

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 21.1.2018

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	51 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 431,00	
018		51 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 431,00	
019	0100	123 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 780,00	
019		123 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 780,00	
021	0200	3 648 850,50	0,00	203 102,00	0,00	0,00	0,00	3 851 952,50	
021	0300	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	
021	0400	5 619 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 430,90	
021	0500	1 094 019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 019,10	
021	0600	141 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 248,20	
021		10 562 048,70	0,00	203 102,00	0,00	0,00	0,00	10 765 150,70	
022	0040	41 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 704,00	
022	0050	369 908,20	0,00	42 224,20	0,00	0,00	0,00	412 132,40	
022	0060	573 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 900,00	
022		985 512,20	0,00	42 224,20	0,00	0,00	0,00	1 027 736,40	
028	0010	1 147 377,03	0,00	45 747,90	0,00	10 931,90	0,00	1 193 124,93	
028		1 147 377,03	0,00	45 747,90	0,00	10 931,90	0,00	1 193 124,93	
031	0200	1 962 017,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 017,85	
031	0300	1 727 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 030,86	
031	0301	1 699,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,73	
031	0400	123 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 450,00	
031	0401	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	
031	0500	779 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 868,35	
031	0501	265 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 726,55	
031		4 867 493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 493,34	
042	0000	0,00	0,00	18 688,00	18 688,00	0,00	0,00	0,00	
042	0012	0,00	0,00	226 638,20	226 638,20	0,00	0,00	0,00	
042		0,00	0,00	245 326,20	245 326,20	0,00	0,00	0,00	
078	0000	- 51 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 51 431,00	
078		- 51 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 51 431,00	
079	0100	- 44 355,00	0,00	0,00	12 384,00	0,00	12 384,00	- 56 739,00	
079		- 44 355,00	0,00	0,00	12 384,00	0,00	12 384,00	- 56 739,00	
081	0200	- 960 173,00	0,00	0,00	62 043,00	0,00	62 043,00	-1 022 216,00	
081	0300	- 5 551,00	0,00	0,00	1 152,00	0,00	1 152,00	- 6 703,00	
081	0400	-2 826 302,00	0,00	0,00	117 264,00	0,00	117 264,00	-2 943 566,00	
081	0500	- 547 018,00	0,00	0,00	21 912,00	0,00	21 912,00	- 568 930,00	
081	0600	- 70 625,00	0,00	0,00	2 846,00	0,00	2 846,00	- 73 471,00	
081		-4 409 669,00	0,00	0,00	205 217,00	0,00	205 217,00	-4 614 886,00	
082	0040	- 41 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 41 704,00	
082	0050	- 201 191,00	0,00	0,00	21 546,00	0,00	21 546,00	- 222 737,00	
082	0060	- 445 890,00	0,00	0,00	18 458,00	0,00	18 458,00	- 464 348,00	
082		- 688 785,00	0,00	0,00	40 004,00	0,00	40 004,00	- 728 789,00	
088	0000	-1 147 377,03	0,00	0,00	45 747,90	0,00	10 931,90	-1 193 124,93	
088		-1 147 377,03	0,00	0,00	45 747,90	0,00	10 931,90	-1 193 124,93	
0		11 396 025,24	0,00	536 400,30	548 679,10	10 931,90	268 536,90	11 383 746,44	0,00
192	0000	- 381,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	1 005,00	- 1 386,00	
192		- 381,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	1 005,00	- 1 386,00	
194	0000	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20	- 13,20	
194		0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20	- 13,20	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 21.1.2018

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>
1		- 381,00	0,00	0,00	1 018,20	0,00	1 018,20	- 1 399,20	0,00
231	0010	3 592 609,12	0,00	2 451 161,22	1 571 345,72	303 214,98	147 637,52	4 472 424,62	
231	0011	1 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,89	
231	0012	5 041 798,04	0,00	1 022,45	0,00	86,85	0,00	5 042 820,49	
231	0014	872 435,27	0,00	79 800,00	128,00	0,00	10,00	952 107,27	
231	0015	2 507 570,87	0,00	5 018,90	0,00	0,00	0,00	2 512 589,77	
231		12 015 924,19	0,00	2 537 002,57	1 571 473,72	303 301,83	147 647,52	12 981 453,04	
261	0300	0,00	0,00	326 882,00	323 874,00	70 773,00	75 047,00	3 008,00	
261		0,00	0,00	326 882,00	323 874,00	70 773,00	75 047,00	3 008,00	
262	0100	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
262		0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2		12 015 924,19	0,00	3 168 884,57	2 200 347,72	444 074,83	292 694,52	12 984 461,04	0,00
311	0200	52 020,00	0,00	572 855,10	487 912,60	109 623,50	81 077,00	136 962,50	
311		52 020,00	0,00	572 855,10	487 912,60	109 623,50	81 077,00	136 962,50	
314	0010	16 260,00	0,00	72 371,00	75 751,00	0,00	0,00	12 880,00	
314		16 260,00	0,00	72 371,00	75 751,00	0,00	0,00	12 880,00	
315	0100	1 270,00	0,00	22 430,00	19 680,00	- 110,00	0,00	4 020,00	
315		1 270,00	0,00	22 430,00	19 680,00	- 110,00	0,00	4 020,00	
321	0000	0,00	6 891,00	861 288,64	881 858,94	58 769,45	61 532,52	27 461,30	
321		0,00	6 891,00	861 288,64	881 858,94	58 769,45	61 532,52	27 461,30	
324	0000	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	
324		0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	
331	0000	0,00	21 765,00	384 736,00	384 181,00	43 067,00	32 157,00	21 210,00	
331		0,00	21 765,00	384 736,00	384 181,00	43 067,00	32 157,00	21 210,00	
337	0100	0,00	675,00	7 830,00	7 740,00	585,00	585,00	585,00	
337	0110	0,00	1 350,00	15 660,00	15 480,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	
337		0,00	2 025,00	23 490,00	23 220,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	
341	0000	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	
341		0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	
342	0100	0,00	1 606,00	24 027,00	25 293,00	2 317,00	2 872,00	2 872,00	
342	0200	0,00	1 635,00	28 320,00	28 815,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	
342		0,00	3 241,00	52 347,00	54 108,00	4 447,00	5 002,00	5 002,00	
346	0100	0,00	0,00	79 417,29	79 417,29	0,00	0,00	0,00	
346		0,00	0,00	79 417,29	79 417,29	0,00	0,00	0,00	
349	0000	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	
349	0090	0,00	0,00	10 110,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	
349	0100	0,00	0,00	16 374,80	16 374,80	0,00	0,00	0,00	
349		0,00	0,00	28 884,80	28 884,80	0,00	0,00	0,00	
374	0130	0,00	24 400,00	24 400,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	
374		0,00	24 400,00	24 400,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	
377	0010	900,00	0,00	1 123,07	2 023,07	323,07	323,07	0,00	
377		900,00	0,00	1 123,07	2 023,07	323,07	323,07	0,00	
378	0200	0,00	0,00	300,00	7 063,00	0,00	6 763,00	6 763,00	
378		0,00	0,00	300,00	7 063,00	0,00	6 763,00	6 763,00	
381	0000	4 112,00	0,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	2 467,00	
381		4 112,00	0,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	2 467,00	
383	0000	0,00	24 126,00	24 126,00	10 032,00	0,00	10 032,00	10 032,00	
383		0,00	24 126,00	24 126,00	10 032,00	0,00	10 032,00	10 032,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 21.1.2018

strana: 3 / 5

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
384	0000	0,00	1 694,90	1 694,90	1 725,40	0,00	89,00		1 725,40
384		0,00	1 694,90	1 694,90	1 725,40	0,00	89,00		1 725,40
388	0000	35 617,29	0,00	143 951,79	28 617,29	26 951,79	0,00	150 951,79	
388		35 617,29	0,00	143 951,79	28 617,29	26 951,79	0,00	150 951,79	
389	0000	0,00	25 000,00	25 000,00	33 868,00	0,00	33 868,00		33 868,00
389		0,00	25 000,00	25 000,00	33 868,00	0,00	33 868,00		33 868,00
395	0000	0,00	0,00	17 065,50	17 065,50	4 708,00	4 708,00	0,00	
395		0,00	0,00	17 065,50	17 065,50	4 708,00	4 708,00	0,00	
3		110 179,29	113 942,90	2 452 331,09	2 392 902,89	249 534,81	237 306,59	307 281,29	251 616,70
401	0901	0,00	14 738 471,80	0,00	25 553,82	0,00	25 553,82		14 764 025,62
401	0933	0,00	7 489 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 489 562,00
401	0964	0,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 486,00
401	0965	0,00	42 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42 735,00
401		0,00	22 280 254,80	0,00	25 553,82	0,00	25 553,82		22 305 808,62
403	0300	0,00	1 354 049,11	0,00	490 076,59	0,00	373 076,59		1 844 125,70
403	0700	0,00	- 204 340,60	45 972,07	- 398 630,41	45 972,07	- 398 630,41		- 648 943,08
403		0,00	1 149 708,51	45 972,07	91 446,18	45 972,07	- 25 553,82		1 195 182,62
406	0000	0,00	-4 876 013,67	0,00	0,00	0,00	0,00		-4 876 013,67
406		0,00	-4 876 013,67	0,00	0,00	0,00	0,00		-4 876 013,67
431	0300	0,00	1 156 518,31	1 156 518,31	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	1 156 518,31	1 156 518,31	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	3 697 336,87	0,00	1 156 518,31	0,00	0,00		4 853 855,18
432		0,00	3 697 336,87	0,00	1 156 518,31	0,00	0,00		4 853 855,18
491	0000	23 521 747,72	23 521 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		23 521 747,72	23 521 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		23 521 747,72	46 929 552,54	1 202 490,38	1 273 518,31	45 972,07	0,00	0,00	23 478 832,75
501	0300	0,00	0,00	71 147,00	0,00	1 824,00	0,00	71 147,00	
501		0,00	0,00	71 147,00	0,00	1 824,00	0,00	71 147,00	
502	0300	0,00	0,00	46 425,00	0,00	21 000,00	0,00	46 425,00	
502		0,00	0,00	46 425,00	0,00	21 000,00	0,00	46 425,00	
511	0300	0,00	0,00	55 717,29	0,00	0,00	0,00	55 717,29	
511		0,00	0,00	55 717,29	0,00	0,00	0,00	55 717,29	
512	0300	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00	
512		0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00	
513	0300	0,00	0,00	9 381,00	0,00	7 450,00	0,00	9 381,00	
513		0,00	0,00	9 381,00	0,00	7 450,00	0,00	9 381,00	
518	0300	0,00	0,00	523 390,55	0,00	96 769,62	0,00	523 390,55	
518		0,00	0,00	523 390,55	0,00	96 769,62	0,00	523 390,55	
521	0602	0,00	0,00	212 181,00	0,00	19 157,00	0,00	212 181,00	
521	0802	0,00	0,00	172 000,00	0,00	13 000,00	0,00	172 000,00	
521		0,00	0,00	384 181,00	0,00	32 157,00	0,00	384 181,00	
524	0301	0,00	0,00	15 480,00	0,00	1 170,00	0,00	15 480,00	
524		0,00	0,00	15 480,00	0,00	1 170,00	0,00	15 480,00	
525	0300	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
525		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
527	0310	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	
527		0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	
543	0300	0,00	0,00	4 032,00	0,00	377,00	0,00	4 032,00	

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2017

zpracováno: 21.1.2018

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>
790	0999	- 5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5,66	
790		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	0999	0,00	0,00	0,00	24 990,00	0,00	24 990,00		24 990,00
966		0,00	0,00	0,00	24 990,00	0,00	24 990,00		24 990,00
999	0966	0,00	0,00	24 990,00	0,00	24 990,00	0,00		- 24 990,00
999		0,00	0,00	24 990,00	0,00	24 990,00	0,00		- 24 990,00
9		0,00	0,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00
CELKEM		47 043 495,44	47 043 495,44	8 997 916,15	8 997 916,15	1 229 569,40	1 229 569,40	26 286 909,38	26 286 909,38