

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2016

zpracováno: 5.5.2017

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	41 564,50	0,00	0,00	8 762,00	0,00	8 762,00	32 802,50	
018		41 564,50	0,00	0,00	8 762,00	0,00	8 762,00	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	412 093,60	0,00	176 899,00	0,00	176 899,00	0,00	588 992,60	
021	0400	265 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 032,00	
021		677 125,60	0,00	176 899,00	0,00	176 899,00	0,00	854 024,60	✓
028	0000	0,00	0,00	0,00	11 498,30	0,00	11 498,30	- 11 498,30	
028	0100	289 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 765,30	
028		289 765,30	0,00	0,00	11 498,30	0,00	11 498,30	278 267,00	✓
031	0200	2 839,45	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	3 083,45	✓
031	0220	375,10	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	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	0,00	0,00	0,00	16 241,90	✓
031		38 575,50	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	38 575,50	
042	0000	33 852,20	0,00	176 899,00	176 899,00	0,00	176 899,00	33 852,20	✓
042		33 852,20	0,00	176 899,00	176 899,00	0,00	176 899,00	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	- 41 564,50	0,00	8 762,00	0,00	8 762,00	0,00	- 32 802,50	✓
078		- 41 564,50	0,00	8 762,00	0,00	8 762,00	0,00	- 32 802,50	
079	0000	- 85 848,00	0,00	0,00	12 264,00	0,00	12 264,00	- 98 112,00	
079		- 85 848,00	0,00	0,00	12 264,00	0,00	12 264,00	- 98 112,00	
081	0000	- 20 616,00	0,00	0,00	23 564,00	0,00	23 564,00	- 44 180,00	
081	0200	- 523 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 523 224,40	✓
081		- 543 840,40	0,00	0,00	23 564,00	0,00	23 564,00	- 567 404,40	
088	0000	0,00	0,00	11 498,30	0,00	11 498,30	0,00	11 498,30	
088	0100	- 289 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 289 765,30	
088		- 289 765,30	0,00	11 498,30	0,00	11 498,30	0,00	- 278 267,00	✓
0		262 444,90	0,00	374 302,30	233 231,30	197 403,30	233 231,30	403 515,90	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0100	3 318 233,44	0,00	1 381 254,56	0,00	108 286,59	0,00	4 699 488,00	
231	0110	214 505,53	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	318 505,53	
231	0120	18 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 633,70	
231	0200	240 768,84	0,00	331 280,74	0,00	4 403,01	0,00	572 049,58	
231	0210	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	
231	0220	22 950,77	0,00	14 314,00	0,00	0,00	0,00	37 264,77	
231	0300	-2 625 990,03	0,00	60 000,00	1 410 512,21	0,00	43 986,73	-3 976 502,24	
231	0310	- 256,00	0,00	0,00	250 131,60	0,00	0,00	- 250 387,60	
231	0320	- 769,58	0,00	0,00	384,85	0,00	366,18	- 1 154,43	
231		1 188 082,61	0,00	1 890 849,30	1 661 028,66	112 689,60	44 352,91	1 417 903,25	
261	0100	0,00	0,00	66 400,00	66 400,00	0,00	1 569,00	0,00	
261		0,00	0,00	66 400,00	66 400,00	0,00	1 569,00	0,00	
262	0100	0,00	0,00	271 493,00	271 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	
262		0,00	0,00	271 493,00	271 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	
2		1 188 082,61	0,00	2 228 742,30	1 998 921,66	114 182,60	47 414,91	1 417 903,25	0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2016

zpracováno: 5.5.2017

strana: 2 / 4

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
311	0000	0,00	0,00	12 447,00	12 029,00	418,00	2 727,50	418,00	
311		0,00	0,00	12 447,00	12 029,00	418,00	2 727,50	418,00	
314	0100	6 937,00	0,00	- 5 010,00	1 927,00	0,00	1 927,00	0,00	
314		6 937,00	0,00	- 5 010,00	1 927,00	0,00	1 927,00	0,00	
315	0100	0,00	0,00	67 454,00	67 454,00	0,00	0,00	0,00	
315		0,00	0,00	67 454,00	67 454,00	0,00	0,00	0,00	
321	0300	0,00	13 034,00	860 284,21	857 112,21	15 300,73	15 488,73		9 862,00
321		0,00	13 034,00	860 284,21	857 112,21	15 300,73	15 488,73		9 862,00
331	0000	0,00	29 721,00	357 336,00	345 921,00	25 708,00	20 003,00		18 306,00
331		0,00	29 721,00	357 336,00	345 921,00	25 708,00	20 003,00		18 306,00
336	0200	0,00	534,00	4 272,00	3 738,00	0,00	0,00		0,00
336	0210	0,00	2 052,00	16 416,00	14 364,00	0,00	0,00		0,00
336		0,00	2 586,00	20 688,00	18 102,00	0,00	0,00		0,00
337	0100	0,00	3 081,00	10 750,00	9 020,00	735,00	- 2 662,00		1 351,00
337	0110	0,00	736,00	28 091,00	28 032,00	1 468,00	4 690,00		677,00
337		0,00	3 817,00	38 841,00	37 052,00	2 203,00	2 028,00		2 028,00
342	0100	0,00	750,00	13 140,00	11 070,00	3 675,00	750,00		- 1 320,00
342	0200	0,00	- 8 415,00	0,00	8 085,00	0,00	2 340,00		- 330,00
342		0,00	- 7 665,00	13 140,00	19 155,00	3 675,00	3 090,00		- 1 650,00
346	0100	43 980,00	0,00	120 960,00	164 940,00	0,00	0,00	0,00	
346		43 980,00	0,00	120 960,00	164 940,00	0,00	0,00	0,00	
348	0000	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
348		0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
349	0100	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00		0,00
374	0100	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		0,00
374	0130	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00		49 000,00
374		0,00	0,00	220 000,00	269 000,00	0,00	0,00		49 000,00
378	0100	0,00	- 155,00	400,00	190,00	0,00	172,00		- 365,00
378	0189	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		600,00
378		0,00	145,00	400,00	490,00	0,00	172,00		235,00
381	0000	0,00	0,00	963,50	0,00	963,50	0,00	963,50	
381		0,00	0,00	963,50	0,00	963,50	0,00	963,50	
388	0000	0,00	0,00	16 063,00	0,00	16 063,00	0,00	16 063,00	
388		0,00	0,00	16 063,00	0,00	16 063,00	0,00	16 063,00	
3		50 917,00	41 638,00	1 944 826,71	2 014 442,21	64 331,23	45 436,23	17 444,50	77 781,00
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	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00
403		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00
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		0,00	- 7 227,45	0,00	0,00	0,00	0,00		- 7 227,45
431	0300	0,00	44 962,49	44 962,49	0,00	44 962,49	0,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 5.5.2017

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>
431		0,00	44 962,49	44 962,49	0,00	44 962,49	0,00		0,00
432	0100	0,00	979 926,70	0,00	44 962,49	0,00	44 962,49		1 024 889,19
432		0,00	979 926,70	0,00	44 962,49	0,00	44 962,49		1 024 889,19
491	0000	1 501 444,51	1 501 444,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		1 501 444,51	1 501 444,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		1 501 444,51	2 961 251,02	44 962,49	104 962,49	44 962,49	44 962,49	0,00	1 519 806,51
501	0300	0,00	0,00	24 631,18	0,00	455,00	0,00	24 631,18	
501		0,00	0,00	24 631,18	0,00	455,00	0,00	24 631,18	
502	0300	0,00	0,00	21 487,00	0,00	0,00	0,00	21 487,00	
502		0,00	0,00	21 487,00	0,00	0,00	0,00	21 487,00	
511	0300	0,00	0,00	47 206,00	0,00	0,00	0,00	47 206,00	
511		0,00	0,00	47 206,00	0,00	0,00	0,00	47 206,00	
512	0300	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	
512		0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	
513	0300	0,00	0,00	7 913,00	0,00	0,00	0,00	7 913,00	
513		0,00	0,00	7 913,00	0,00	0,00	0,00	7 913,00	
518	0300	0,00	0,00	462 825,33	0,00	2 492,06	0,00	462 825,33	
518	0500	0,00	0,00	12 378,45	0,00	366,35	0,00	12 378,45	
518	0600	0,00	0,00	187 390,00	0,00	13 779,00	0,00	187 390,00	
518		0,00	0,00	662 593,78	0,00	16 637,41	0,00	662 593,78	
521	0301	0,00	0,00	58 346,00	0,00	669,00	0,00	58 346,00	
521	0602	0,00	0,00	60 000,00	0,00	5 000,00	0,00	60 000,00	
521	0760	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	
521	0802	0,00	0,00	216 756,00	0,00	15 003,00	0,00	216 756,00	
521		0,00	0,00	348 902,00	0,00	20 672,00	0,00	348 902,00	
524	0301	0,00	0,00	24 693,00	0,00	1 351,00	0,00	24 693,00	
524	0302	0,00	0,00	14 364,00	0,00	0,00	0,00	14 364,00	
524		0,00	0,00	39 057,00	0,00	1 351,00	0,00	39 057,00	
525	0301	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
525		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
527	0400	0,00	0,00	7 146,00	0,00	0,00	0,00	7 146,00	
527		0,00	0,00	7 146,00	0,00	0,00	0,00	7 146,00	
549	0300	0,00	0,00	6 045,20	0,00	0,00	0,00	6 045,20	
549		0,00	0,00	6 045,20	0,00	0,00	0,00	6 045,20	
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	
5		0,00	0,00	1 201 391,16	0,00	74 943,41	0,00	1 201 391,16	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	12 447,00	0,00	418,00		12 447,00
602		0,00	0,00	0,00	12 447,00	0,00	418,00		12 447,00
606	0337	0,00	0,00	0,00	62 354,00	0,00	0,00		62 354,00
606		0,00	0,00	0,00	62 354,00	0,00	0,00		62 354,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00		5 100,00
649		0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00		5 100,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	114,74	0,00	10,51		114,74
662		0,00	0,00	0,00	114,74	0,00	10,51		114,74
665	0300	0,00	0,00	0,00	14 314,00	0,00	0,00		14 314,00
665		0,00	0,00	0,00	14 314,00	0,00	0,00		14 314,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2016**

zpracováno: 5.5.2017

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>
672	0300	0,00	0,00	0,00	137 023,00	0,00	16 063,00		137 023,00
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	297 023,00	0,00	16 063,00		297 023,00
681	0300	0,00	0,00	0,00	335 725,26	0,00	27 387,64		335 725,26
681		0,00	0,00	0,00	335 725,26	0,00	27 387,64		335 725,26
682	0300	0,00	0,00	0,00	223 915,28	0,00	39 627,96		223 915,28
682		0,00	0,00	0,00	223 915,28	0,00	39 627,96		223 915,28
684	0300	0,00	0,00	0,00	408 548,32	0,00	35 295,88		408 548,32
684		0,00	0,00	0,00	408 548,32	0,00	35 295,88		408 548,32
686	0300	0,00	0,00	0,00	78 914,44	0,00	5 959,31		78 914,44
686		0,00	0,00	0,00	78 914,44	0,00	5 959,31		78 914,44
688	0300	0,00	0,00	0,00	4 211,26	0,00	15,80		4 211,26
688		0,00	0,00	0,00	4 211,26	0,00	15,80		4 211,26
6		0,00	0,00	0,00	1 442 667,30	0,00	124 778,10	0,00	1 442 667,30
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		3 005 908,02	3 005 908,02	5 794 224,96	5 794 224,96	495 823,03	495 823,03	3 043 273,81	3 043 273,81