

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
018	0000	9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583,00	0,00
** 018		9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583,00	0,00
021	0200	1 590 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 833,00	0,00
** 021		1 590 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 833,00	0,00
022	0000	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 900,00	0,00
** 022		104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 900,00	0,00
028	0000	560 484,35	0,00	119 095,63	0,00	0,00	0,00	679 579,98	0,00
** 028		560 484,35	0,00	119 095,63	0,00	0,00	0,00	679 579,98	0,00
078	0000	-9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 583,00	0,00
** 078		-9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 583,00	0,00
081	0000	-338 183,00	0,00	0,00	32 135,00	0,00	32 135,00	-370 318,00	0,00
** 081		-338 183,00	0,00	0,00	32 135,00	0,00	32 135,00	-370 318,00	0,00
082	0000	-100 312,00	0,00	0,00	219,00	0,00	219,00	-100 531,00	0,00
** 082		-100 312,00	0,00	0,00	219,00	0,00	219,00	-100 531,00	0,00
088	0000	-560 484,35	0,00	0,00	119 095,63	0,00	0,00	-679 579,98	0,00
** 088		-560 484,35	0,00	0,00	119 095,63	0,00	0,00	-679 579,98	0,00
* 0		1 257 238,00	0,00	119 095,63	151 449,63	0,00	32 354,00	1 224 884,00	0,00
241	0000	564 143,71	0,00	5 973 372,60	5 633 104,58	1 060 919,00	422 754,00	904 411,73	0,00
241	0100	146,96	0,00	700,00	846,96	0,00	0,00	0,00	0,00
241	0300	14 157,00	0,00	294 150,00	260 328,00	51 543,00	200 000,00	47 979,00	0,00
** 241		578 447,67	0,00	6 268 222,60	5 894 279,54	1 112 462,00	622 754,00	952 390,73	0,00
243	0000	109 103,00	0,00	73 982,00	40 076,01	5 922,00	5 448,00	143 008,99	0,00
** 243		109 103,00	0,00	73 982,00	40 076,01	5 922,00	5 448,00	143 008,99	0,00
261	0000	13 227,00	0,00	20 000,00	29 824,00	0,00	405,00	3 403,00	0,00
** 261		13 227,00	0,00	20 000,00	29 824,00	0,00	405,00	3 403,00	0,00
262	0000	0,00	0,00	302 934,60	302 934,60	205 922,00	205 922,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	302 934,60	302 934,60	205 922,00	205 922,00	0,00	0,00
* 2		700 777,67	0,00	6 665 139,20	6 267 114,15	1 324 306,00	834 529,00	1 098 802,72	0,00
311	0000	11 208,00	0,00	282 014,00	267 138,00	46 688,00	31 543,00	26 084,00	0,00
** 311		11 208,00	0,00	282 014,00	267 138,00	46 688,00	31 543,00	26 084,00	0,00
314	0300	5 900,00	0,00	34 052,29	32 182,29	0,00	0,00	7 770,00	0,00
** 314		5 900,00	0,00	34 052,29	32 182,29	0,00	0,00	7 770,00	0,00
321	0000	0,00	99 649,50	579 493,30	550 784,80	11 061,00	34 911,00	0,00	70 941,00
** 321		0,00	99 649,50	579 493,30	550 784,80	11 061,00	34 911,00	0,00	70 941,00
331	0000	0,00	239 390,00	2 959 243,00	3 043 807,00	246 361,00	323 954,00	0,00	323 954,00
** 331		0,00	239 390,00	2 959 243,00	3 043 807,00	246 361,00	323 954,00	0,00	323 954,00
336	0200	0,00	21 195,00	237 069,00	241 881,00	19 160,00	26 007,00	0,00	26 007,00
336	0210	0,00	80 839,00	904 109,00	922 459,00	73 066,00	99 189,00	0,00	99 189,00
** 336		0,00	102 034,00	1 141 178,00	1 164 340,00	92 226,00	125 196,00	0,00	125 196,00
337	0100	0,00	14 844,00	158 099,00	161 326,00	13 513,00	18 071,00	0,00	18 071,00
337	0110	0,00	29 674,00	344 306,00	350 762,00	27 012,00	36 130,00	0,00	36 130,00
** 337		0,00	44 518,00	502 405,00	512 088,00	40 525,00	54 201,00	0,00	54 201,00
342	0100	0,00	450,00	2 475,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0200	0,00	44 614,00	253 413,00	246 718,00	22 896,00	38 416,00	0,00	37 919,00
** 342		0,00	45 064,00	255 888,00	248 743,00	22 896,00	38 416,00	0,00	37 919,00
374	0013	0,00	525 976,00	525 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0014	0,00	0,00	0,00	464 100,00	0,00	0,00	0,00	464 100,00
** 374		0,00	525 976,00	525 976,00	464 100,00	0,00	0,00	0,00	464 100,00
377	0200	90,00	0,00	294,00	0,00	258,00	0,00	384,00	0,00
** 377		90,00	0,00	294,00	0,00	258,00	0,00	384,00	0,00
378	0189	0,00	3 763,00	15 035,00	15 624,00	0,00	4 352,00	0,00	4 352,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	0197	0,00	0,00	32 800,00	36 300,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
378	0300	0,00	2 488,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 378		0,00	6 251,00	50 323,00	51 924,00	3 500,00	7 852,00	0,00	7 852,00
388	0000	500 361,31	0,00	150 005,41	500 361,31	150 005,41	0,00	150 005,41	0,00
** 388		500 361,31	0,00	150 005,41	500 361,31	150 005,41	0,00	150 005,41	0,00
389	0000	0,00	5 900,00	5 900,00	7 770,00	0,00	7 770,00	0,00	7 770,00
** 389		0,00	5 900,00	5 900,00	7 770,00	0,00	7 770,00	0,00	7 770,00
* 3		517 559,31	1 068 782,50	6 486 772,00	6 843 238,40	613 520,41	623 843,00	184 243,41	1 091 933,00
401	0100	0,00	-49 895,76	24 947,88	0,00	24 947,88	0,00	0,00	-74 843,64
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	1 087 813,24	24 947,88	0,00	24 947,88	0,00	0,00	1 062 865,36
403	0101	0,00	179 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 678,00
403	0501	0,00	-14 374,24	7 187,12	0,00	7 187,12	0,00	0,00	-21 561,36
** 403		0,00	165 303,76	7 187,12	0,00	7 187,12	0,00	0,00	158 116,64
412	0100	0,00	106 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 440,00
412	0110	0,00	0,00	0,00	75 171,00	0,00	8 029,00	0,00	75 171,00
412	0220	0,00	0,00	18 581,00	0,00	18 581,00	0,00	0,00	-18 581,00
412	0230	0,00	0,00	25 200,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	-25 200,00
412	0240	0,00	0,00	4 989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 989,01
** 412		0,00	106 440,00	48 770,01	75 171,00	23 981,00	8 029,00	0,00	132 840,99
413	0500	0,00	4 596,67	0,00	1 620,93	0,00	0,00	0,00	6 217,60
** 413		0,00	4 596,67	0,00	1 620,93	0,00	0,00	0,00	6 217,60
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	0,00	32 135,00	0,00	32 135,00	0,00	64 270,00
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	1 620,93	1 620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	1 620,93	1 620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0000	2 475 574,98	2 475 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		2 475 574,98	2 475 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		2 475 574,98	3 882 367,46	114 660,94	108 926,93	88 251,00	40 164,00	0,00	1 401 058,47
501	0300	0,00	0,00	109 217,45	0,00	8 188,00	0,00	109 217,45	0,00
501	0320	0,00	0,00	247 369,41	0,00	-4 247,00	0,00	247 369,41	0,00
** 501		0,00	0,00	356 586,86	0,00	3 941,00	0,00	356 586,86	0,00
502	0300	0,00	0,00	34 052,29	0,00	7 770,00	0,00	34 052,29	0,00
** 502		0,00	0,00	34 052,29	0,00	7 770,00	0,00	34 052,29	0,00
518	0300	0,00	0,00	60 302,66	0,00	228,00	0,00	60 302,66	0,00
** 518		0,00	0,00	60 302,66	0,00	228,00	0,00	60 302,66	0,00
521	0301	0,00	0,00	3 756 645,00	0,00	400 951,00	0,00	3 756 645,00	0,00
521	0302	0,00	0,00	35 180,00	0,00	8 500,00	0,00	35 180,00	0,00
521	0303	0,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00
** 521		0,00	0,00	3 793 215,00	0,00	409 451,00	0,00	3 793 215,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	338 134,00	0,00	36 130,00	0,00	338 134,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	922 459,00	0,00	99 189,00	0,00	922 459,00	0,00
** 524		0,00	0,00	1 260 593,00	0,00	135 319,00	0,00	1 260 593,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	15 624,00	0,00	4 352,00	0,00	15 624,00	0,00
** 525		0,00	0,00	15 624,00	0,00	4 352,00	0,00	15 624,00	0,00
527	0300	0,00	0,00	45 592,25	0,00	2 576,20	0,00	45 592,25	0,00
527	0301	0,00	0,00	75 171,00	0,00	8 029,00	0,00	75 171,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	120 763,25	0,00	10 605,20	0,00	120 763,25	0,00
528	0300	0,00	0,00	13 116,00	0,00	13 116,00	0,00	13 116,00	0,00
** 528		0,00	0,00	13 116,00	0,00	13 116,00	0,00	13 116,00	0,00
551	0300	0,00	0,00	32 354,00	0,00	32 354,00	0,00	32 354,00	0,00
** 551		0,00	0,00	32 354,00	0,00	32 354,00	0,00	32 354,00	0,00
558	0300	0,00	0,00	119 095,63	0,00	0,00	0,00	119 095,63	0,00
** 558		0,00	0,00	119 095,63	0,00	0,00	0,00	119 095,63	0,00
* 5		0,00	0,00	5 805 702,69	0,00	617 136,20	0,00	5 805 702,69	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	236 536,00	0,00	46 688,00	0,00	236 536,00
** 602		0,00	0,00	0,00	236 536,00	0,00	46 688,00	0,00	236 536,00
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	95 652,25	0,00	22 576,20	0,00	95 652,25
** 649		0,00	0,00	0,00	95 652,25	0,00	22 576,20	0,00	95 652,25
672	0310	0,00	0,00	0,00	5 170 698,00	0,00	860 919,00	0,00	5 170 698,00
672	0314	0,00	0,00	0,00	175 620,10	0,00	150 005,41	0,00	175 620,10
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	5 456 318,10	0,00	1 010 924,41	0,00	5 456 318,10
* 6		0,00	0,00	0,00	5 820 641,35	0,00	1 112 323,61	0,00	5 820 641,35
CELKEM:		4 951 149,96	4 951 149,96	19 191 370,46	19 191 370,46	2 643 213,61	2 643 213,61	8 313 632,82	8 313 632,82

Počet záznamů: 69