

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

zpracováno: 25.1.2018

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 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>
018	0000	46 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 247,60	
018		46 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 247,60	
019	0010	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 400,00	
019		259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 400,00	
021	0130	3 161 343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 343,28	
021	0200	935 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 722,00	
021	0300	563 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 006,00	
021	0400	5 168 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 609,00	
021	0500	22 313 032,67	0,00	0,00	8 482 298,90	0,00	0,00	13 830 733,77	
021	0600	121 982,00	0,00	3 080 044,84	0,00	3 080 044,84	0,00	3 202 026,84	
021		32 263 694,95	0,00	3 080 044,84	8 482 298,90	3 080 044,84	0,00	26 861 440,89	
022	0001	58 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 960,00	
022	0002	64 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 631,00	
022		123 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 591,00	
028	0000	180 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 867,00	
028	0010	371 547,51	0,00	145 593,00	0,00	24 790,00	0,00	517 140,51	
028	0011	93 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 927,00	
028	0012	65 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 374,00	
028		711 715,51	0,00	145 593,00	0,00	24 790,00	0,00	857 308,51	
031	0200	161 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 991,72	
031	0300	1 699 816,40	0,00	11 772,15	7 847,19	11 772,15	0,00	1 703 741,36	
031	0323	231 457,71	0,00	10 727,85	0,00	10 727,85	0,00	242 185,56	
031	0400	5 893,62	0,00	- 4 678,08	0,00	- 4 678,08	0,00	1 215,54	
031	0410	1 558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,32	
031	0423	0,00	0,00	4 678,08	0,00	4 678,08	0,00	4 678,08	
031	0500	475 729,66	0,00	- 48 490,86	0,00	- 48 490,86	0,00	427 238,80	
031	0503	181 051,09	0,00	48 490,86	0,00	48 490,86	0,00	229 541,95	
031	0510	398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,43	
031		2 757 896,95	0,00	22 500,00	7 847,19	22 500,00	0,00	2 772 549,76	
042	0020	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	
042	0101	0,00	0,00	1 750 738,84	1 750 738,84	0,00	1 750 738,84	0,00	
042	0102	0,00	0,00	1 329 306,00	1 329 306,00	1 329 306,00	1 329 306,00	0,00	
042		0,00	0,00	3 102 544,84	3 102 544,84	1 329 306,00	3 102 544,84	0,00	
078	0000	- 46 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 46 247,60	
078		- 46 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 46 247,60	
079	0010	- 77 832,00	0,00	0,00	12 972,00	0,00	12 972,00	- 90 804,00	
079		- 77 832,00	0,00	0,00	12 972,00	0,00	12 972,00	- 90 804,00	
081	0130	- 566 433,00	0,00	0,00	26 244,00	0,00	26 244,00	- 592 677,00	
081	0200	- 246 282,00	0,00	0,00	9 588,00	0,00	9 588,00	- 255 870,00	
081	0300	- 97 664,00	0,00	0,00	7 596,00	0,00	7 596,00	- 105 260,00	
081	0400	- 808 041,00	0,00	0,00	79 608,00	0,00	79 608,00	- 887 649,00	
081	0500	-4 711 826,00	0,00	8 482 298,90	7 094 498,90	0,00	273 368,00	-3 324 026,00	
081	0600	- 111 724,65	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00	- 112 372,65	
081		-6 541 970,65	0,00	8 482 298,90	7 218 182,90	0,00	397 052,00	-5 277 854,65	
082	0001	- 30 648,00	0,00	0,00	1 548,00	0,00	1 548,00	- 32 196,00	
082	0002	- 5 400,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	- 7 560,00	
082		- 36 048,00	0,00	0,00	3 708,00	0,00	3 708,00	- 39 756,00	
088	0000	- 180 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 180 867,00	
088	0010	- 371 547,51	0,00	0,00	145 593,00	0,00	24 790,00	- 517 140,51	

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

zpracováno: 25.1.2018

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 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>
088	0011	- 93 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 93 927,00	
088	0012	- 65 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 65 374,00	
088		- 711 715,51	0,00	0,00	145 593,00	0,00	24 790,00	- 857 308,51	
0		28 748 732,25	0,00	14 832 981,58	18 973 146,83	4 456 640,84	3 541 066,84	24 608 567,00	0,00
194	0000	0,00	0,00	0,00	2 216,00	0,00	2 216,00	- 2 216,00	
194		0,00	0,00	0,00	2 216,00	0,00	2 216,00	- 2 216,00	
1		0,00	0,00	0,00	2 216,00	0,00	2 216,00	- 2 216,00	0,00
231	0110	97 116,69	0,00	2 495 800,00	2 566 173,60	1 063 000,00	1 063 013,40	26 743,09	
231	0150	534 544,14	0,00	7 539 681,72	3 974 926,86	473 647,11	980 485,02	4 099 299,00	
231		631 660,83	0,00	10 035 481,72	6 541 100,46	1 536 647,11	2 043 498,42	4 126 042,09	
261	0300	0,00	0,00	612 778,00	575 981,00	108 009,00	130 845,00	36 797,00	
261		0,00	0,00	612 778,00	575 981,00	108 009,00	130 845,00	36 797,00	
262	0100	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
262		0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2		631 660,83	0,00	10 963 259,72	7 432 081,46	1 744 656,11	2 274 343,42	4 162 839,09	0,00
311	0110	3 428,00	0,00	77 388,00	62 928,00	12 898,00	4 249,00	17 888,00	
311	0115	0,00	0,00	100 288,00	88 488,00	20 620,00	54 114,00	11 800,00	
311	0800	0,00	0,00	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	
311		3 428,00	0,00	189 151,00	162 891,00	33 518,00	58 363,00	29 688,00	
314	0011	65 600,00	0,00	137 800,00	131 200,00	36 100,00	0,00	72 200,00	
314	0012	5 720,00	0,00	19 520,00	16 610,00	1 800,00	0,00	8 630,00	
314	0110	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
314		71 320,00	0,00	167 320,00	157 810,00	37 900,00	0,00	80 830,00	
315	0020	0,00	0,00	105 650,00	105 650,00	- 350,00	0,00	0,00	
315	0021	0,00	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	
315		0,00	0,00	111 700,00	111 700,00	- 350,00	0,00	0,00	
321	0030	0,00	20 520,10	2 049 878,72	2 029 358,62	488 096,02	488 096,02		0,00
321	0100	0,00	0,00	3 096 294,84	3 096 294,84	1 329 306,00	1 329 306,00		0,00
321		0,00	20 520,10	5 146 173,56	5 125 653,46	1 817 402,02	1 817 402,02		0,00
331	0000	0,00	22 016,00	490 708,00	509 208,00	95 390,00	45 290,00		40 516,00
331		0,00	22 016,00	490 708,00	509 208,00	95 390,00	45 290,00		40 516,00
337	0100	0,00	694,00	8 328,00	8 328,00	694,00	694,00		694,00
337	0110	0,00	1 375,00	16 500,00	16 500,00	1 375,00	1 375,00		1 375,00
337		0,00	2 069,00	24 828,00	24 828,00	2 069,00	2 069,00		2 069,00
342	0100	0,00	0,00	23 209,00	24 709,00	11 400,00	1 500,00		1 500,00
342	0200	0,00	2 580,00	31 185,00	31 185,00	2 580,00	2 580,00		2 580,00
342		0,00	2 580,00	54 394,00	55 894,00	13 980,00	4 080,00		4 080,00
345	0300	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	
346	0300	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	
346		0,00	0,00	79 800,00	79 800,00	22 000,00	22 000,00	0,00	
349	0300	0,00	0,00	11 987,00	11 987,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	11 987,00	11 987,00	0,00	0,00		0,00
374	0100	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	0,00	0,00		1 353 000,00
374	0110	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00	1 063 000,00		1 278 000,00
374	0130	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00		0,00
374		0,00	0,00	22 000,00	2 653 000,00	22 000,00	1 063 000,00		2 631 000,00

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

zpracováno: 25.1.2018

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 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>
377	0100	0,00	0,00	353 900,00	3 000,00	0,00	0,00	350 900,00	
377		0,00	0,00	353 900,00	3 000,00	0,00	0,00	350 900,00	
378	0100	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		0,00
378		0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		0,00
388	0300	0,00	0,00	2 631 000,00	0,00	2 631 000,00	0,00	2 631 000,00	
388		0,00	0,00	2 631 000,00	0,00	2 631 000,00	0,00	2 631 000,00	
3		74 748,00	47 185,10	9 304 961,56	8 917 771,46	4 674 909,02	3 012 204,02	3 092 418,00	2 677 665,00
401	0500	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 080,00
401	0901	0,00	24 869 249,56	0,00	0,00	0,00	0,00		24 869 249,56
401	0933	0,00	-3 825 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00		-3 825 960,86
401	0964	0,00	2 546 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 546 656,00
401	0965	0,00	21 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21 611,00
401		0,00	23 613 635,70	0,00	0,00	0,00	0,00		23 613 635,70
403	0300	0,00	8 668 150,00	0,00	2 416 000,00	0,00	2 416 000,00		11 084 150,00
403	0500	0,00	-1 400 253,44	2 242 666,16	0,00	120 890,16	0,00		-3 642 919,60
403		0,00	7 267 896,56	2 242 666,16	2 416 000,00	120 890,16	2 416 000,00		7 441 230,40
406	0000	0,00	-5 084 883,45	0,00	0,00	0,00	0,00		-5 084 883,45
406		0,00	-5 084 883,45	0,00	0,00	0,00	0,00		-5 084 883,45
431	0300	0,00	- 136 272,42	0,00	136 272,42	0,00	0,00		0,00
431		0,00	- 136 272,42	0,00	136 272,42	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	2 723 953,59	0,00	- 136 272,42	0,00	0,00		2 587 681,17
432		0,00	2 723 953,59	0,00	- 136 272,42	0,00	0,00		2 587 681,17
451	0210	0,00	650 000,00	267 000,00	0,00	22 250,00	0,00		383 000,00
451	0260	0,00	373 626,00	373 626,00	0,00	0,00	0,00		0,00
451		0,00	1 023 626,00	640 626,00	0,00	22 250,00	0,00		383 000,00
491	0000	29 455 141,08	29 455 141,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		29 455 141,08	29 455 141,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		29 455 141,08	58 863 097,06	2 883 292,16	2 416 000,00	143 140,16	2 416 000,00	0,00	28 940 663,82
501	0300	0,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00		3 770,00
501	0370	0,00	0,00	332 539,80	0,00	68 211,00	0,00		332 539,80
501	0390	0,00	0,00	58 404,80	0,00	0,00	0,00		58 404,80
501	0400	0,00	0,00	31 115,00	0,00	3 124,00	0,00		31 115,00
501		0,00	0,00	425 829,60	0,00	71 335,00	0,00		425 829,60
502	0300	0,00	0,00	170 627,00	0,00	0,00	0,00		170 627,00
502		0,00	0,00	170 627,00	0,00	0,00	0,00		170 627,00
511	0300	0,00	0,00	851 328,00	0,00	170 317,00	0,00		851 328,00
511		0,00	0,00	851 328,00	0,00	170 317,00	0,00		851 328,00
513	0300	0,00	0,00	33 128,00	0,00	4 449,00	0,00		33 128,00
513		0,00	0,00	33 128,00	0,00	4 449,00	0,00		33 128,00
518	0300	0,00	0,00	134 680,00	0,00	128 904,00	0,00		134 680,00
518	0310	0,00	0,00	15 958,04	0,00	1 768,42	0,00		15 958,04
518	0380	0,00	0,00	635 843,48	0,00	168 837,60	0,00		635 843,48
518	0390	0,00	0,00	10 665,60	0,00	984,90	0,00		10 665,60
518		0,00	0,00	797 147,12	0,00	300 494,92	0,00		797 147,12
521	0602	0,00	0,00	325 728,00	0,00	30 000,00	0,00		325 728,00
521	0802	0,00	0,00	183 480,00	0,00	15 290,00	0,00		183 480,00
521		0,00	0,00	509 208,00	0,00	45 290,00	0,00		509 208,00
524	0300	0,00	0,00	16 500,00	0,00	1 375,00	0,00		16 500,00

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

zpracováno: 25.1.2018

strana: 4 / 5

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
524		0,00	0,00	16 500,00	0,00	1 375,00	0,00	16 500,00	
543	0300	0,00	0,00	8 267,00	0,00	6 314,00	0,00	8 267,00	
543		0,00	0,00	8 267,00	0,00	6 314,00	0,00	8 267,00	
551	0300	0,00	0,00	413 732,00	0,00	-6 407 398,90	0,00	413 732,00	
551		0,00	0,00	413 732,00	0,00	-6 407 398,90	0,00	413 732,00	
553	0300	0,00	0,00	6 821 130,90	0,00	6 821 130,90	0,00	6 821 130,90	
553		0,00	0,00	6 821 130,90	0,00	6 821 130,90	0,00	6 821 130,90	
554	0300	0,00	0,00	7 847,19	0,00	0,00	0,00	7 847,19	
554		0,00	0,00	7 847,19	0,00	0,00	0,00	7 847,19	
556	0300	0,00	0,00	2 216,00	0,00	2 216,00	0,00	2 216,00	
556		0,00	0,00	2 216,00	0,00	2 216,00	0,00	2 216,00	
558	0300	0,00	0,00	145 593,00	0,00	24 790,00	0,00	145 593,00	
558		0,00	0,00	145 593,00	0,00	24 790,00	0,00	145 593,00	
562	0310	0,00	0,00	15 357,70	0,00	0,00	0,00	15 357,70	
562	0320	0,00	0,00	8 820,10	0,00	522,50	0,00	8 820,10	
562		0,00	0,00	24 177,80	0,00	522,50	0,00	24 177,80	
572	0300	0,00	0,00	66 987,00	0,00	0,00	0,00	66 987,00	
572		0,00	0,00	66 987,00	0,00	0,00	0,00	66 987,00	
5		0,00	0,00	10 293 718,61	0,00	1 040 835,42	0,00	10 293 718,61	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	243 706,00	0,00	24 420,00	0,00	243 706,00
602		0,00	0,00	0,00	243 706,00	0,00	24 420,00	0,00	243 706,00
603	0300	0,00	0,00	0,00	89 322,00	0,00	16 979,50	0,00	89 322,00
603		0,00	0,00	0,00	89 322,00	0,00	16 979,50	0,00	89 322,00
605	0300	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00
605		0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	105 650,00	0,00	- 350,00	0,00	105 650,00
606	0310	0,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00
606		0,00	0,00	0,00	111 700,00	0,00	- 350,00	0,00	111 700,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	353 900,00	0,00	0,00	0,00	353 900,00
609		0,00	0,00	0,00	353 900,00	0,00	0,00	0,00	353 900,00
646	0300	0,00	0,00	0,00	3 963 200,00	0,00	0,00	0,00	3 963 200,00
646		0,00	0,00	0,00	3 963 200,00	0,00	0,00	0,00	3 963 200,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	11 475,00
647		0,00	0,00	0,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	11 475,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	853,63	0,00	188,96	0,00	853,63
662		0,00	0,00	0,00	853,63	0,00	188,96	0,00	853,63
672	0300	0,00	0,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	237 000,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	2 242 666,16	0,00	120 890,16	0,00	2 242 666,16
672		0,00	0,00	0,00	2 537 466,16	0,00	357 890,16	0,00	2 537 466,16
681	0300	0,00	0,00	0,00	761 491,91	0,00	81 300,97	0,00	761 491,91
681		0,00	0,00	0,00	761 491,91	0,00	81 300,97	0,00	761 491,91
682	0300	0,00	0,00	0,00	652 443,89	0,00	116 369,39	0,00	652 443,89
682		0,00	0,00	0,00	652 443,89	0,00	116 369,39	0,00	652 443,89
684	0300	0,00	0,00	0,00	1 324 763,52	0,00	116 053,36	0,00	1 324 763,52
684		0,00	0,00	0,00	1 324 763,52	0,00	116 053,36	0,00	1 324 763,52
686	0300	0,00	0,00	0,00	411 054,00	0,00	101 357,99	0,00	411 054,00
686		0,00	0,00	0,00	411 054,00	0,00	101 357,99	0,00	411 054,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 25.1.2018

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 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>
688	0300	0,00	0,00	0,00	74 241,77	0,00	140,94		74 241,77
688		0,00	0,00	0,00	74 241,77	0,00	140,94		74 241,77
6		0,00	0,00	0,00	10 536 997,88	0,00	814 351,27	0,00	10 536 997,88
902	0000	73 318,75	0,00	10 091,00	0,00	0,00	0,00	83 409,75	
902		73 318,75	0,00	10 091,00	0,00	0,00	0,00	83 409,75	
999	0902	0,00	73 318,75	0,00	10 091,00	0,00	0,00		83 409,75
999		0,00	73 318,75	0,00	10 091,00	0,00	0,00		83 409,75
9		73 318,75	73 318,75	10 091,00	10 091,00	0,00	0,00	83 409,75	83 409,75
CELKEM		58 983 600,91	58 983 600,91	48 288 304,63	48 288 304,63	12 060 181,55	12 060 181,55	42 238 736,45	42 238 736,45