

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2017**

zpracováno: 22.1.2018

strana: 1 / 4

		<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>
019	0000	376 503,00	0,00	248 050,00	0,00	248 050,00	0,00	624 553,00	
019		376 503,00	0,00	248 050,00	0,00	248 050,00	0,00	624 553,00	
021	0200	1 204 110,40	0,00	714 039,00	0,00	49 239,00	0,00	1 918 149,40	
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		15 317 854,69	0,00	714 039,00	0,00	49 239,00	0,00	16 031 893,69	
022	0000	1 173 622,00	0,00	49 422,00	0,00	0,00	0,00	1 223 044,00	
022		1 173 622,00	0,00	49 422,00	0,00	0,00	0,00	1 223 044,00	
028	0000	1 218 639,84	0,00	274 510,01	331 265,03	5 029,00	331 265,03	1 161 884,82	
028		1 218 639,84	0,00	274 510,01	331 265,03	5 029,00	331 265,03	1 161 884,82	
031	0200	0,00	0,00	69 936,15	0,00	0,00	0,00	69 936,15	
031	0300	12 540,36	0,00	186 160,61	0,00	0,00	0,00	198 700,97	
031	0310	2 049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,37	
031	0400	4 707,84	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	67 707,84	
031	0500	527 322,43	0,00	- 328 579,84	0,00	0,00	0,00	198 742,59	
031	0510	15 876,92	0,00	194 683,08	0,00	0,00	0,00	210 560,00	
031		562 496,92	0,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	747 696,92	
041	0200	216 590,00	0,00	31 460,00	248 050,00	0,00	248 050,00	0,00	
041		216 590,00	0,00	31 460,00	248 050,00	0,00	248 050,00	0,00	
042	0040	0,00	0,00	49 239,00	49 239,00	0,00	49 239,00	0,00	
042	0050	0,00	0,00	49 422,00	49 422,00	0,00	0,00	0,00	
042	0060	0,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	
042		0,00	0,00	157 661,00	98 661,00	59 000,00	49 239,00	59 000,00	
079	0000	- 360 375,85	0,00	0,00	1 344,00	0,00	1 344,00	- 361 719,85	
079		- 360 375,85	0,00	0,00	1 344,00	0,00	1 344,00	- 361 719,85	
081	0200	- 221 619,00	0,00	0,00	38 051,00	0,00	38 051,00	- 259 670,00	
081	0400	- 254 992,40	0,00	0,00	58 836,00	0,00	58 836,00	- 313 828,40	
081	0500	-1 693 055,00	0,00	0,00	223 260,00	0,00	223 260,00	-1 916 315,00	
081	0600	- 4 785,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	- 4 929,00	
081		-2 174 451,40	0,00	0,00	320 291,00	0,00	320 291,00	-2 494 742,40	
082	0000	- 710 023,00	0,00	0,00	29 772,00	0,00	29 772,00	- 739 795,00	
082		- 710 023,00	0,00	0,00	29 772,00	0,00	29 772,00	- 739 795,00	
088	0000	-1 218 639,84	0,00	331 265,03	274 510,01	331 265,03	5 029,00	-1 161 884,82	
088		-1 218 639,84	0,00	331 265,03	274 510,01	331 265,03	5 029,00	-1 161 884,82	
0		14 402 216,36	0,00	1 991 607,04	1 303 893,04	692 583,03	984 990,03	15 089 930,36	0,00
194	0000	- 2 540,40	0,00	0,00	- 2 540,40	0,00	- 2 540,40	0,00	
194		- 2 540,40	0,00	0,00	- 2 540,40	0,00	- 2 540,40	0,00	
1		- 2 540,40	0,00	0,00	- 2 540,40	0,00	- 2 540,40	0,00	0,00
231	0100	21 015,22	0,00	140 235,97	153 970,66	3 075,04	7,00	7 280,53	
231	0110	63 596,90	0,00	644 125,99	702 056,40	412 407,79	450 015,00	5 666,49	
231	0120	0,00	0,00	6 538 846,39	6 538 846,39	1 624 408,50	1 624 408,50	0,00	
231		84 612,12	0,00	7 323 208,35	7 394 873,45	2 039 891,33	2 074 430,50	12 947,02	
261	0300	9 909,00	0,00	768 578,00	751 621,00	20 000,00	47 606,00	26 866,00	
261		9 909,00	0,00	768 578,00	751 621,00	20 000,00	47 606,00	26 866,00	
262	0100	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
262	0300	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
262		0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 22.1.2018

strana: 2 / 4

		<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>
281	0100	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00		550 000,00
281	0190	0,00	690 096,78	383 171,99	603 691,59	0,00	564 589,66		910 616,38
281		0,00	690 096,78	383 171,99	1 153 691,59	0,00	564 589,66		1 460 616,38
2		94 521,12	690 096,78	10 214 958,34	11 040 186,04	2 529 891,33	3 156 626,16	39 813,02	1 460 616,38
311	0040	6 046,00	0,00	158 794,00	164 840,00	0,00	0,00	0,00	
311	0100	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
311		6 047,00	0,00	158 795,00	164 842,00	0,00	0,00	0,00	
314	0011	131 400,00	0,00	264 700,00	262 800,00	66 650,00	0,00	133 300,00	
314	0050	0,00	0,00	12 266,00	0,00	12 266,00	0,00	12 266,00	
314	0200	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	
314		131 400,00	0,00	302 166,00	262 800,00	78 916,00	0,00	170 766,00	
315	0020	5 500,00	0,00	137 800,00	142 700,00	400,00	0,00	600,00	
315	0030	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	
315		5 500,00	0,00	142 900,00	147 800,00	400,00	0,00	600,00	
321	0030	0,00	41 576,43	3 309 999,65	3 442 331,10	1 394 039,86	1 567 947,74		173 907,88
321	0100	0,00	0,00	138 860,00	138 860,00	59 000,00	59 000,00		0,00
321		0,00	41 576,43	3 448 859,65	3 581 191,10	1 453 039,86	1 626 947,74		173 907,88
331	0000	0,00	52 472,00	930 235,00	948 995,00	89 664,00	83 289,00		71 232,00
331		0,00	52 472,00	930 235,00	948 995,00	89 664,00	83 289,00		71 232,00
336	0200	0,00	4 356,00	41 639,00	40 998,00	3 715,00	3 715,00		3 715,00
336	0210	0,00	16 753,00	160 125,00	157 659,00	14 287,00	14 287,00		14 287,00
336		0,00	21 109,00	201 764,00	198 657,00	18 002,00	18 002,00		18 002,00
337	0100	0,00	3 303,00	32 272,00	31 828,00	2 859,00	2 858,00		2 859,00
337	0110	0,00	6 598,00	64 446,00	63 558,00	5 710,00	5 711,00		5 710,00
337		0,00	9 901,00	96 718,00	95 386,00	8 569,00	8 569,00		8 569,00
342	0100	0,00	300,00	6 600,00	6 600,00	1 425,00	300,00		300,00
342	0200	0,00	5 108,00	55 781,00	55 856,00	5 183,00	5 183,00		5 183,00
342		0,00	5 408,00	62 381,00	62 456,00	6 608,00	5 483,00		5 483,00
345	0000	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00
346	0000	28 000,00	0,00	345 093,41	343 093,41	90 000,00	60 000,00	30 000,00	
346		28 000,00	0,00	345 093,41	343 093,41	90 000,00	60 000,00	30 000,00	
348	0000	0,00	0,00	39 216,00	39 216,00	0,00	0,00	0,00	
348		0,00	0,00	39 216,00	39 216,00	0,00	0,00	0,00	
374	0110	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00		215 000,00
374	0130	0,00	388 618,41	388 618,41	434 407,79	366 325,00	412 407,79		434 407,79
374		0,00	388 618,41	388 618,41	649 407,79	366 325,00	412 407,79		649 407,79
375	0000	0,00	0,00	151 918,20	151 918,20	0,00	0,00		0,00
375		0,00	0,00	151 918,20	151 918,20	0,00	0,00		0,00
377	0100	0,00	0,00	5 228,98	5 228,98	0,00	0,00	0,00	
377		0,00	0,00	5 228,98	5 228,98	0,00	0,00	0,00	
378	0000	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		0,00
378	0189	0,00	212,00	828,00	900,00	0,00	284,00		284,00
378		0,00	212,00	850 828,00	850 900,00	0,00	284,00		284,00
388	0000	388 618,41	0,00	649 407,79	388 618,41	649 407,79	366 325,00	649 407,79	
388		388 618,41	0,00	649 407,79	388 618,41	649 407,79	366 325,00	649 407,79	
389	0000	0,00	131 400,00	131 400,00	133 300,00	0,00	133 300,00		133 300,00
389		0,00	131 400,00	131 400,00	133 300,00	0,00	133 300,00		133 300,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 22.1.2018

strana: 3 / 4

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dāti	Dal	Má dāti	Dal	Má dāti	Dal	Má dāti	Dal
3		559 565,41	650 696,84	7 915 529,44	8 033 809,89	2 760 931,65	2 714 607,53	850 773,79	1 060 185,67
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	0,00	0,00	0,00		826 666,00
403	0500	0,00	- 37 597,24	20 902,80	0,00	20 902,80	0,00		- 58 500,04
403		0,00	789 068,76	20 902,80	0,00	20 902,80	0,00		768 165,96
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	- 40 169,21	0,00	40 169,21	0,00	0,00		0,00
431		0,00	- 40 169,21	0,00	40 169,21	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	- 9 492,61	40 169,21	0,00	0,00	0,00		- 49 661,82
432		0,00	- 9 492,61	40 169,21	0,00	0,00	0,00		- 49 661,82
491	0000	15 053 762,49	15 053 762,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		15 053 762,49	15 053 762,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		15 053 762,49	28 766 731,36	61 072,01	40 169,21	20 902,80	0,00	0,00	13 692 066,07
501	0300	0,00	0,00	877 668,68	0,00	65 409,34	0,00	877 668,68	
501		0,00	0,00	877 668,68	0,00	65 409,34	0,00	877 668,68	
502	0300	0,00	0,00	242 553,00	0,00	133 300,00	0,00	242 553,00	
502		0,00	0,00	242 553,00	0,00	133 300,00	0,00	242 553,00	
511	0300	0,00	0,00	1 988 304,65	0,00	1 308 332,15	0,00	1 988 304,65	
511		0,00	0,00	1 988 304,65	0,00	1 308 332,15	0,00	1 988 304,65	
512	0300	0,00	0,00	75 868,00	0,00	6 146,00	0,00	75 868,00	
512		0,00	0,00	75 868,00	0,00	6 146,00	0,00	75 868,00	
513	0300	0,00	0,00	29 863,10	0,00	2 088,10	0,00	29 863,10	
513		0,00	0,00	29 863,10	0,00	2 088,10	0,00	29 863,10	
518	0300	0,00	0,00	691 540,20	0,00	65 185,59	0,00	691 540,20	
518		0,00	0,00	691 540,20	0,00	65 185,59	0,00	691 540,20	
521	0301	0,00	0,00	213 663,00	0,00	22 400,00	0,00	213 663,00	
521	0602	0,00	0,00	242 744,00	0,00	19 840,00	0,00	242 744,00	
521	0802	0,00	0,00	492 588,00	0,00	41 049,00	0,00	492 588,00	
521		0,00	0,00	948 995,00	0,00	83 289,00	0,00	948 995,00	
524	0300	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	
524	0301	0,00	0,00	63 557,00	0,00	5 710,00	0,00	63 557,00	
524	0302	0,00	0,00	157 659,00	0,00	14 287,00	0,00	157 659,00	
524		0,00	0,00	221 298,00	0,00	19 997,00	0,00	221 298,00	
525	0301	0,00	0,00	900,00	0,00	284,00	0,00	900,00	
525		0,00	0,00	900,00	0,00	284,00	0,00	900,00	
538	0300	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
538		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
543	0300	0,00	0,00	39 406,72	0,00	4 115,60	0,00	39 406,72	
543		0,00	0,00	39 406,72	0,00	4 115,60	0,00	39 406,72	
551	0300	0,00	0,00	351 407,00	0,00	351 407,00	0,00	351 407,00	
551		0,00	0,00	351 407,00	0,00	351 407,00	0,00	351 407,00	
556	0300	0,00	0,00	- 2 540,40	0,00	- 2 540,40	0,00	- 2 540,40	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 22.1.2018

strana: 4 / 4

		<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>
556		0,00	0,00	- 2 540,40	0,00	- 2 540,40	0,00	- 2 540,40	
558	0300	0,00	0,00	294 508,11	0,00	25 027,00	0,00	294 508,11	
558		0,00	0,00	294 508,11	0,00	25 027,00	0,00	294 508,11	
562	0300	0,00	0,00	12 561,04	0,00	3 738,60	0,00	12 561,04	
562		0,00	0,00	12 561,04	0,00	3 738,60	0,00	12 561,04	
572	0300	0,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	8 430,00	
572	0310	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
572	0390	0,00	0,00	172 934,00	0,00	97 200,00	0,00	172 934,00	
572		0,00	0,00	361 364,00	0,00	97 200,00	0,00	361 364,00	
5		0,00	0,00	6 135 697,10	0,00	2 162 978,98	0,00	6 135 697,10	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	158 794,00	0,00	0,00		158 794,00
601		0,00	0,00	0,00	158 794,00	0,00	0,00		158 794,00
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	142 900,00	0,00	400,00		142 900,00
606		0,00	0,00	0,00	142 900,00	0,00	400,00		142 900,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,04		4,97
662		0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,04		4,97
672	0300	0,00	0,00	0,00	757 207,79	0,00	524 407,79		757 207,79
672	0500	0,00	0,00	0,00	254 216,00	0,00	215 000,00		254 216,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	20 902,80	0,00	20 902,80		20 902,80
672		0,00	0,00	0,00	1 032 326,59	0,00	760 310,59		1 032 326,59
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 133 372,35	0,00	121 182,65		1 133 372,35
681		0,00	0,00	0,00	1 133 372,35	0,00	121 182,65		1 133 372,35
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 013 599,88	0,00	180 939,34		1 013 599,88
682		0,00	0,00	0,00	1 013 599,88	0,00	180 939,34		1 013 599,88
684	0300	0,00	0,00	0,00	2 053 040,11	0,00	180 447,94		2 053 040,11
684		0,00	0,00	0,00	2 053 040,11	0,00	180 447,94		2 053 040,11
686	0300	0,00	0,00	0,00	299 709,98	0,00	66 790,98		299 709,98
686		0,00	0,00	0,00	299 709,98	0,00	66 790,98		299 709,98
688	0300	0,00	0,00	0,00	69 597,27	0,00	3 532,93		69 597,27
688		0,00	0,00	0,00	69 597,27	0,00	3 532,93		69 597,27
6		0,00	0,00	0,00	5 903 346,15	0,00	1 313 604,47	0,00	5 903 346,15
902	0300	134 010,53	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	136 734,53	
902		134 010,53	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	136 734,53	
909	0300	923 561,35	0,00	39 601,00	0,00	39 601,00	0,00	963 162,35	
909		923 561,35	0,00	39 601,00	0,00	39 601,00	0,00	963 162,35	
991	0000	690 096,78	0,00	770 519,60	0,00	220 519,60	0,00	1 460 616,38	
991		690 096,78	0,00	770 519,60	0,00	220 519,60	0,00	1 460 616,38	
999	0902	0,00	134 010,53	0,00	2 724,00	0,00	0,00		136 734,53
999	0909	0,00	923 561,35	0,00	39 601,00	0,00	39 601,00		963 162,35
999	0991	0,00	690 096,78	0,00	770 519,60	0,00	220 519,60		1 460 616,38
999		0,00	1 747 668,66	0,00	812 844,60	0,00	260 120,60		2 560 513,26
9		1 747 668,66	1 747 668,66	812 844,60	812 844,60	260 120,60	260 120,60	2 560 513,26	2 560 513,26
CELKEM		31 855 193,64	31 855 193,64	27 131 708,53	27 131 708,53	8 427 408,39	8 427 408,39	24 676 727,53	24 676 727,53