

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 15.1.2019

strana: 1 / 5

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
018	0000	0,00	0,00	9 757,00	0,00	0,00	0,00	9 757,00	
018		0,00	0,00	9 757,00	0,00	0,00	0,00	9 757,00	
019	0000	624 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 553,00	
019		624 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 553,00	
021	0200	1 918 149,40	0,00	- 305 376,40	0,00	- 45 284,00	0,00	1 612 773,00	
021	0210	0,00	0,00	305 376,40	0,00	45 284,00	0,00	305 376,40	
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	436 631,35	0,00	0,00	0,00	446 792,35	
021		16 031 893,69	0,00	436 631,35	0,00	0,00	0,00	16 468 525,04	
022	0000	1 223 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 044,00	
022		1 223 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 044,00	
028	0000	1 161 884,82	0,00	97 868,51	84 261,17	0,00	84 261,17	1 175 492,16	
028	0060	0,00	0,00	121 641,30	0,00	0,00	0,00	121 641,30	
028		1 161 884,82	0,00	219 509,81	84 261,17	0,00	84 261,17	1 297 133,46	
031	0200	69 936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 936,15	
031	0300	198 700,97	0,00	791,62	0,00	0,00	0,00	199 492,59	
031	0310	2 049,37	0,00	1 934,38	0,00	1 001,00	0,00	3 983,75	
031	0400	67 707,84	0,00	- 1 108,80	0,00	0,00	0,00	66 599,04	
031	0410	0,00	0,00	1 108,80	0,00	0,00	0,00	1 108,80	
031	0500	198 742,59	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	200 017,59	
031	0510	210 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 560,00	
031		747 696,92	0,00	4 001,00	0,00	1 001,00	0,00	751 697,92	
042	0010	0,00	0,00	1 002 931,00	0,00	369 372,00	0,00	1 002 931,00	
042	0060	59 000,00	0,00	2 528 117,82	0,00	54 143,23	0,00	2 587 117,82	
042	0070	0,00	0,00	436 631,35	436 631,35	0,00	0,00	0,00	
042	0080	0,00	0,00	198 450,00	0,00	0,00	0,00	198 450,00	
042	0300	0,00	0,00	4 001,00	4 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	
042		59 000,00	0,00	4 170 131,17	440 632,35	424 516,23	1 001,00	3 788 498,82	
078	0000	0,00	0,00	0,00	9 757,00	0,00	0,00	- 9 757,00	
078		0,00	0,00	0,00	9 757,00	0,00	0,00	- 9 757,00	
079	0000	- 361 719,85	0,00	0,00	23 904,00	0,00	23 904,00	- 385 623,85	
079		- 361 719,85	0,00	0,00	23 904,00	0,00	23 904,00	- 385 623,85	
081	0200	- 259 670,00	0,00	44 377,00	39 137,00	44 377,00	39 137,00	- 254 430,00	
081	0210	0,00	0,00	- 44 377,00	10 884,00	- 44 377,00	10 884,00	- 55 261,00	
081	0400	- 313 828,40	0,00	0,00	58 836,00	0,00	58 836,00	- 372 664,40	
081	0500	-1 916 315,00	0,00	0,00	223 260,00	0,00	223 260,00	-2 139 575,00	
081	0600	- 4 929,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	7 425,00	- 12 354,00	
081		-2 494 742,40	0,00	0,00	339 542,00	0,00	339 542,00	-2 834 284,40	
082	0000	- 739 795,00	0,00	0,00	33 520,00	0,00	33 520,00	- 773 315,00	
082		- 739 795,00	0,00	0,00	33 520,00	0,00	33 520,00	- 773 315,00	
088	0000	-1 161 884,82	0,00	84 261,17	97 868,51	84 261,17	0,00	-1 175 492,16	
088	0060	0,00	0,00	0,00	121 641,30	0,00	0,00	- 121 641,30	
088		-1 161 884,82	0,00	84 261,17	219 509,81	84 261,17	0,00	-1 297 133,46	
0		15 089 930,36	0,00	4 924 291,50	1 151 126,33	509 778,40	482 228,17	18 863 095,53	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0100	7 280,53	0,00	0,03	7 280,56	0,00	0,00	0,00	
231	0110	5 666,49	0,00	447 532,12	409 092,83	650,32	54 166,03	44 105,78	
231	0120	0,00	0,00	9 371 464,00	9 371 464,00	438 709,45	438 709,45	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 15.1.2019

strana: 2 / 5

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
231		12 947,02	0,00	9 818 996,15	9 787 837,39	439 359,77	492 875,48	44 105,78	
261	0300	26 866,00	0,00	759 523,00	783 361,00	48 000,00	62 318,00	3 028,00	
261		26 866,00	0,00	759 523,00	783 361,00	48 000,00	62 318,00	3 028,00	
262	0100	0,00	0,00	197 280,56	197 280,56	0,00	0,00	0,00	
262	0300	0,00	0,00	1 144 000,00	1 144 000,00	93 815,00	93 815,00	0,00	
262		0,00	0,00	1 341 280,56	1 341 280,56	93 815,00	93 815,00	0,00	
281	0100	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	45 815,00	0,00		0,00
281	0190	0,00	910 616,38	1 102 851,52	1 008 055,04	141 536,19	0,00		815 819,90
281		0,00	1 460 616,38	1 652 851,52	1 008 055,04	187 351,19	0,00		815 819,90
2		39 813,02	1 460 616,38	13 572 651,23	12 920 533,99	768 525,96	649 008,48	47 133,78	815 819,90
311	0040	0,00	0,00	262 936,00	262 936,00	0,00	718,00	0,00	
311	0090	0,00	0,00	41 140,00	41 140,00	0,00	0,00	0,00	
311	0100	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
311		0,00	0,00	304 077,00	304 077,00	0,00	718,00	0,00	
314	0011	133 300,00	0,00	254 880,00	266 600,00	60 790,00	0,00	121 580,00	
314	0050	12 266,00	0,00	18 349,00	30 615,00	0,00	16 679,00	0,00	
314	0200	25 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	
314		170 766,00	0,00	298 429,00	322 415,00	60 790,00	16 679,00	146 780,00	
315	0020	600,00	0,00	142 000,00	142 600,00	- 1 200,00	1 200,00	0,00	
315	0030	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	
315		600,00	0,00	147 300,00	147 900,00	- 1 200,00	1 200,00	0,00	
321	0030	0,00	173 907,88	2 842 723,67	3 127 288,93	222 918,10	651 166,24		458 473,14
321	0100	0,00	0,00	3 291 681,47	3 291 681,47	54 144,23	54 144,23		0,00
321		0,00	173 907,88	6 134 405,14	6 418 970,40	277 062,33	705 310,47		458 473,14
331	0000	0,00	71 232,00	1 450 189,00	1 446 332,00	97 876,00	82 806,00		67 375,00
331		0,00	71 232,00	1 450 189,00	1 446 332,00	97 876,00	82 806,00		67 375,00
336	0200	0,00	3 715,00	66 501,00	66 766,00	4 305,00	3 980,00		3 980,00
336	0210	0,00	14 287,00	255 718,00	256 734,00	16 553,00	15 303,00		15 303,00
336		0,00	18 002,00	322 219,00	323 500,00	20 858,00	19 283,00		19 283,00
337	0100	0,00	2 859,00	49 458,00	49 701,00	3 327,00	3 102,00		3 102,00
337	0110	0,00	5 710,00	98 813,00	99 294,00	6 641,00	6 191,00		6 191,00
337		0,00	8 569,00	148 271,00	148 995,00	9 968,00	9 293,00		9 293,00
342	0100	0,00	300,00	12 461,00	12 957,00	2 671,00	796,00		796,00
342	0200	0,00	5 183,00	71 481,00	73 851,00	8 558,00	7 553,00		7 553,00
342		0,00	5 483,00	83 942,00	86 808,00	11 229,00	8 349,00		8 349,00
346	0000	30 000,00	0,00	1 133 122,00	1 163 122,00	0,00	0,00	0,00	
346		30 000,00	0,00	1 133 122,00	1 163 122,00	0,00	0,00	0,00	
348	0000	0,00	0,00	302 034,79	302 034,79	65 000,00	65 000,00	0,00	
348		0,00	0,00	302 034,79	302 034,79	65 000,00	65 000,00	0,00	
374	0080	0,00	0,00	0,00	498 200,00	0,00	0,00		498 200,00
374	0110	0,00	215 000,00	280 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00		0,00
374	0130	0,00	434 407,79	434 407,79	73 802,32	0,00	650,32		73 802,32
374		0,00	649 407,79	714 407,79	637 002,32	65 000,00	650,32		572 002,32
375	0000	0,00	0,00	101 278,80	101 278,80	0,00	0,00		0,00
375		0,00	0,00	101 278,80	101 278,80	0,00	0,00		0,00
377	0100	0,00	0,00	52 114,92	52 114,92	0,00	0,00	0,00	
377		0,00	0,00	52 114,92	52 114,92	0,00	0,00	0,00	
378	0100	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 15.1.2019

strana: 3 / 5

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
378	0189	0,00	284,00	2 310,00	2 475,00	0,00	449,00		449,00
378	0193	0,00	0,00	3 733,00	3 733,00	0,00	0,00		0,00
378		0,00	284,00	6 453,00	6 618,00	410,00	859,00		449,00
388	0000	649 407,79	0,00	1 996 812,32	649 407,79	1 996 812,32	0,00	1 996 812,32	
388		649 407,79	0,00	1 996 812,32	649 407,79	1 996 812,32	0,00	1 996 812,32	
389	0000	0,00	133 300,00	133 300,00	121 580,00	0,00	121 580,00		121 580,00
389		0,00	133 300,00	133 300,00	121 580,00	0,00	121 580,00		121 580,00
3		850 773,79	1 060 185,67	13 328 355,76	12 232 156,02	2 603 805,65	1 031 727,79	2 143 592,32	1 256 804,46
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	826 666,00	0,00	1 666 225,00	0,00	1 666 225,00		2 492 891,00
403	0500	0,00	- 58 500,04	26 739,24	0,00	26 739,24	0,00		- 85 239,28
403		0,00	768 165,96	26 739,24	1 666 225,00	26 739,24	1 666 225,00		2 407 651,72
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	- 232 350,95	0,00	232 350,95	0,00	0,00		0,00
431		0,00	- 232 350,95	0,00	232 350,95	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	- 49 661,82	232 350,95	0,00	0,00	0,00		- 282 012,77
432		0,00	- 49 661,82	232 350,95	0,00	0,00	0,00		- 282 012,77
451	0100	0,00	0,00	0,00	2 494 261,89	0,00	0,00		2 494 261,89
451		0,00	0,00	0,00	2 494 261,89	0,00	0,00		2 494 261,89
491	0000	15 980 517,17	15 980 517,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		15 980 517,17	15 980 517,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		15 980 517,17	29 440 232,29	259 090,19	4 392 837,84	26 739,24	1 666 225,00	0,00	17 593 462,77
501	0300	0,00	0,00	1 022 512,53	0,00	39 753,01	0,00	1 022 512,53	
501	0360	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	
501		0,00	0,00	1 027 352,53	0,00	39 753,01	0,00	1 027 352,53	
502	0300	0,00	0,00	207 240,00	0,00	121 580,00	0,00	207 240,00	
502		0,00	0,00	207 240,00	0,00	121 580,00	0,00	207 240,00	
511	0300	0,00	0,00	970 723,25	0,00	168 564,00	0,00	970 723,25	
511		0,00	0,00	970 723,25	0,00	168 564,00	0,00	970 723,25	
512	0300	0,00	0,00	78 420,00	0,00	4 299,00	0,00	78 420,00	
512		0,00	0,00	78 420,00	0,00	4 299,00	0,00	78 420,00	
513	0300	0,00	0,00	63 499,99	0,00	14 726,00	0,00	63 499,99	
513		0,00	0,00	63 499,99	0,00	14 726,00	0,00	63 499,99	
518	0300	0,00	0,00	595 666,28	0,00	47 388,04	0,00	595 666,28	
518		0,00	0,00	595 666,28	0,00	47 388,04	0,00	595 666,28	
521	0301	0,00	0,00	588 928,00	0,00	24 710,00	0,00	588 928,00	
521	0602	0,00	0,00	332 542,00	0,00	14 000,00	0,00	332 542,00	
521	0802	0,00	0,00	514 122,00	0,00	44 096,00	0,00	514 122,00	
521	0903	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	
521		0,00	0,00	1 440 020,00	0,00	82 806,00	0,00	1 440 020,00	
524	0301	0,00	0,00	99 274,00	0,00	6 191,00	0,00	99 274,00	
524	0302	0,00	0,00	256 734,00	0,00	15 303,00	0,00	256 734,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 15.1.2019

strana: 4 / 5

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
524		0,00	0,00	356 008,00	0,00	21 494,00	0,00	356 008,00	
525	0301	0,00	0,00	2 475,00	0,00	449,00	0,00	2 475,00	
525		0,00	0,00	2 475,00	0,00	449,00	0,00	2 475,00	
538	0300	0,00	0,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00	16 432,00	
538		0,00	0,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00	16 432,00	
543	0300	0,00	0,00	45 928,85	0,00	2 295,00	0,00	45 928,85	
543		0,00	0,00	45 928,85	0,00	2 295,00	0,00	45 928,85	
551	0300	0,00	0,00	396 966,00	0,00	396 966,00	0,00	396 966,00	
551		0,00	0,00	396 966,00	0,00	396 966,00	0,00	396 966,00	
558	0300	0,00	0,00	97 868,51	0,00	8 209,00	0,00	97 868,51	
558	0360	0,00	0,00	121 641,30	0,00	0,00	0,00	121 641,30	
558		0,00	0,00	219 509,81	0,00	8 209,00	0,00	219 509,81	
562	0300	0,00	0,00	35 949,89	0,00	10 855,34	0,00	35 949,89	
562		0,00	0,00	35 949,89	0,00	10 855,34	0,00	35 949,89	
572	0300	0,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	8 430,00	
572	0310	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
572	0390	0,00	0,00	23 443,60	0,00	0,00	0,00	23 443,60	
572	0500	0,00	0,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	5 492,00	
572		0,00	0,00	147 365,60	0,00	0,00	0,00	147 365,60	
5		0,00	0,00	5 603 557,20	0,00	919 384,39	0,00	5 603 557,20	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	163 736,00	0,00	0,00		163 736,00
601		0,00	0,00	0,00	163 736,00	0,00	0,00		163 736,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	141 140,00	0,00	0,00		141 140,00
602		0,00	0,00	0,00	141 140,00	0,00	0,00		141 140,00
603	0300	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		1,00
603		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		1,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	147 300,00	0,00	- 1 200,00		147 300,00
606		0,00	0,00	0,00	147 300,00	0,00	- 1 200,00		147 300,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		25 000,00
609		0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		25 000,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	54 966,00	0,00	0,00		54 966,00
649		0,00	0,00	0,00	54 966,00	0,00	0,00		54 966,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00		0,04
662		0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00		0,04
672	0300	0,00	0,00	0,00	903 136,32	0,00	182 387,32		903 136,32
672	0500	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00		65 000,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	26 739,24	0,00	26 739,24		26 739,24
672	0950	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
672	0970	0,00	0,00	0,00	148 200,00	0,00	148 200,00		148 200,00
672		0,00	0,00	0,00	1 243 075,56	0,00	422 326,56		1 243 075,56
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 339 407,27	0,00	138 422,07		1 339 407,27
681		0,00	0,00	0,00	1 339 407,27	0,00	138 422,07		1 339 407,27
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 027 910,67	0,00	152 348,90		1 027 910,67
682		0,00	0,00	0,00	1 027 910,67	0,00	152 348,90		1 027 910,67
684	0300	0,00	0,00	0,00	2 524 953,34	0,00	235 647,00		2 524 953,34
684		0,00	0,00	0,00	2 524 953,34	0,00	235 647,00		2 524 953,34
686	0300	0,00	0,00	0,00	294 084,51	0,00	51 246,50		294 084,51
686		0,00	0,00	0,00	294 084,51	0,00	51 246,50		294 084,51

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2018**

zpracováno: 15.1.2019

strana: 5 / 5

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
688	0300	0,00	0,00	0,00	29 717,31	0,00	253,17		29 717,31
688		0,00	0,00	0,00	29 717,31	0,00	253,17		29 717,31
6		0,00	0,00	0,00	6 991 291,70	0,00	999 044,20	0,00	6 991 291,70
902	0300	136 734,53	0,00	15 084,00	26 347,68	0,00	26 347,68	125 470,85	
902		136 734,53	0,00	15 084,00	26 347,68	0,00	26 347,68	125 470,85	
909	0300	963 162,35	0,00	24 120,00	0,00	24 120,00	0,00	987 282,35	
909		963 162,35	0,00	24 120,00	0,00	24 120,00	0,00	987 282,35	
915	0000	0,00	0,00	1 424 810,00	0,00	0,00	0,00	1 424 810,00	
915		0,00	0,00	1 424 810,00	0,00	0,00	0,00	1 424 810,00	
991	0000	1 460 616,38	0,00	0,00	644 796,48	0,00	644 796,48	815 819,90	
991		1 460 616,38	0,00	0,00	644 796,48	0,00	644 796,48	815 819,90	
992	0300	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 738,11	0,00	
992		0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 738,11	0,00	
999	0902	0,00	136 734,53	26 347,68	15 084,00	26 347,68	0,00		125 470,85
999	0909	0,00	963 162,35	0,00	24 120,00	0,00	24 120,00		987 282,35
999	0915	0,00	0,00	0,00	1 424 810,00	0,00	0,00		1 424 810,00
999	0991	0,00	1 460 616,38	644 796,48	0,00	644 796,48	0,00		815 819,90
999	0992	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 738,11	0,00		0,00
999		0,00	2 560 513,26	3 171 144,16	3 964 014,00	676 882,27	24 120,00		3 353 383,10
9		2 560 513,26	2 560 513,26	7 135 158,16	7 135 158,16	701 002,27	701 002,27	3 353 383,10	3 353 383,10
CELKEM		34 521 547,60	34 521 547,60	44 823 104,04	44 823 104,04	5 529 235,91	5 529 235,91	30 010 761,93	30 010 761,93