

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 20.1.2020

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	9 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 757,00	
018		9 757,00	0,00	0,00	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	1 612 773,00	0,00	2 630 933,82	252 000,00	0,00	0,00	3 991 706,82	
021	0210	305 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	446 792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 792,35	
021		16 468 525,04	0,00	2 630 933,82	252 000,00	0,00	0,00	18 847 458,86	
022	0000	1 223 044,00	0,00	1 056 733,00	0,00	1 056 733,00	0,00	2 279 777,00	
022		1 223 044,00	0,00	1 056 733,00	0,00	1 056 733,00	0,00	2 279 777,00	
028	0000	1 175 492,16	0,00	225 612,71	124 791,60	6 826,00	124 791,60	1 276 313,27	
028	0060	121 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 641,30	
028		1 297 133,46	0,00	225 612,71	124 791,60	6 826,00	124 791,60	1 397 954,57	
031	0200	69 936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 936,15	
031	0300	199 492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 492,59	
031	0310	3 983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983,75	
031	0400	66 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 599,04	
031	0410	1 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,80	
031	0500	200 017,59	0,00	- 4 408,50	0,00	0,00	0,00	195 609,09	
031	0510	210 560,00	0,00	4 408,50	0,00	0,00	0,00	214 968,50	
031		751 697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 697,92	
042	0010	1 002 931,00	0,00	87 609,00	1 090 540,00	0,00	0,00	0,00	
042	0060	2 587 117,82	0,00	0,00	2 587 117,82	0,00	0,00	0,00	
042	0080	198 450,00	0,00	96 299,00	0,00	21 599,00	0,00	294 749,00	
042	0090	0,00	0,00	1 056 733,00	1 056 733,00	1 056 733,00	1 056 733,00	0,00	
042		3 788 498,82	0,00	1 240 641,00	4 734 390,82	1 078 332,00	1 056 733,00	294 749,00	
078	0000	- 9 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 757,00	
078		- 9 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 757,00	
079	0000	- 385 623,85	0,00	0,00	23 902,00	0,00	23 902,00	- 409 525,85	
079		- 385 623,85	0,00	0,00	23 902,00	0,00	23 902,00	- 409 525,85	
081	0200	- 254 430,00	0,00	25 620,00	51 880,00	0,00	47 680,00	- 280 690,00	
081	0210	- 55 261,00	0,00	0,00	10 884,00	0,00	10 884,00	- 66 145,00	
081	0400	- 372 664,40	0,00	0,00	58 836,00	0,00	58 836,00	- 431 500,40	
081	0500	-2 139 575,00	0,00	0,00	223 260,00	0,00	223 260,00	-2 362 835,00	
081	0600	- 12 354,00	0,00	0,00	29 268,00	0,00	29 268,00	- 41 622,00	
081		-2 834 284,40	0,00	25 620,00	374 128,00	0,00	369 928,00	-3 182 792,40	
082	0000	- 773 315,00	0,00	0,00	33 540,00	0,00	33 540,00	- 806 855,00	
082		- 773 315,00	0,00	0,00	33 540,00	0,00	33 540,00	- 806 855,00	
088	0000	-1 175 492,16	0,00	124 791,60	225 612,71	124 791,60	6 826,00	-1 276 313,27	
088	0060	- 121 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 121 641,30	
088		-1 297 133,46	0,00	124 791,60	225 612,71	124 791,60	6 826,00	-1 397 954,57	
0		18 863 095,53	0,00	5 304 332,13	5 768 365,13	2 266 682,60	1 615 720,60	18 399 062,53	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0110	44 105,78	0,00	2 578 291,99	2 490 926,19	465 000,00	450 013,40	131 471,58	
231	0120	0,00	0,00	8 164 762,85	8 164 762,85	1 652 473,93	1 652 473,93	0,00	
231		44 105,78	0,00	10 743 054,84	10 655 689,04	2 117 473,93	2 102 487,33	131 471,58	
261	0300	3 028,00	0,00	714 352,00	687 557,00	46 520,00	37 830,00	29 823,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 20.1.2020

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 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>
261		3 028,00	0,00	714 352,00	687 557,00	46 520,00	37 830,00	29 823,00	
262	0100	0,00	0,00	1 964 809,99	1 964 809,99	450 000,00	450 000,00	0,00	
262	0300	0,00	0,00	2 085 046,66	2 085 046,66	59 419,77	59 419,77	0,00	
262		0,00	0,00	4 049 856,65	4 049 856,65	509 419,77	509 419,77	0,00	
281	0190	0,00	815 819,90	1 051 716,07	1 074 874,46	0,00	589 769,78		838 978,29
281		0,00	815 819,90	1 051 716,07	1 074 874,46	0,00	589 769,78		838 978,29
2		47 133,78	815 819,90	16 558 979,56	16 467 977,15	2 673 413,70	3 239 506,88	161 294,58	838 978,29
311	0040	0,00	0,00	168 346,00	168 346,00	0,00	300,00	0,00	
311	0050	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	700,00	0,00	
311	0100	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
311		0,00	0,00	170 247,00	170 247,00	0,00	1 000,00	0,00	
314	0011	121 580,00	0,00	258 430,00	243 770,00	68 120,00	0,00	136 240,00	
314	0050	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	
314	0200	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	
314		146 780,00	0,00	271 030,00	281 570,00	68 120,00	0,00	136 240,00	
315	0020	0,00	0,00	141 600,00	141 600,00	0,00	1 000,00	0,00	
315	0030	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	
315		0,00	0,00	147 700,00	147 700,00	0,00	1 000,00	0,00	
321	0030	0,00	458 473,14	2 766 545,75	2 327 672,08	325 209,08	344 808,55		19 599,47
321	0100	0,00	0,00	1 153 032,00	1 153 032,00	1 078 332,00	1 078 332,00		0,00
321		0,00	458 473,14	3 919 577,75	3 480 704,08	1 403 541,08	1 423 140,55		19 599,47
331	0000	0,00	67 375,00	1 267 535,00	1 277 595,00	103 368,00	96 347,00		77 435,00
331		0,00	67 375,00	1 267 535,00	1 277 595,00	103 368,00	96 347,00		77 435,00
336	0200	0,00	3 980,00	55 899,00	57 040,00	5 101,00	5 121,00		5 121,00
336	0210	0,00	15 303,00	214 148,00	218 375,00	19 457,00	19 530,00		19 530,00
336		0,00	19 283,00	270 047,00	275 415,00	24 558,00	24 651,00		24 651,00
337	0100	0,00	3 102,00	42 870,00	43 661,00	3 879,00	3 893,00		3 893,00
337	0110	0,00	6 191,00	85 564,00	87 142,00	7 743,00	7 769,00		7 769,00
337		0,00	9 293,00	128 434,00	130 803,00	11 622,00	11 662,00		11 662,00
342	0100	0,00	796,00	13 164,00	13 288,00	2 195,00	920,00		920,00
342	0200	0,00	7 553,00	90 321,00	91 746,00	8 918,00	8 978,00		8 978,00
342		0,00	8 349,00	103 485,00	105 034,00	11 113,00	9 898,00		9 898,00
345	0000	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	1 573 315,99	1 573 315,99	15 000,00	15 000,00	0,00	
346		0,00	0,00	1 573 315,99	1 573 315,99	15 000,00	15 000,00	0,00	
348	0000	0,00	0,00	111 307,32	111 307,32	0,00	0,00	0,00	
348		0,00	0,00	111 307,32	111 307,32	0,00	0,00	0,00	
374	0080	0,00	498 200,00	498 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374	0110	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00		360 000,00
374	0130	0,00	73 802,32	73 802,32	479 000,00	0,00	450 000,00		479 000,00
374		0,00	572 002,32	572 002,32	839 000,00	0,00	450 000,00		839 000,00
375	0000	0,00	0,00	525 976,00	525 976,00	0,00	0,00		0,00
375		0,00	0,00	525 976,00	525 976,00	0,00	0,00		0,00
377	0100	0,00	0,00	65 214,00	65 214,00	0,00	0,00	0,00	
377		0,00	0,00	65 214,00	65 214,00	0,00	0,00	0,00	
378	0100	0,00	0,00	7 793,00	7 793,00	0,00	0,00		0,00
378	0189	0,00	449,00	1 669,00	1 719,00	0,00	499,00		499,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 20.1.2020

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 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>
378		0,00	449,00	9 462,00	9 512,00	0,00	499,00		499,00
388	0000	1 996 812,32	0,00	928 999,99	1 996 812,31	929 000,00	0,00	929 000,00	
388		1 996 812,32	0,00	928 999,99	1 996 812,31	929 000,00	0,00	929 000,00	
389	0000	0,00	121 580,00	121 580,00	136 240,00	0,00	136 240,00		136 240,00
389		0,00	121 580,00	121 580,00	136 240,00	0,00	136 240,00		136 240,00
3		2 143 592,32	1 256 804,46	10 214 313,37	11 154 845,70	2 566 322,08	2 169 437,55	1 065 240,00	1 118 984,47
401	0200	0,00	0,00	1 137 254,36	43 816,00	0,00	0,00		-1 093 438,36
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	1 137 254,36	43 816,00	0,00	0,00		13 850 365,36
403	0100	0,00	0,00	179 665,64	179 665,64	0,00	179 665,64		0,00
403	0300	0,00	2 492 891,00	0,00	538 427,76	0,00	550 000,00		3 031 318,76
403	0500	0,00	- 85 239,28	50 105,48	20 334,36	46 771,98	20 334,36		- 115 010,40
403		0,00	2 407 651,72	229 771,12	738 427,76	46 771,98	750 000,00		2 916 308,36
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	1 387 734,50	1 387 734,50	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	1 387 734,50	1 387 734,50	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	- 282 012,77	0,00	1 387 734,50	0,00	0,00		1 105 721,73
432		0,00	- 282 012,77	0,00	1 387 734,50	0,00	0,00		1 105 721,73
451	0100	0,00	2 494 261,89	1 540 046,66	0,00	14 419,77	0,00		954 215,23
451		0,00	2 494 261,89	1 540 046,66	0,00	14 419,77	0,00		954 215,23
491	0000	21 053 821,63	21 053 821,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		21 053 821,63	21 053 821,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		21 053 821,63	40 035 018,90	4 294 806,64	2 169 978,26	61 191,75	750 000,00	0,00	16 856 368,89
501	0300	0,00	0,00	982 846,49	0,00	53 609,43	0,00	982 846,49	
501		0,00	0,00	982 846,49	0,00	53 609,43	0,00	982 846,49	
502	0300	0,00	0,00	266 734,00	0,00	136 240,00	0,00	266 734,00	
502		0,00	0,00	266 734,00	0,00	136 240,00	0,00	266 734,00	
504	0300	0,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	3 836,00	
504		0,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	3 836,00	
511	0300	0,00	0,00	856 014,55	0,00	172 468,25	0,00	856 014,55	
511		0,00	0,00	856 014,55	0,00	172 468,25	0,00	856 014,55	
512	0300	0,00	0,00	85 889,00	0,00	5 246,00	0,00	85 889,00	
512		0,00	0,00	85 889,00	0,00	5 246,00	0,00	85 889,00	
513	0300	0,00	0,00	73 632,60	0,00	7 580,00	0,00	73 632,60	
513		0,00	0,00	73 632,60	0,00	7 580,00	0,00	73 632,60	
518	0300	0,00	0,00	695 326,15	0,00	73 812,53	0,00	695 326,15	
518		0,00	0,00	695 326,15	0,00	73 812,53	0,00	695 326,15	
521	0301	0,00	0,00	408 652,00	0,00	39 696,00	0,00	408 652,00	
521	0602	0,00	0,00	306 717,00	0,00	10 000,00	0,00	306 717,00	
521	0802	0,00	0,00	559 812,00	0,00	46 651,00	0,00	559 812,00	
521	0903	0,00	0,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	2 414,00	
521		0,00	0,00	1 277 595,00	0,00	96 347,00	0,00	1 277 595,00	
524	0300	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 20.1.2020

strana: 4 / 5

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
524	0301	0,00	0,00	87 142,00	0,00	7 769,00	0,00	87 142,00	
524	0302	0,00	0,00	218 375,00	0,00	19 530,00	0,00	218 375,00	
524		0,00	0,00	305 550,00	0,00	27 299,00	0,00	305 550,00	
525	0301	0,00	0,00	1 719,00	0,00	499,00	0,00	1 719,00	
525		0,00	0,00	1 719,00	0,00	499,00	0,00	1 719,00	
538	0300	0,00	0,00	17 160,00	0,00	800,00	0,00	17 160,00	
538		0,00	0,00	17 160,00	0,00	800,00	0,00	17 160,00	
543	0300	0,00	0,00	59 636,92	0,00	11 869,11	0,00	59 636,92	
543		0,00	0,00	59 636,92	0,00	11 869,11	0,00	59 636,92	
549	0300	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	
549		0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	
551	0300	0,00	0,00	431 570,00	0,00	427 370,00	0,00	431 570,00	
551		0,00	0,00	431 570,00	0,00	427 370,00	0,00	431 570,00	
558	0300	0,00	0,00	252 930,88	0,00	34 144,17	0,00	252 930,88	
558		0,00	0,00	252 930,88	0,00	34 144,17	0,00	252 930,88	
562	0300	0,00	0,00	53 371,55	0,00	4 766,54	0,00	53 371,55	
562		0,00	0,00	53 371,55	0,00	4 766,54	0,00	53 371,55	
572	0310	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
572	0390	0,00	0,00	63 219,00	0,00	8 000,00	0,00	63 219,00	
572		0,00	0,00	173 219,00	0,00	8 000,00	0,00	173 219,00	
5		0,00	0,00	5 537 031,72	0,00	1 060 051,03	0,00	5 537 031,72	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	168 946,00	0,00	0,00	0,00	168 946,00
601		0,00	0,00	0,00	168 946,00	0,00	0,00	0,00	168 946,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	800,00	0,00	9 500,00
602		0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	800,00	0,00	9 500,00
603	0300	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
603		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
604	0300	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
604		0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
605	0300	0,00	0,00	0,00	1 415,00	0,00	120,00	0,00	1 415,00
605		0,00	0,00	0,00	1 415,00	0,00	120,00	0,00	1 415,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	147 700,00
606		0,00	0,00	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	147 700,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
609		0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	37 471,00	0,00	0,00	0,00	37 471,00
649		0,00	0,00	0,00	37 471,00	0,00	0,00	0,00	37 471,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29
662		0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29
672	0300	0,00	0,00	0,00	189 078,23	0,00	44 000,00	0,00	189 078,23
672	0500	0,00	0,00	0,00	187 505,00	0,00	150 000,00	0,00	187 505,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	50 105,48	0,00	46 771,98	0,00	50 105,48
672		0,00	0,00	0,00	426 688,71	0,00	240 771,98	0,00	426 688,71
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 495 439,87	0,00	153 829,93	0,00	1 495 439,87
681		0,00	0,00	0,00	1 495 439,87	0,00	153 829,93	0,00	1 495 439,87
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 164 606,13	0,00	197 807,14	0,00	1 164 606,13
682		0,00	0,00	0,00	1 164 606,13	0,00	197 807,14	0,00	1 164 606,13
684	0300	0,00	0,00	0,00	2 622 117,47	0,00	235 861,18	0,00	2 622 117,47

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2019

zpracováno: 20.1.2020

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 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>
684		0,00	0,00	0,00	2 622 117,47	0,00	235 861,18		2 622 117,47
686	0300	0,00	0,00	0,00	235 039,28	0,00	23 541,06		235 039,28
686		0,00	0,00	0,00	235 039,28	0,00	23 541,06		235 039,28
688	0300	0,00	0,00	0,00	38 554,43	0,00	264,84		38 554,43
688		0,00	0,00	0,00	38 554,43	0,00	264,84		38 554,43
6		0,00	0,00	0,00	6 348 297,18	0,00	852 996,13	0,00	6 348 297,18
902	0300	125 470,85	0,00	82 746,53	19 621,35	0,00	19 621,35	188 596,03	
902		125 470,85	0,00	82 746,53	19 621,35	0,00	19 621,35	188 596,03	
909	0300	987 282,35	0,00	1 342 540,00	148 333,04	25 620,00	104 517,04	2 181 489,31	
909		987 282,35	0,00	1 342 540,00	148 333,04	25 620,00	104 517,04	2 181 489,31	
915	0000	1 424 810,00	0,00	0,00	1 424 810,00	0,00	0,00	0,00	
915		1 424 810,00	0,00	0,00	1 424 810,00	0,00	0,00	0,00	
991	0000	815 819,90	0,00	23 158,39	0,00	23 158,39	0,00	838 978,29	
991		815 819,90	0,00	23 158,39	0,00	23 158,39	0,00	838 978,29	
999	0902	0,00	125 470,85	19 621,35	82 746,53	19 621,35	0,00		188 596,03
999	0909	0,00	987 282,35	148 333,04	1 342 540,00	104 517,04	25 620,00		2 181 489,31
999	0915	0,00	1 424 810,00	1 424 810,00	0,00	0,00	0,00		0,00
999	0991	0,00	815 819,90	0,00	23 158,39	0,00	23 158,39		838 978,29
999		0,00	3 353 383,10	1 592 764,39	1 448 444,92	124 138,39	48 778,39		3 209 063,63
9		3 353 383,10	3 353 383,10	3 041 209,31	3 041 209,31	172 916,78	172 916,78	3 209 063,63	3 209 063,63
CELKEM		45 461 026,36	45 461 026,36	44 950 672,73	44 950 672,73	8 800 577,94	8 800 577,94	28 371 692,46	28 371 692,46