MS/ 9		569	0310							993,50		0,00 PS
*A	*	569	0310				242,50			1236,00		1.236,00
*S		569					1241,00			7715,50		7.715,50
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
;Výnosy z prodeje služeb;stravné;;;;												
0 31/10	500012	602	0300				21788,00					
0 30/11	500013	602	0300				27323,00					
0 31/12	500014	602	0300				18715,00					
0 31/12	500015	602	0300									
MS/ 9		602	0300							148391,00		0,00 PS
*A	*	602	0300				67826,00			216217,00		216.217,00-
;Výnosy z prodeje služeb;školné;;;;												
0 05/10	410026	602	0301				3900,00					
0 01/11	410027	602	0301				3900,00					
0 02/12	410032	602	0301				3900,00					
0 02/12	410032	602	0301				100,00					
MS/ 9		602	0301							38879,00		0,00 PS
*A	*	602	0301				11800,00			50679,00		50.679,00-
*S		602					79626,00			266896,00		266.896,00-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
;Jiné výnosy z vlastních výkonů;ostatní;;;;												
0 31/12	700017	609	0300				15000,00					
MS/ 9		609	0300									0,00 PS
*S		609					15000,00			15000,00		15.000,00-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
;Ostatní výnosy z činnosti;sběr papíru;;;;												
MS/ 9		649	0300							1560,00		0,00 PS
*A	*	649	0300							1560,00		1.560,00-
;Ostatní výnosy z činnosti;plavání;;;;												
MS/ 9		649	0303							77862,00		0,00 PS
*A	*	649	0303							77862,00		77.862,00-
;Ostatní výnosy z činnosti;karneval;;;;												
MS/ 9		649	0304							500,00		0,00 PS
*A	*	649	0304							500,00		500,00-
*S		649								79922,00		79.922,00-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)

;Úroky;provozní účet;::;
0 31/10 000212 662 0300
0 30/11 000245 662 0300
0 31/12 000267 662 0300
MS/ 9 662 0300

133,26
206,62
171,40

1646,31

0,00 PS

 * K N I H A Ú Ě T N I C T V Í - IV.b *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2011 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS
							M D	D a l	M D	D a l	M D - D a l
*A	*	662	0300					511,28		2157,59	2.157,59-
;Úroky;FKSP;:::;;											
0	31/10	000212	662	0310				3,90			
0	30/11	000245	662	0310				4,17			
0	31/12	000267	662	0310				4,06			
MS/	9		662	0310						51,10	0,00 PS
*A	*	662	0310					12,13		63,23	63,23-
*S		662						523,41		2220,82	2.220,82-
stav k 1.1. (evidenčně)											
;Výnosy z územních rozpočtů z transferů;SR;:::;vysokoškolský pedagog.;;											
MS/	9		672	0300		33027					0,00 PS
*U	*****	672	0300			33027					0,00
;Výnosy z územních rozpočtů z transferů;SR;:::;EU peníze školám;;											
MS/	9		672	0300		33123					0,00 PS
*U	*****	672	0300			33123					0,00
;Výnosy z územních rozpočtů z transferů;SR;:::;OŠMT;;											
MS/	9		672	0300		33353					0,00 PS
*A	*	672	0300								0,00
;Výnosy z územních rozpočtů z transferů;provoz;:::;;											
MS/	9		672	0310							0,00 PS
*A	*	672	0310								0,00
;Výnosy z územních rozpočtů z transferů;příspěvek;:::;;											
0	10/10	000202	672	0500				40000,00			
0	10/11	000226	672	0500				40000,00			
0	07/12	000253	672	0500			40000,00				
MS/	9		672	0500						360000,00	0,00 PS
*U	*****	672	0500				40000,00	80000,00	40000,00	440000,00	400.000,00-
;Výnosy z územních rozpočtů z transferů;příspěvek;:::;"Hustota";;											
0	31/12	700014	672	0500		33015		1000,00			
MS/	9		672	0500		33015					0,00 PS
*U	*****	672	0500			33015		1000,00		1000,00	1.000,00-
;Výnosy z územních rozpočtů z transferů;příspěvek;:::;Školní vybavení pro žáky 1.ročníku základního vzdě;;											
0	31/12	700014	672	0500		33017		9000,00			
MS/	9		672	0500		33017					0,00 PS
*U	*****	672	0500			33017		9000,00		9000,00	9.000,00-
;Výnosy z územních rozpočtů z transferů;příspěvek;:::;vysokoškolský pedagog.;;											
0	31/10	700012	672	0500		33027		1876,90			
0	30/11	700013	672	0500		33027		1876,90			
0	31/12	700014	672	0500		33027		5955,10			
MS/	9		672	0500		33027				16891,10	0,00 PS
*U	*****	672	0500			33027		9708,90		26600,00	26.600,00-
;Výnosy z územních rozpočtů z transferů;příspěvek;:::;EU peníze školám;;											
0	31/12	800004	672	0500		33123		89676,20			
MS/	9		672	0500		33123				258823,80	0,00 PS
*U	*****	672	0500			33123		89676,20		348500,00	348.500,00-
;Výnosy z územních rozpočtů z transferů;příspěvek;:::;OŠMT;;											
0	31/10	700012	672	0500		33353		215969,84			
0	30/11	700013	672	0500		33353		376343,44			
0	31/12	700014	672	0500		33353		378757,96			
MS/	9		672	0500		33353				1881928,76	0,00 PS
*U	*****	672	0500			33353		971071,24		2853000,00	2.853.000,00-
*S		672					40000,00	1160456,34	40000,00	3678100,00	3.638.100,00-
stav k 1.1. (evidenčně)											
;Ostatní majetek;OE;:::;;											
0	10/10	900014	903	0971				658,00			
0	19/10	900015	903	0971				55,00			
0	21/11	900018	903	0971				996,00			
0	24/11	900016	903	0971				1500,00			
0	25/11	900017	903	0971				680,00			
0	02/12	900020	903	0971				1875,20			
0	06/12	900021	903	0971				1796,00			
0	06/12	900023	903	0971				985,91			
0	07/12	900025	903	0971			3037,00				
0	09/12	900028	903	0971				1142,40			
0	14/12	900029	903	0971				349,00			
0	16/12	900031	903	0971				6365,00			
0	19/12	900026	903	0971				699,00			
0	22/12	900032	903	0971				548,00			
0	31/12	900033	903	0971				4640,02			

MS/ 9	903 0971			5904,30		222.113,20 PS
*S	903	stav k 1.1. (evidenčně)	14538,00	10788,53	20442,30	10788,53
						231.766,97
						222.113,20 PS

