

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 30.1.2018

strana: 1 / 4

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
018	0000	32 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 802,50	
018		32 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 802,50	
019	0000	122 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 580,00	
019		122 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 580,00	
021	0200	588 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 992,60	
021	0400	265 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 032,00	
021		854 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 024,60	
028	0000	- 11 498,30	0,00	11 498,30	0,00	11 498,30	0,00	0,00	
028	0100	289 765,30	0,00	0,00	26 858,30	0,00	26 858,30	262 907,00	
028		278 267,00	0,00	11 498,30	26 858,30	11 498,30	26 858,30	262 907,00	
031	0200	3 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083,45	
031	0220	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,10	
031	0300	6 721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721,95	
031	0500	6 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017,40	
031	0600	6 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379,70	
031	0660	16 241,90	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	16 120,90	
031		38 575,50	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	38 454,50	
042	0000	33 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 852,20	
042		33 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 852,20	
069	0000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
069		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
078	0000	- 32 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 32 802,50	
078		- 32 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 32 802,50	
079	0000	- 98 112,00	0,00	0,00	12 264,00	0,00	12 264,00	- 110 376,00	
079		- 98 112,00	0,00	0,00	12 264,00	0,00	12 264,00	- 110 376,00	
081	0000	- 44 180,00	0,00	0,00	23 564,00	0,00	23 564,00	- 67 744,00	
081	0200	- 523 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 523 224,40	
081		- 567 404,40	0,00	0,00	23 564,00	0,00	23 564,00	- 590 968,40	
088	0000	11 498,30	0,00	- 11 498,30	0,00	- 11 498,30	0,00	0,00	
088	0100	- 289 765,30	0,00	26 858,30	0,00	26 858,30	0,00	- 262 907,00	
088		- 278 267,00	0,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00	- 262 907,00	
0		403 515,90	0,00	26 858,30	62 807,30	26 858,30	62 807,30	367 566,90	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0100	4 699 488,00	0,00	1 154 046,68	0,00	135 777,10	0,00	5 853 534,68	
231	0110	318 505,53	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	413 305,53	
231	0120	18 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 633,70	
231	0200	572 049,58	0,00	81 843,98	160 000,00	5 141,18	0,00	493 893,56	
231	0210	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	
231	0220	37 264,77	0,00	12 920,00	0,00	12 920,00	0,00	50 184,77	
231	0300	-3 976 502,24	0,00	0,00	821 192,80	0,00	75 405,23	-4 797 695,04	
231	0310	- 250 387,60	0,00	0,00	139,60	0,00	10,00	- 250 527,20	
231	0320	- 1 154,43	0,00	0,00	561,75	0,00	414,45	- 1 716,18	
231		1 417 903,25	0,00	1 343 610,66	981 894,15	153 838,28	75 829,68	1 779 619,76	
261	0100	0,00	0,00	74 350,00	74 350,00	500,00	22 482,00	0,00	
261		0,00	0,00	74 350,00	74 350,00	500,00	22 482,00	0,00	
262	0100	0,00	0,00	28 679,00	28 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	
262		0,00	0,00	28 679,00	28 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	
2		1 417 903,25	0,00	1 446 639,66	1 084 923,15	156 017,28	99 990,68	1 779 619,76	0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 30.1.2018

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 datí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má datí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má datí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má datí</i>	<i>Dal</i>
311	0000	418,00	0,00	12 655,00	9 455,00	0,00	2 949,50	3 618,00	
311		418,00	0,00	12 655,00	9 455,00	0,00	2 949,50	3 618,00	
314	0100	0,00	0,00	14 564,00	2 091,00	8 480,00	2 091,00	12 473,00	
314		0,00	0,00	14 564,00	2 091,00	8 480,00	2 091,00	12 473,00	
315	0100	0,00	0,00	63 105,00	63 105,00	500,00	500,00	0,00	
315	0600	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
315		0,00	0,00	63 117,00	63 117,00	500,00	500,00	0,00	
321	0300	0,00	9 862,00	232 099,80	231 272,80	15 161,23	23 296,23		9 035,00
321		0,00	9 862,00	232 099,80	231 272,80	15 161,23	23 296,23		9 035,00
324	0800	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	14 100,00	14 100,00		0,00
324		0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	14 100,00	14 100,00		0,00
331	0000	0,00	18 306,00	359 449,00	353 954,00	33 563,00	12 885,00		12 811,00
331		0,00	18 306,00	359 449,00	353 954,00	33 563,00	12 885,00		12 811,00
336	0100	0,00	0,00	2 504,00	3 130,00	0,00	- 1 878,00		626,00
336	0110	0,00	0,00	19 240,00	21 645,00	2 405,00	2 405,00		2 405,00
336	0200	0,00	0,00	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00		0,00
336	0210	0,00	0,00	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00		0,00
336		0,00	0,00	27 806,00	30 837,00	2 405,00	527,00		3 031,00
337	0100	0,00	1 351,00	11 856,00	10 938,00	626,00	- 2 795,00		433,00
337	0110	0,00	677,00	38 104,00	38 293,00	3 353,00	6 602,00		866,00
337		0,00	2 028,00	49 960,00	49 231,00	3 979,00	3 807,00		1 299,00
342	0100	0,00	- 1 320,00	6 930,00	9 000,00	750,00	750,00		750,00
342	0200	0,00	- 330,00	14 731,00	14 731,00	1 080,00	0,00		- 330,00
342		0,00	- 1 650,00	21 661,00	23 731,00	1 830,00	750,00		420,00
346	0100	0,00	0,00	148 037,00	148 037,00	12 891,00	12 891,00	0,00	
346		0,00	0,00	148 037,00	148 037,00	12 891,00	12 891,00	0,00	
349	0100	0,00	0,00	18 931,00	18 931,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	18 931,00	18 931,00	0,00	0,00		0,00
374	0130	0,00	49 000,00	49 000,00	37 000,00	0,00	0,00		37 000,00
374		0,00	49 000,00	49 000,00	37 000,00	0,00	0,00		37 000,00
377	0100	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	
377	0800	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	
377		0,00	0,00	7 882,00	7 882,00	0,00	0,00	0,00	
378	0100	0,00	- 365,00	100,00	465,00	0,00	459,00		0,00
378	0189	0,00	600,00	200,00	- 300,00	100,00	- 400,00		100,00
378		0,00	235,00	300,00	165,00	100,00	59,00		100,00
381	0000	963,50	0,00	1 045,50	963,50	1 045,50	963,50	1 045,50	
381		963,50	0,00	1 045,50	963,50	1 045,50	963,50	1 045,50	
388	0000	16 063,00	0,00	14 018,00	16 063,00	14 018,00	0,00	14 018,00	
388		16 063,00	0,00	14 018,00	16 063,00	14 018,00	0,00	14 018,00	
3		17 444,50	77 781,00	1 048 125,30	1 020 330,30	108 072,73	74 819,23	31 154,50	63 696,00
401	0901	0,00	1 059 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00		1 059 482,32
401	0933	0,00	143 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00		143 780,67
401	0964	0,00	- 18 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 18 168,00
401	0965	0,00	- 38 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00		- 38 789,60
401		0,00	1 146 305,39	0,00	0,00	0,00	0,00		1 146 305,39
403	0000	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00
403		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 30.1.2018

strana: 3 / 4

		<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>
406	0000	0,00	- 704 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00		- 704 160,62
406		0,00	- 704 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00		- 704 160,62
408	0000	0,00	- 7 227,45	0,00	0,00	0,00	0,00		- 7 227,45
408	0500	0,00	0,00	27 600,00	0,00	14 100,00	0,00		- 27 600,00
408		0,00	- 7 227,45	27 600,00	0,00	14 100,00	0,00		- 34 827,45
431	0300	0,00	241 276,14	0,00	0,00	0,00	0,00		241 276,14
431		0,00	241 276,14	0,00	0,00	0,00	0,00		241 276,14
432	0100	0,00	1 024 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00		1 024 889,19
432		0,00	1 024 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00		1 024 889,19
491	0000	1 838 863,65	1 838 863,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		1 838 863,65	1 838 863,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		1 838 863,65	3 599 946,30	27 600,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	1 733 482,65
501	0300	0,00	0,00	19 264,00	0,00	1 055,00	0,00	19 264,00	
501		0,00	0,00	19 264,00	0,00	1 055,00	0,00	19 264,00	
502	0300	0,00	0,00	33 096,00	0,00	0,00	0,00	33 096,00	
502		0,00	0,00	33 096,00	0,00	0,00	0,00	33 096,00	
512	0300	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	
512		0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	
513	0300	0,00	0,00	8 697,00	0,00	3 000,00	0,00	8 697,00	
513		0,00	0,00	8 697,00	0,00	3 000,00	0,00	8 697,00	
518	0300	0,00	0,00	34 005,35	0,00	16 377,45	0,00	34 005,35	
518	0500	0,00	0,00	8 190,70	0,00	324,23	0,00	8 190,70	
518	0600	0,00	0,00	213 051,70	0,00	22 972,00	0,00	213 051,70	
518		0,00	0,00	255 247,75	0,00	39 673,68	0,00	255 247,75	
521	0602	0,00	0,00	58 269,00	0,00	3 269,00	0,00	58 269,00	
521	0760	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	
521	0802	0,00	0,00	287 304,00	0,00	9 620,00	0,00	287 304,00	
521		0,00	0,00	356 973,00	0,00	12 889,00	0,00	356 973,00	
524	0301	0,00	0,00	47 453,00	0,00	3 271,00	0,00	47 453,00	
524		0,00	0,00	47 453,00	0,00	3 271,00	0,00	47 453,00	
525	0301	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	200,00	
525		0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	200,00	
532	0300	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
532		0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
549	0300	0,00	0,00	6 181,40	0,00	0,00	0,00	6 181,40	
549		0,00	0,00	6 181,40	0,00	0,00	0,00	6 181,40	
551	0300	0,00	0,00	23 564,00	0,00	23 564,00	0,00	23 564,00	
551	0400	0,00	0,00	12 264,00	0,00	12 264,00	0,00	12 264,00	
551		0,00	0,00	35 828,00	0,00	35 828,00	0,00	35 828,00	
554	0400	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	
554		0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	
572	0300	0,00	0,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	4 991,00	
572	0500	0,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	12 560,00	
572		0,00	0,00	17 551,00	0,00	0,00	0,00	17 551,00	
5		0,00	0,00	780 840,15	0,00	95 937,68	0,00	780 840,15	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	12 237,00	0,00	0,00		12 237,00
602		0,00	0,00	0,00	12 237,00	0,00	0,00		12 237,00
603	0300	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		12,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 30.1.2018

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 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>
603		0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		12,00
606	0337	0,00	0,00	0,00	63 105,00	0,00	500,00		63 105,00
606		0,00	0,00	0,00	63 105,00	0,00	500,00		63 105,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00		7 600,00
647		0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00		7 600,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00		141,00
649		0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00		141,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	134,98	0,00	12,68		134,98
662		0,00	0,00	0,00	134,98	0,00	12,68		134,98
665	0300	0,00	0,00	0,00	12 920,00	0,00	12 920,00		12 920,00
665		0,00	0,00	0,00	12 920,00	0,00	12 920,00		12 920,00
672	0300	0,00	0,00	0,00	162 055,00	0,00	26 909,00		162 055,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	- 160 000,00	0,00	0,00		- 160 000,00
672		0,00	0,00	0,00	2 055,00	0,00	26 909,00		2 055,00
681	0300	0,00	0,00	0,00	748 777,80	0,00	70 967,40		748 777,80
681		0,00	0,00	0,00	748 777,80	0,00	70 967,40		748 777,80
682	0300	0,00	0,00	0,00	236 255,06	0,00	42 185,70		236 255,06
682		0,00	0,00	0,00	236 255,06	0,00	42 185,70		236 255,06
686	0300	0,00	0,00	0,00	78 764,82	0,00	9 733,00		78 764,82
686		0,00	0,00	0,00	78 764,82	0,00	9 733,00		78 764,82
6		0,00	0,00	0,00	1 162 002,66	0,00	163 368,78	0,00	1 162 002,66
790	0101	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
790	0999	- 0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,05	
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
992	0300	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,00	
992		3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,00	
999	0992	0,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 019,00
999		0,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 019,00
9		3 019,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,00	3 019,00
CELKEM		3 680 746,30	3 680 746,30	3 330 063,41	3 330 063,41	400 985,99	400 985,99	2 962 200,31	2 962 200,31