

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2016

zpracováno: 2.2.2017

strana: 1 / 5

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
019	0000	376 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 503,00	
019		376 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 503,00	✓
021	0200	900 580,00	0,00	303 530,40	0,00	303 530,40	0,00	1 204 110,40	
021	0400	2 940 843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 843,29	
021	0500	11 162 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 162 740,00	
021	0600	10 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161,00	
021		15 014 324,29	0,00	303 530,40	0,00	303 530,40	0,00	15 317 854,69	✓
022	0000	1 173 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 622,00	
022		1 173 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 622,00	✓
028	0000	1 307 144,84	0,00	100 260,00	188 765,00	1 299,00	188 765,00	1 218 639,84	
028		1 307 144,84	0,00	100 260,00	188 765,00	1 299,00	188 765,00	1 218 639,84	✓
031	0200	0,00	0,00	69 936,15	0,00	69 936,15	0,00	69 936,15	
031	0300	14 589,73	0,00	80 111,24	0,00	82 160,61	0,00	94 700,97	
031	0310	0,00	0,00	2 049,37	0,00	0,00	0,00	2 049,37	
031	0400	4 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707,84	
031	0500	535 605,63	0,00	- 355 063,04	0,00	- 346 779,84	0,00	180 542,59	
031	0510	7 593,72	0,00	202 966,28	0,00	194 683,08	0,00	210 560,00	
031		562 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 496,92	✓
041	0200	48 400,00	0,00	168 190,00	0,00	47 190,00	0,00	216 590,00	
041		48 400,00	0,00	168 190,00	0,00	47 190,00	0,00	216 590,00	✓
042	0010	47 600,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	
042	0020	0,00	0,00	65 085,00	65 085,00	0,00	65 085,00	0,00	
042	0040	183 734,50	0,00	54 710,90	238 445,40	3 167,00	238 445,40	0,00	
042		231 334,50	0,00	119 795,90	351 130,40	3 167,00	351 130,40	0,00	
079	0000	- 359 031,85	0,00	0,00	1 344,00	0,00	1 344,00	- 360 375,85	
079		- 359 031,85	0,00	0,00	1 344,00	0,00	1 344,00	- 360 375,85	✓
081	0200	- 198 533,00	0,00	0,00	23 086,00	0,00	23 086,00	- 221 619,00	
081	0400	- 196 156,40	0,00	0,00	58 836,00	0,00	58 836,00	- 254 992,40	
081	0500	-1 469 795,00	0,00	0,00	223 260,00	0,00	223 260,00	-1 693 055,00	
081	0600	- 4 641,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	- 4 785,00	
081		-1 869 125,40	0,00	0,00	305 326,00	0,00	305 326,00	-2 174 451,40	✓
082	0000	- 681 427,00	0,00	0,00	28 596,00	0,00	28 596,00	- 710 023,00	
082		- 681 427,00	0,00	0,00	28 596,00	0,00	28 596,00	- 710 023,00	✓
088	0000	-1 307 144,84	0,00	188 765,00	100 260,00	188 765,00	1 299,00	-1 218 639,84	
088		-1 307 144,84	0,00	188 765,00	100 260,00	188 765,00	1 299,00	-1 218 639,84	✓
0		14 497 096,46	0,00	880 541,30	975 421,40	543 951,40	876 460,40	14 402 216,36	0,00
194	0000	- 9 631,20	0,00	7 090,80	0,00	7 090,80	0,00	- 2 540,40	
194		- 9 631,20	0,00	7 090,80	0,00	7 090,80	0,00	- 2 540,40	
1		- 9 631,20	0,00	7 090,80	0,00	7 090,80	0,00	- 2 540,40	✓ 0,00
231	0100	92 358,38	0,00	57 308,84	128 652,00	0,40	30 233,00	21 015,22	
231	0110	0,00	0,00	463 729,90	400 133,00	293,41	11,60	63 596,90	
231	0120	0,00	0,00	4 919 517,87	4 919 517,87	634 714,90	634 714,90	0,00	
231		92 358,38	0,00	5 440 556,61	5 448 302,87	635 008,71	664 959,50	84 612,12	✓
261	0300	0,00	0,00	690 974,00	681 065,00	50 000,00	80 171,00	9 909,00	
261		0,00	0,00	690 974,00	681 065,00	50 000,00	80 171,00	9 909,00	✓

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2016

zpracováno: 2.2.2017

strana: 2 / 5

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
262	0100	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
262	0300	0,00	0,00	551 500,00	551 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
262		0,00	0,00	951 500,00	951 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
281	0190	0,00	604 503,86	- 85 592,92	0,00	226 274,25	0,00		690 096,78
281		0,00	604 503,86	- 85 592,92	0,00	226 274,25	0,00		690 096,78
2		92 358,38	604 503,86	6 997 437,69	7 080 867,87	961 282,96	795 130,50	94 521,12	690 096,78
311	0040	30 140,00	0,00	181 672,00	205 766,00	72 076,00	94 300,00	6 046,00	
311	0100	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
311		30 140,00	0,00	181 673,00	205 766,00	72 076,00	94 300,00	6 047,00	
314	0011	116 200,00	0,00	247 600,00	232 400,00	65 700,00	0,00	131 400,00	
314	0050	0,00	0,00	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	
314		116 200,00	0,00	255 220,00	240 020,00	65 700,00	0,00	131 400,00	
315	0020	5 800,00	0,00	97 350,00	97 650,00	- 2 350,00	0,00	5 500,00	
315	0030	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	
315		5 800,00	0,00	102 950,00	103 250,00	- 2 350,00	0,00	5 500,00	
321	0010	0,00	0,00	146 666,00	146 666,00	0,00	0,00		0,00
321	0030	0,00	65 584,00	2 967 123,64	2 943 116,07	210 423,28	187 039,18		41 576,43
321	0100	0,00	123 688,00	259 208,00	135 520,00	47 190,00	47 190,00		0,00
321		0,00	189 272,00	3 372 997,64	3 225 302,07	257 613,28	234 229,18		41 576,43
331	0000	0,00	58 964,00	969 812,00	963 320,00	104 795,00	75 312,00		52 472,00
331		0,00	58 964,00	969 812,00	963 320,00	104 795,00	75 312,00		52 472,00
336	0200	0,00	4 136,00	47 144,00	47 364,00	2 886,00	4 356,00		4 356,00
336	0210	0,00	15 905,00	181 291,00	182 139,00	11 097,00	16 753,00		16 753,00
336		0,00	20 041,00	228 435,00	229 503,00	13 983,00	21 109,00		21 109,00
337	0100	0,00	1 739,00	36 086,00	37 650,00	2 286,00	3 303,00		3 303,00
337	0110	0,00	3 473,00	72 068,00	75 193,00	4 562,00	6 598,00		6 598,00
337		0,00	5 212,00	108 154,00	112 843,00	6 848,00	9 901,00		9 901,00
342	0100	0,00	300,00	7 215,00	7 215,00	2 490,00	300,00		300,00
342	0200	0,00	4 426,00	42 597,00	43 279,00	4 673,00	5 108,00		5 108,00
342		0,00	4 726,00	49 812,00	50 494,00	7 163,00	5 408,00		5 408,00
346	0000	0,00	0,00	507 000,00	479 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	
346		0,00	0,00	507 000,00	479 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	
348	0000	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	
348	0110	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
348		0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
374	0110	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	230 000,00	0,00		0,00
374	0130	0,00	0,00	0,00	388 618,41	0,00	293,41		388 618,41
374		0,00	0,00	258 000,00	646 618,41	230 000,00	293,41		388 618,41
377	0100	0,00	0,00	30 419,00	30 419,00	- 623,99	21 200,00	0,00	
377		0,00	0,00	30 419,00	30 419,00	- 623,99	21 200,00	0,00	
378	0100	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00	- 3 151,00		0,00
378	0189	0,00	330,00	1 403,00	1 285,00	0,00	212,00		212,00
378		0,00	330,00	1 791,00	1 673,00	0,00	- 2 939,00		212,00
388	0000	0,00	0,00	388 618,41	0,00	388 618,41	0,00	388 618,41	
388		0,00	0,00	388 618,41	0,00	388 618,41	0,00	388 618,41	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2016

zpracováno: 2.2.2017

strana: 3 / 5

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
389	0000	0,00	116 200,00	116 200,00	131 400,00	0,00	131 400,00		131 400,00
389		0,00	116 200,00	116 200,00	131 400,00	0,00	131 400,00		131 400,00
3		152 140,00	394 745,00	7 099 082,05	6 947 608,48	1 401 822,70	820 213,59	559 565,41	650 696,84
401	0500	0,00	2 688 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 688 953,00
401	0901	0,00	14 108 466,26	0,00	0,00	0,00	0,00		14 108 466,26
401	0933	0,00	-1 496 913,82	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 496 913,82
401	0964	0,00	- 579 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00		- 579 405,72
401	0965	0,00	222 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00		222 704,00
401		0,00	14 943 803,72	0,00	0,00	0,00	0,00		14 943 803,72
403	0300	0,00	725 069,00	0,00	101 597,00	0,00	61 597,00		826 666,00
403	0500	0,00	- 18 020,54	19 576,70	0,00	19 576,70	0,00		- 37 597,24
403	0800	0,00	61 597,00	0,00	- 61 597,00	0,00	- 61 597,00		0,00
403		0,00	768 645,46	19 576,70	40 000,00	19 576,70	0,00		789 068,76
406	0000	0,00	-1 970 241,79	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 970 241,79
406		0,00	-1 970 241,79	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 970 241,79
431	0300	0,00	69 340,38	69 340,38	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	69 340,38	69 340,38	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	- 78 832,99	0,00	69 340,38	0,00	0,00		- 9 492,61
432		0,00	- 78 832,99	0,00	69 340,38	0,00	0,00		- 9 492,61
491	0000	14 731 963,64	14 731 963,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		14 731 963,64	14 731 963,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		14 731 963,64	28 464 678,42	88 917,08	109 340,38	19 576,70	0,00	0,00	13 753 138,08
501	0300	0,00	0,00	927 344,00	0,00	35 692,81	0,00	927 344,00	
501		0,00	0,00	927 344,00	0,00	35 692,81	0,00	927 344,00	
502	0300	0,00	0,00	250 512,00	0,00	131 400,00	0,00	250 512,00	
502		0,00	0,00	250 512,00	0,00	131 400,00	0,00	250 512,00	
511	0300	0,00	0,00	1 002 574,50	0,00	2 000,00	0,00	1 002 574,50	
511		0,00	0,00	1 002 574,50	0,00	2 000,00	0,00	1 002 574,50	
512	0300	0,00	0,00	71 731,00	0,00	2 821,00	0,00	71 731,00	
512		0,00	0,00	71 731,00	0,00	2 821,00	0,00	71 731,00	
513	0300	0,00	0,00	23 627,74	0,00	0,00	0,00	23 627,74	
513		0,00	0,00	23 627,74	0,00	0,00	0,00	23 627,74	
518	0300	0,00	0,00	1 442 572,75	0,00	180 973,43	0,00	1 442 572,75	
518		0,00	0,00	1 442 572,75	0,00	180 973,43	0,00	1 442 572,75	
521	0301	0,00	0,00	327 618,00	0,00	33 600,00	0,00	327 618,00	
521	0602	0,00	0,00	159 158,00	0,00	2 000,00	0,00	159 158,00	
521	0802	0,00	0,00	476 544,00	0,00	39 712,00	0,00	476 544,00	
521		0,00	0,00	963 320,00	0,00	75 312,00	0,00	963 320,00	
524	0300	0,00	0,00	- 30,00	0,00	0,00	0,00	- 30,00	
524	0301	0,00	0,00	72 373,00	0,00	6 598,00	0,00	72 373,00	
524	0302	0,00	0,00	182 139,00	0,00	16 753,00	0,00	182 139,00	
524		0,00	0,00	254 482,00	0,00	23 351,00	0,00	254 482,00	
525	0301	0,00	0,00	1 285,00	0,00	212,00	0,00	1 285,00	
525		0,00	0,00	1 285,00	0,00	212,00	0,00	1 285,00	

Hlavní kniha (převaha) analytická

12/2016

zpracováno: 2.2.2017

strana: 4 / 5

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
543	0300	0,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	11 488,00	
543		0,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	11 488,00	✓
551	0300	0,00	0,00	335 266,00	0,00	335 266,00	0,00	335 266,00	
551		0,00	0,00	335 266,00	0,00	335 266,00	0,00	335 266,00	✓
556	0300	0,00	0,00	0,00	7 090,80	0,00	7 090,80	- 7 090,80	
556		0,00	0,00	0,00	7 090,80	0,00	7 090,80	- 7 090,80	✓
558	0300	0,00	0,00	100 260,00	0,00	1 299,00	0,00	100 260,00	
558		0,00	0,00	100 260,00	0,00	1 299,00	0,00	100 260,00	✓
562	0300	0,00	0,00	10 433,13	0,00	2 179,90	0,00	10 433,13	
562		0,00	0,00	10 433,13	0,00	2 179,90	0,00	10 433,13	✓
572	0310	0,00	0,00	180 000,00	0,00	30 000,00	0,00	180 000,00	
572	0390	0,00	0,00	24 578,20	0,00	0,00	0,00	24 578,20	
572	0400	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
572		0,00	0,00	215 578,20	0,00	30 000,00	0,00	215 578,20	✓
5		0,00	0,00	5 610 474,32	7 090,80	820 507,14	7 090,80	5 603 383,52	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	112 896,00	0,00	2 076,00		112 896,00
601		0,00	0,00	0,00	112 896,00	0,00	2 076,00		112 896,00
603	0300	0,00	0,00	0,00	70 001,00	0,00	70 000,00		70 001,00
603		0,00	0,00	0,00	70 001,00	0,00	70 000,00		70 001,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	102 950,00	0,00	- 2 350,00		102 950,00
606		0,00	0,00	0,00	102 950,00	0,00	- 2 350,00		102 950,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00		21 000,00
609		0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00		21 000,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,40		3,36
662		0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,40		3,36
672	0300	0,00	0,00	0,00	899 665,41	0,00	416 618,41		899 665,41
672	0500	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00		230 000,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	19 576,70	0,00	19 576,70		19 576,70
672		0,00	0,00	0,00	1 149 242,11	0,00	666 195,11		1 149 242,11
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 031 078,04	0,00	128 246,49		1 031 078,04
681		0,00	0,00	0,00	1 031 078,04	0,00	128 246,49		1 031 078,04
682	0300	0,00	0,00	0,00	974 674,02	0,00	170 412,43		974 674,02
682		0,00	0,00	0,00	974 674,02	0,00	170 412,43		974 674,02
684	0300	0,00	0,00	0,00	1 783 097,46	0,00	153 380,03		1 783 097,46
684		0,00	0,00	0,00	1 783 097,46	0,00	153 380,03		1 783 097,46
686	0300	0,00	0,00	0,00	301 134,27	0,00	67 375,95		301 134,27
686		0,00	0,00	0,00	301 134,27	0,00	67 375,95		301 134,27
688	0300	0,00	0,00	0,00	17 138,05	0,00	0,00		17 138,05
688		0,00	0,00	0,00	17 138,05	0,00	0,00		17 138,05
6		0,00	0,00	0,00	5 563 214,31	0,00	1 255 336,41	0,00	5 563 214,31
902	0300	150 937,95	0,00	2 659,58	19 587,00	0,00	19 587,00	134 010,53	
902		150 937,95	0,00	2 659,58	19 587,00	0,00	19 587,00	134 010,53	✓
909	0300	893 363,90	0,00	30 197,45	0,00	0,00	0,00	923 561,35	
909		893 363,90	0,00	30 197,45	0,00	0,00	0,00	923 561,35	✓

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2016

zpracováno: 2.2.2017

strana: 5 / 5

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dátí	Dat	Má dátí	Dat	Má dátí	Dat	Má dátí	Dat
991	0000	604 503,86	0,00	85 592,92	0,00	85 592,92	0,00	690 096,78	
991		604 503,86	0,00	85 592,92	0,00	85 592,92	0,00	690 096,78	✓
999	0902	0,00	150 937,95	19 587,00	2 659,58	19 587,00	0,00		134 010,53
999	0909	0,00	893 363,90	0,00	30 197,45	0,00	0,00		923 561,35
999	0991	0,00	604 503,86	0,00	85 592,92	0,00	85 592,92		690 096,78
999		0,00	1 648 805,71	19 587,00	118 449,95	19 587,00	85 592,92		1 747 668,66 ✓
9		1 648 805,71	1 648 805,71	138 036,95	138 036,95	105 179,92	105 179,92	1 747 668,66	1 747 668,66
CELKEM		31 112 732,99	31 112 732,99	20 821 580,19	20 821 580,19	3 859 411,62	3 859 411,62	22 404 814,67	22 404 814,67

OBEC
PETŘÍKOV
374 01 Trhové Sviny
Tel : 386 325 316
IČO: 581836