

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
018	0000	0,00	0,00	9 583,00	0,00	0,00	0,00	9 583,00	0,00
<b>**018</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 583,00</b>	<b>0,00</b>
021	0200	1 590 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 833,00	0,00
<b>**021</b>		<b>1 590 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 590 833,00</b>	<b>0,00</b>
022	0000	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 900,00	0,00
<b>**022</b>		<b>104 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 900,00</b>	<b>0,00</b>
028	0000	485 756,31	0,00	74 728,04	0,00	50 121,07	0,00	560 484,35	0,00
<b>**028</b>		<b>485 756,31</b>	<b>0,00</b>	<b>74 728,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50 121,07</b>	<b>0,00</b>	<b>560 484,35</b>	<b>0,00</b>
078	0000	0,00	0,00	0,00	9 583,00	0,00	0,00	-9 583,00	0,00
<b>**078</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 583,00</b>	<b>0,00</b>
081	0000	-306 048,00	0,00	0,00	32 135,00	0,00	32 135,00	-338 183,00	0,00
<b>**081</b>		<b>-306 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 135,00</b>	<b>-338 183,00</b>	<b>0,00</b>
082	0000	-100 088,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	-100 312,00	0,00
<b>**082</b>		<b>-100 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	<b>-100 312,00</b>	<b>0,00</b>
088	0000	-485 756,31	0,00	0,00	74 728,04	0,00	50 121,07	-560 484,35	0,00
<b>**088</b>		<b>-485 756,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 728,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50 121,07</b>	<b>-560 484,35</b>	<b>0,00</b>
<b>*0</b>		<b>1 289 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 311,04</b>	<b>116 670,04</b>	<b>50 121,07</b>	<b>82 480,07</b>	<b>1 257 238,00</b>	<b>0,00</b>
241	0000	481 216,87	0,00	4 065 431,11	3 982 504,27	165 478,00	455 883,00	564 143,71	0,00
241	0100	436,39	0,00	500,00	789,43	500,00	789,43	146,96	0,00
241	0300	45 519,00	0,00	200 563,00	231 925,00	38 854,00	175 558,00	14 157,00	0,00
<b>**241</b>		<b>527 172,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 266 494,11</b>	<b>4 215 218,70</b>	<b>204 832,00</b>	<b>632 230,43</b>	<b>578 447,67</b>	<b>0,00</b>
243	0000	71 632,99	0,00	52 046,01	14 576,00	5 331,00	6,00	109 103,00	0,00
<b>**243</b>		<b>71 632,99</b>	<b>0,00</b>	<b>52 046,01</b>	<b>14 576,00</b>	<b>5 331,00</b>	<b>6,00</b>	<b>109 103,00</b>	<b>0,00</b>
261	0000	9 071,00	0,00	50 000,00	45 844,00	15 000,00	20 726,00	13 227,00	0,00
<b>**261</b>		<b>9 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 844,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 726,00</b>	<b>13 227,00</b>	<b>0,00</b>
262	0000	0,00	0,00	281 449,00	281 449,00	171 309,00	171 309,00	0,00	0,00
<b>**262</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 449,00</b>	<b>281 449,00</b>	<b>171 309,00</b>	<b>171 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*2</b>		<b>607 876,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 649 989,12</b>	<b>4 557 087,70</b>	<b>396 472,00</b>	<b>824 271,43</b>	<b>700 777,67</b>	<b>0,00</b>
311	0000	22 562,00	0,00	157 209,00	168 563,00	61 964,00	33 854,00	11 208,00	0,00
<b>**311</b>		<b>22 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 209,00</b>	<b>168 563,00</b>	<b>61 964,00</b>	<b>33 854,00</b>	<b>11 208,00</b>	<b>0,00</b>
314	0300	7 860,00	0,00	29 480,00	31 440,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00
<b>**314</b>		<b>7 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 480,00</b>	<b>31 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>0,00</b>
321	0000	0,00	17 318,00	364 724,15	447 055,65	23 580,00	119 720,50	0,00	99 649,50
<b>**321</b>		<b>0,00</b>	<b>17 318,00</b>	<b>364 724,15</b>	<b>447 055,65</b>	<b>23 580,00</b>	<b>119 720,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99 649,50</b>
331	0000	0,00	165 068,00	1 996 624,00	2 070 946,00	225 210,00	259 390,00	0,00	239 390,00
<b>**331</b>		<b>0,00</b>	<b>165 068,00</b>	<b>1 996 624,00</b>	<b>2 070 946,00</b>	<b>225 210,00</b>	<b>259 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 390,00</b>
336	0200	0,00	14 191,00	165 254,00	172 258,00	16 739,00	21 195,00	0,00	21 195,00
336	0210	0,00	54 121,00	630 180,00	656 898,00	63 839,00	80 839,00	0,00	80 839,00
<b>**336</b>		<b>0,00</b>	<b>68 312,00</b>	<b>795 434,00</b>	<b>829 156,00</b>	<b>80 578,00</b>	<b>102 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 034,00</b>
337	0100	0,00	9 825,00	115 446,00	120 465,00	11 850,00	14 844,00	0,00	14 844,00
337	0110	0,00	19 640,00	230 762,00	240 796,00	23 687,00	29 674,00	0,00	29 674,00
<b>**337</b>		<b>0,00</b>	<b>29 465,00</b>	<b>346 208,00</b>	<b>361 261,00</b>	<b>35 537,00</b>	<b>44 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 518,00</b>
342	0100	0,00	75,00	2 048,00	2 423,00	0,00	450,00	0,00	450,00
342	0200	0,00	31 568,00	340 881,00	353 927,00	34 733,00	44 614,00	0,00	44 614,00
<b>**342</b>		<b>0,00</b>	<b>31 643,00</b>	<b>342 929,00</b>	<b>356 350,00</b>	<b>34 733,00</b>	<b>45 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 064,00</b>
374	0013	0,00	525 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 976,00
<b>**374</b>		<b>0,00</b>	<b>525 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 976,00</b>
377	0200	355,99	0,00	163,02	429,01	103,02	0,00	90,00	0,00
<b>**377</b>		<b>355,99</b>	<b>0,00</b>	<b>163,02</b>	<b>429,01</b>	<b>103,02</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
378	0189	0,00	2 670,00	10 057,00	11 150,00	0,00	3 763,00	0,00	3 763,00
378	0300	0,00	0,00	0,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	2 488,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
** 378		0,00	2 670,00	10 057,00	13 638,00	0,00	6 251,00	0,00	6 251,00
388	0000	317 857,31	0,00	182 504,00	0,00	182 504,00	0,00	500 361,31	0,00
** 388		317 857,31	0,00	182 504,00	0,00	182 504,00	0,00	500 361,31	0,00
389	0000	0,00	7 850,00	7 850,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
** 389		0,00	7 850,00	7 850,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
* 3		348 635,30	848 302,00	4 233 182,17	4 284 738,66	644 209,02	616 731,50	517 559,31	1 068 782,50
401	0100	0,00	-24 947,88	24 947,88	0,00	24 947,88	0,00	0,00	-49 895,76
401	0200	0,00	1 137 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 242,00
401	0902	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00
** 401		0,00	1 112 761,12	24 947,88	0,00	24 947,88	0,00	0,00	1 087 813,24
403	0101	0,00	179 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 678,00
403	0501	0,00	-7 187,12	7 187,12	0,00	7 187,12	0,00	0,00	-14 374,24
** 403		0,00	172 490,88	7 187,12	0,00	7 187,12	0,00	0,00	165 303,76
412	0100	0,00	66 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 940,00
412	0110	0,00	0,00	0,00	54 002,00	0,00	6 750,00	0,00	54 002,00
412	0220	0,00	0,00	9 503,00	0,00	9 503,00	0,00	0,00	-9 503,00
412	0290	0,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 999,00
** 412		0,00	66 940,00	14 502,00	54 002,00	9 503,00	6 750,00	0,00	106 440,00
413	0500	0,00	22 486,12	17 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596,67
** 413		0,00	22 486,12	17 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596,67
414	0500	0,00	8 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882,88
** 414		0,00	8 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882,88
416	0300	0,00	32 135,00	-32 135,00	0,00	-32 135,00	0,00	0,00	64 270,00
416	0310	0,00	0,00	32 135,00	32 135,00	32 135,00	32 135,00	0,00	0,00
416	0490	0,00	0,00	32 135,00	0,00	32 135,00	0,00	0,00	-32 135,00
** 416		0,00	32 135,00	32 135,00	32 135,00	32 135,00	32 135,00	0,00	32 135,00
431	0300	0,00	-17 889,45	0,00	17 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	-17 889,45	0,00	17 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0000	2 246 108,55	2 246 108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		2 246 108,55	2 246 108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		2 246 108,55	3 643 915,10	96 661,45	104 026,45	73 773,00	38 885,00	0,00	1 405 171,55
501	0300	0,00	0,00	136 887,29	0,00	10 316,43	0,00	136 887,29	0,00
501	0301	0,00	0,00	3 650,57	0,00	0,00	0,00	3 650,57	0,00
501	0320	0,00	0,00	140 177,00	0,00	19 069,00	0,00	140 177,00	0,00
** 501		0,00	0,00	280 714,86	0,00	29 385,43	0,00	280 714,86	0,00
502	0300	0,00	0,00	25 262,29	0,00	5 900,00	0,00	25 262,29	0,00
** 502		0,00	0,00	25 262,29	0,00	5 900,00	0,00	25 262,29	0,00
518	0300	0,00	0,00	64 033,42	0,00	25 185,41	0,00	64 033,42	0,00
518	0301	0,00	0,00	14 598,46	0,00	0,00	0,00	14 598,46	0,00
** 518		0,00	0,00	78 631,88	0,00	25 185,41	0,00	78 631,88	0,00
521	0301	0,00	0,00	2 675 611,00	0,00	329 713,00	0,00	2 675 611,00	0,00
521	0302	0,00	0,00	30 000,00	0,00	3 000,00	0,00	30 000,00	0,00
521	0303	0,00	0,00	24 367,00	0,00	7 780,00	0,00	24 367,00	0,00
** 521		0,00	0,00	2 729 978,00	0,00	340 493,00	0,00	2 729 978,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	240 796,00	0,00	29 674,00	0,00	240 796,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	656 524,00	0,00	80 839,00	0,00	656 524,00	0,00
** 524		0,00	0,00	897 320,00	0,00	110 513,00	0,00	897 320,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	11 150,00	0,00	3 763,00	0,00	11 150,00	0,00
** 525		0,00	0,00	11 150,00	0,00	3 763,00	0,00	11 150,00	0,00
527	0300	0,00	0,00	2 750,00	0,00	650,00	0,00	2 750,00	0,00
527	0301	0,00	0,00	54 002,00	0,00	6 750,00	0,00	54 002,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
** 527		0,00	0,00	56 752,00	0,00	7 400,00	0,00	56 752,00	0,00
528	0300	0,00	0,00	6 708,00	0,00	6 708,00	0,00	6 708,00	0,00
** 528		0,00	0,00	6 708,00	0,00	6 708,00	0,00	6 708,00	0,00
551	0300	0,00	0,00	32 359,00	0,00	32 359,00	0,00	32 359,00	0,00
** 551		0,00	0,00	32 359,00	0,00	32 359,00	0,00	32 359,00	0,00
558	0300	0,00	0,00	59 704,07	0,00	50 121,07	0,00	59 704,07	0,00
558	0301	0,00	0,00	19 607,97	0,00	0,00	0,00	19 607,97	0,00
** 558		0,00	0,00	79 312,04	0,00	50 121,07	0,00	79 312,04	0,00
* 5		0,00	0,00	4 198 188,07	0,00	611 827,91	0,00	4 198 188,07	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	139 369,00	0,00	46 124,00	0,00	139 369,00
** 602		0,00	0,00	0,00	139 369,00	0,00	46 124,00	0,00	139 369,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	31 960,00
** 609		0,00	0,00	0,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	31 960,00
648	0800	0,00	0,00	0,00	32 135,00	0,00	32 135,00	0,00	32 135,00
** 648		0,00	0,00	0,00	32 135,00	0,00	32 135,00	0,00	32 135,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	60 272,00	0,00	-46 728,00	0,00	60 272,00
** 649		0,00	0,00	0,00	60 272,00	0,00	-46 728,00	0,00	60 272,00
672	0310	0,00	0,00	0,00	3 643 569,00	0,00	0,00	0,00	3 643 569,00
672	0314	0,00	0,00	0,00	182 504,00	0,00	182 504,00	0,00	182 504,00
672	0320	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
** 672		0,00	0,00	0,00	3 936 073,00	0,00	182 504,00	0,00	3 936 073,00
* 6		0,00	0,00	0,00	4 199 809,00	0,00	214 035,00	0,00	4 199 809,00
<b>CELKEM:</b>		<b>4 492 217,10</b>	<b>4 492 217,10</b>	<b>13 262 331,85</b>	<b>13 262 331,85</b>	<b>1 776 403,00</b>	<b>1 776 403,00</b>	<b>6 673 763,05</b>	<b>6 673 763,05</b>

Počet záznamů: 71