

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 29.1.2020

strana: 1 / 7

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
018	0000	0,00	0,00	13 095,00	0,00	0,00	0,00	13 095,00	
018	0008	139 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 788,40	
018		139 788,40	0,00	13 095,00	0,00	0,00	0,00	152 883,40	
019	0100	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	
019		228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	
021	0000	0,00	0,00	29 205,00	0,00	29 205,00	0,00	29 205,00	
021	0200	1 224 703,00	0,00	122 053,00	0,00	122 053,00	0,00	1 346 756,00	
021	0300	409 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 857,20	
021	0400	16 327 397,10	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	16 332 077,10	
021	0401	0,00	0,00	243 314,00	0,00	0,00	0,00	243 314,00	
021	0500	22 116 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116 185,40	
021	0600	2 588 841,00	0,00	1 945 790,61	0,00	1 945 790,61	0,00	4 534 631,61	
021		42 666 983,70	0,00	2 345 042,61	0,00	2 101 728,61	0,00	45 012 026,31	
022	0000	0,00	0,00	1 479 764,00	0,00	43 500,00	0,00	1 479 764,00	
022	0002	637 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 958,62	
022		637 958,62	0,00	1 479 764,00	0,00	43 500,00	0,00	2 117 722,62	
028	0000	1 754 701,03	0,00	310 600,40	0,00	0,00	0,00	2 065 301,43	
028		1 754 701,03	0,00	310 600,40	0,00	0,00	0,00	2 065 301,43	
031	0200	7 404 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 189,50	
031	0300	1 507 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 988,84	
031	0301	145 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 398,90	
031	0400	2 054 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 048,53	
031	0401	1 153 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 380,00	
031	0500	1 504 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 141,57	
031	0501	604 027,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 027,89	
031		14 373 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 373 175,23	
042	0000	0,00	0,00	123 700,00	123 700,00	0,00	43 500,00	0,00	
042	0001	99 750,00	0,00	1 356 064,00	1 455 814,00	0,00	99 750,00	0,00	
042	0002	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	
042	0004	437 905,80	0,00	0,00	437 905,80	0,00	437 905,80	0,00	
042	0005	356 924,81	0,00	0,00	356 924,81	0,00	356 924,81	0,00	
042	0006	0,00	0,00	243 314,00	243 314,00	0,00	0,00	0,00	
042	0007	29 205,00	0,00	0,00	29 205,00	0,00	29 205,00	0,00	
042	0008	122 053,00	0,00	0,00	122 053,00	0,00	122 053,00	0,00	
042	0009	10 205,00	0,00	0,00	10 205,00	0,00	10 205,00	0,00	
042	0010	944 419,00	0,00	0,00	944 419,00	0,00	944 419,00	0,00	
042	0300	96 586,00	0,00	0,00	96 586,00	0,00	96 586,00	0,00	
042		2 101 728,61	0,00	1 723 078,00	3 824 806,61	0,00	2 145 228,61	0,00	
078	0000	- 139 788,40	0,00	0,00	13 095,00	0,00	0,00	- 152 883,40	
078		- 139 788,40	0,00	0,00	13 095,00	0,00	0,00	- 152 883,40	
079	0000	- 159 600,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	11 400,00	- 182 400,00	
079		- 159 600,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	11 400,00	- 182 400,00	
081	0200	- 474 589,00	0,00	0,00	15 066,00	0,00	7 530,00	- 489 655,00	
081	0300	- 124 785,00	0,00	0,00	5 136,00	0,00	2 568,00	- 129 921,00	
081	0400	-4 135 782,00	0,00	0,00	257 204,00	0,00	131 306,00	-4 392 986,00	
081	0401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 500,00	0,00	
081	0500	-3 614 941,00	0,00	0,00	369 600,00	0,00	184 800,00	-3 984 541,00	
081	0600	- 957 339,00	0,00	0,00	48 120,00	0,00	24 060,00	-1 005 459,00	
081		-9 307 436,00	0,00	0,00	695 126,00	0,00	336 764,00	-10 002 562,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 29.1.2020
strana: 2 / 7

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
082	0000	- 365 621,59	0,00	0,00	70 948,00	0,00	45 229,00	- 436 569,59	
082		- 365 621,59	0,00	0,00	70 948,00	0,00	45 229,00	- 436 569,59	
088	0000	-1 754 701,03	0,00	0,00	310 600,40	0,00	0,00	-2 065 301,43	
088		-1 754 701,03	0,00	0,00	310 600,40	0,00	0,00	-2 065 301,43	
0		50 175 188,57	0,00	5 871 580,01	4 937 376,01	2 145 228,61	2 538 621,61	51 109 392,57	0,00
192	0014	- 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 475,00	
192	0015	- 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 475,00	
192	0216	- 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 980,00	
192	0217	- 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 220,00	
192		- 2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 150,00	
194	0000	- 22 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 091,06	
194		- 22 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 091,06	
1		- 24 241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 24 241,06	0,00
231	0110	163 450,70	0,00	4 284 353,08	4 271 596,06	269 450,08	342 603,03	176 207,72	
231	0120	1 190 490,69	0,00	4 638 520,42	4 376 801,29	509 235,31	250 024,80	1 452 209,82	
231		1 353 941,39	0,00	8 922 873,50	8 648 397,35	778 685,39	592 627,83	1 628 417,54	
261	0300	4 377,00	0,00	504 057,00	446 992,00	54 351,00	69 366,00	61 442,00	
261		4 377,00	0,00	504 057,00	446 992,00	54 351,00	69 366,00	61 442,00	
262	0100	0,00	0,00	3 047 000,00	3 047 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	
262		0,00	0,00	3 047 000,00	3 047 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	
2		1 358 318,39	0,00	12 473 930,50	12 142 389,35	1 113 036,39	941 993,83	1 689 859,54	0,00
311	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 703,00	0,00	
311	0014	0,00	0,00	8 000,00	3 500,00	- 5 000,00	- 7 000,00	4 500,00	
311	0218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 468,00	0,00	
311	0219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 900,00	0,00	
311	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 729,00	0,00	
311	0400	405 132,44	0,00	625 120,24	621 134,97	447 062,24	94 850,97	409 117,71	
311	0450	1 815,00	0,00	36 300,00	36 390,00	0,00	- 4 000,00	1 725,00	
311		406 947,44	0,00	669 420,24	661 024,97	442 062,24	66 050,97	415 342,71	
314	0000	0,00	0,00	40 618,50	38 515,50	6 776,00	6 776,00	2 103,00	
314	0100	0,00	0,00	118 080,00	89 960,96	0,00	0,00	28 119,04	
314	0110	0,00	0,00	125 480,00	123 240,96	55 430,00	1 030,58	2 239,04	
314	0218	80 426,37	0,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	10 076,37	
314	0219	0,00	0,00	194 169,94	0,00	0,00	- 1,00	194 169,94	
314		80 426,37	0,00	478 348,44	322 067,42	62 206,00	7 805,58	236 707,39	
315	0000	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
315	0014	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	
315	0015	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	
315	0100	0,00	0,00	24 526,00	24 526,00	0,00	0,00	0,00	
315	0216	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00	
315	0217	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
315	0218	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00	
315	0219	0,00	0,00	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	
315		3 900,00	0,00	27 201,00	27 201,00	0,00	0,00	3 900,00	
319	0682	0,00	0,00	227 050,00	227 050,00	0,00	0,00	0,00	
319		0,00	0,00	227 050,00	227 050,00	0,00	0,00	0,00	
321	0100	0,00	0,00	1 678 778,00	1 678 778,00	0,00	0,00		0,00
321	0300	0,00	41 288,56	2 450 539,47	2 504 719,99	100 141,56	8 028,53		95 469,08

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 29.1.2020

strana: 3 / 7

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
321		0,00	41 288,56	4 129 317,47	4 183 497,99	100 141,56	8 028,53		95 469,08
324	0009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 869,60		0,00
324	0011	0,00	0,00	434,78	434,78	434,78	434,78		0,00
324	0029	0,00	0,00	5 565,32	5 565,32	5 565,32	695,65		0,00
324	0056	0,00	0,00	5 217,60	5 217,60	5 217,60	869,66		0,00
324	0057	0,00	0,00	5 217,52	5 217,52	5 217,52	869,58		0,00
324	0058	0,00	0,00	5 217,52	5 217,52	5 217,52	434,78		0,00
324	0075	0,00	0,00	3 347,93	3 347,93	3 347,93	304,35		0,00
324	0088	0,00	0,00	3 913,12	3 913,12	3 913,12	434,78		0,00
324	0845	0,00	0,00	2 608,80	2 608,80	2 608,80	0,00		0,00
324		0,00	0,00	31 522,59	31 522,59	31 522,59	3 173,98		0,00
331	0000	0,00	0,00	1 092 171,00	1 166 270,00	165 176,00	92 592,00		74 099,00
331		0,00	0,00	1 092 171,00	1 166 270,00	165 176,00	92 592,00		74 099,00
336	0200	0,00	0,00	42 342,08	46 172,00	5 106,08	3 830,00		3 829,92
336	0210	0,00	0,00	162 194,92	176 802,00	19 477,92	14 609,00		14 607,08
336		0,00	0,00	204 537,00	222 974,00	24 584,00	18 439,00		18 437,00
337	0101	0,00	0,00	15 492,00	16 887,00	2 278,00	1 395,00		1 395,00
337	0103	0,00	0,00	20 152,00	21 984,00	1 832,00	1 832,00		1 832,00
337	0111	0,00	0,00	30 935,00	33 720,00	4 553,00	2 785,00		2 785,00
337	0113	0,00	0,00	40 293,00	43 956,00	3 663,00	3 663,00		3 663,00
337		0,00	0,00	106 872,00	116 547,00	12 326,00	9 675,00		9 675,00
341	0100	0,00	0,00	227 050,00	227 050,00	0,00	0,00		0,00
341		0,00	0,00	227 050,00	227 050,00	0,00	0,00		0,00
342	0100	0,00	0,00	37 349,00	39 140,00	6 623,00	19 274,00		1 791,00
342	0200	0,00	0,00	101 385,00	111 030,00	12 870,00	9 645,00		9 645,00
342		0,00	0,00	138 734,00	150 170,00	19 493,00	28 919,00		11 436,00
343	0025	0,00	0,00	7 109,08	77 253,90	7 109,08	52 984,51		70 144,82
343	0027	0,00	0,00	0,00	16 965,55	0,00	0,00		16 965,55
343	0032	0,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00		- 1 259,00
343	0035	0,00	0,00	55 455,96	9 719,10	- 28 275,87	- 1,00		- 45 736,86
343	0037	0,00	0,00	40 150,84	0,00	8 749,00	0,00		- 40 150,84
343	0040	0,00	26 569,00	31 481,00	35 693,00	0,00	0,00		30 781,00
343		0,00	26 569,00	135 455,88	139 631,55	- 12 417,79	52 983,51		30 744,67
344	0300	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
344		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
345	0000	0,00	0,00	26 440,00	26 440,00	24 440,00	24 440,00		0,00
345	0100	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	24 440,00	24 440,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	603 624,08	603 624,08	0,00	0,00	0,00	
346		0,00	0,00	603 624,08	603 624,08	0,00	0,00	0,00	
348	0000	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
348	0100	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	
348	0103	0,00	0,00	0,00	0,00	- 300 000,00	0,00	0,00	
348		0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	- 300 000,00	0,00	0,00	
349	0000	0,00	0,00	506,00	506,00	506,00	0,00		0,00
349	0090	0,00	0,00	0,00	0,00	- 506,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00		0,00
373	0101	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
373	0500	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 29.1.2020
strana: 4 / 7

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
373		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
374	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	- 90 000,00	0,00		0,00
374	0130	0,00	129 500,00	129 500,00	29 000,00	0,00	0,00		29 000,00
374	0200	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	210 000,00		0,00
374	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 300 000,00		0,00
374		0,00	129 500,00	459 500,00	359 000,00	- 90 000,00	- 90 000,00		29 000,00
377	0100	740,00	0,00	35 680,00	33 588,00	0,00	0,00	2 832,00	
377		740,00	0,00	35 680,00	33 588,00	0,00	0,00	2 832,00	
378	0189	0,00	0,00	683,00	683,00	0,00	0,00		0,00
378		0,00	0,00	683,00	683,00	0,00	0,00		0,00
384	0300	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		200,00
384	0400	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	5 160,00		5 160,00
384		0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	5 360,00		5 360,00
388	0101	105 224,08	0,00	19 742,34	105 224,08	19 742,34	0,00	19 742,34	
388	0102	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	- 120 000,00	0,00	0,00	
388		105 224,08	0,00	139 742,34	225 224,08	- 100 257,66	0,00	19 742,34	
389	0100	0,00	112 644,00	112 644,00	0,00	0,00	0,00		0,00
389		0,00	112 644,00	112 644,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3		597 237,89	310 001,56	9 586 559,04	9 469 491,68	379 275,94	252 467,57	678 524,44	274 220,75
401	0300	0,00	289 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00		289 022,00
401	0901	0,00	46 291 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00		46 291 435,15
401	0933	0,00	1 089 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00		1 089 669,85
401	0965	0,00	31 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00		31 976,50
401		0,00	47 702 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00		47 702 103,50
403	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 150 000,00		0,00
403	0300	0,00	9 245 352,00	0,00	0,00	0,00	- 300 000,00		9 245 352,00
403	0301	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	180 000,00		420 000,00
403	0302	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	- 300 000,00		450 000,00
403	0303	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00
403	0500	0,00	-1 093 320,31	200 512,41	0,00	103 575,81	0,00	-1 293 832,72	
403		0,00	8 152 031,69	200 512,41	1 020 000,00	103 575,81	- 420 000,00		8 971 519,28
406	0300	0,00	-6 419 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00		-6 419 822,10
406	0990	0,00	- 240 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00		- 240 258,15
406		0,00	-6 660 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00		-6 660 080,25
408	0000	0,00	75 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75 841,00
408	0300	0,00	111 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00		111 985,20
408		0,00	187 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00		187 826,20
431	0300	0,00	468 425,22	468 425,22	0,00	- 189 999,78	0,00		0,00
431		0,00	468 425,22	468 425,22	0,00	- 189 999,78	0,00		0,00
432	0300	0,00	1 958 296,27	0,00	468 425,22	0,00	- 189 999,78	2 426 721,49	
432	0315	0,00	- 570 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00		- 570 029,80
432	0316	0,00	1 547 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00		1 547 428,64
432	0317	0,00	- 989 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00		- 989 499,24
432		0,00	1 946 195,87	0,00	468 425,22	0,00	- 189 999,78		2 414 621,09
491	0000	52 106 503,79	52 106 503,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		52 106 503,79	52 106 503,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		52 106 503,79	103 903 006,02	668 937,63	1 488 425,22	- 86 423,97	- 609 999,78	0,00	52 615 989,82
501	0300	0,00	0,00	236 506,26	0,00	9 030,77	0,00	236 506,26	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 29.1.2020
strana: 5 / 7

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
501		0,00	0,00	236 506,26	0,00	9 030,77	0,00	236 506,26	
502	0300	0,00	0,00	364 318,79	0,00	- 35 608,14	0,00	364 318,79	
502		0,00	0,00	364 318,79	0,00	- 35 608,14	0,00	364 318,79	
504	0400	0,00	0,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00	9 315,00	
504		0,00	0,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00	9 315,00	
511	0300	0,00	0,00	249 292,50	0,00	- 12 000,00	0,00	249 292,50	
511	0510	0,00	0,00	54 949,00	0,00	0,00	0,00	54 949,00	
511		0,00	0,00	304 241,50	0,00	- 12 000,00	0,00	304 241,50	
512	0300	0,00	0,00	32 589,00	0,00	5 605,00	0,00	32 589,00	
512		0,00	0,00	32 589,00	0,00	5 605,00	0,00	32 589,00	
513	0300	0,00	0,00	71 426,95	0,00	13 600,60	0,00	71 426,95	
513		0,00	0,00	71 426,95	0,00	13 600,60	0,00	71 426,95	
518	0300	0,00	0,00	909 631,23	7 969,00	56 471,30	0,00	901 662,23	
518	0330	0,00	0,00	5 381,80	0,00	471,80	0,00	5 381,80	
518		0,00	0,00	915 013,03	7 969,00	56 943,10	0,00	907 044,03	
521	0301	0,00	0,00	204 700,00	0,00	19 850,00	0,00	204 700,00	
521	0600	0,00	0,00	6 922,00	0,00	0,00	0,00	6 922,00	
521	0602	0,00	0,00	330 003,00	0,00	20 952,00	0,00	330 003,00	
521	0800	0,00	0,00	140 375,00	0,00	0,00	0,00	140 375,00	
521	0802	0,00	0,00	517 900,00	0,00	51 790,00	0,00	517 900,00	
521		0,00	0,00	1 199 900,00	0,00	92 592,00	0,00	1 199 900,00	
524	0300	0,00	0,00	12 635,00	0,00	0,00	0,00	12 635,00	
524	0301	0,00	0,00	65 041,00	0,00	6 448,00	0,00	65 041,00	
524	0302	0,00	0,00	148 075,00	0,00	14 609,00	0,00	148 075,00	
524	0400	0,00	0,00	28 727,00	0,00	0,00	0,00	28 727,00	
524		0,00	0,00	254 478,00	0,00	21 057,00	0,00	254 478,00	
525	0301	0,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	683,00	
525		0,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	683,00	
527	0400	0,00	0,00	2 257,72	0,00	0,00	0,00	2 257,72	
527		0,00	0,00	2 257,72	0,00	0,00	0,00	2 257,72	
528	0300	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	
528		0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	
532	0300	0,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	2 845,00	
532		0,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	2 845,00	
543	0300	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
543		0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
549	0300	0,00	0,00	68 434,15	0,00	2 377,15	0,00	68 434,15	
549		0,00	0,00	68 434,15	0,00	2 377,15	0,00	68 434,15	
551	0319	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	
551	0321	0,00	0,00	695 126,00	0,00	336 764,00	0,00	695 126,00	
551	0322	0,00	0,00	70 948,00	0,00	45 229,00	0,00	70 948,00	
551	0419	0,00	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00	
551		0,00	0,00	788 874,00	0,00	393 393,00	0,00	788 874,00	
558	0300	0,00	0,00	305 782,97	0,00	0,00	0,00	305 782,97	
558		0,00	0,00	305 782,97	0,00	0,00	0,00	305 782,97	
572	0300	0,00	0,00	24 946,00	0,00	24 440,00	0,00	24 946,00	
572	0400	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
572		0,00	0,00	26 946,00	0,00	24 440,00	0,00	26 946,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 29.1.2020

strana: 6 / 7

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
591	0300	0,00	0,00	227 050,00	0,00	0,00	0,00	227 050,00	
591		0,00	0,00	227 050,00	0,00	0,00	0,00	227 050,00	
5		0,00	0,00	4 824 461,37	7 969,00	582 930,48	0,00	4 816 492,37	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	169 133,46	0,00	22 609,56	169 133,46	
601		0,00	0,00	0,00	169 133,46	0,00	22 609,56	169 133,46	
602	0300	0,00	0,00	0,00	17 337,29	0,00	15 080,96	17 337,29	
602	0400	0,00	0,00	0,00	365 011,77	0,00	348 725,02	365 011,77	
602	0600	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	400,00	5 500,00	
602		0,00	0,00	0,00	387 849,06	0,00	364 205,98	387 849,06	
603	0300	0,00	0,00	0,00	42 208,60	0,00	2 000,00	42 208,60	
603		0,00	0,00	0,00	42 208,60	0,00	2 000,00	42 208,60	
604	0400	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	
604		0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	
605	0300	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	30,00	3 100,00	
605		0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	30,00	3 100,00	
606	0300	0,00	0,00	0,00	115 501,00	0,00	0,00	115 501,00	
606		0,00	0,00	0,00	115 501,00	0,00	0,00	115 501,00	
609	0300	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	- 10 434,78	7 700,00	
609		0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	- 10 434,78	7 700,00	
672	0300	0,00	0,00	0,00	143 142,34	0,00	19 742,34	143 142,34	
672	0500	0,00	0,00	0,00	10 530,60	0,00	10 530,60	10 530,60	
672	0600	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	
672	0700	0,00	0,00	0,00	189 981,81	0,00	93 045,21	189 981,81	
672		0,00	0,00	0,00	386 654,75	0,00	123 318,15	386 654,75	
681	0300	0,00	0,00	0,00	24 956,56	0,00	8 002,50	24 956,56	
681	0310	0,00	0,00	0,00	84 176,45	0,00	6 439,41	84 176,45	
681	0320	0,00	0,00	0,00	889 088,08	0,00	88 698,01	889 088,08	
681	0330	0,00	0,00	0,00	18 254,01	0,00	1 826,80	18 254,01	
681		0,00	0,00	0,00	1 016 475,10	0,00	104 966,72	1 016 475,10	
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 011 183,03	0,00	133 354,09	1 011 183,03	
682		0,00	0,00	0,00	1 011 183,03	0,00	133 354,09	1 011 183,03	
684	0300	0,00	0,00	0,00	1 764 934,25	0,00	158 882,52	1 764 934,25	
684		0,00	0,00	0,00	1 764 934,25	0,00	158 882,52	1 764 934,25	
686	0300	0,00	0,00	0,00	449 548,27	0,00	111 959,80	449 548,27	
686		0,00	0,00	0,00	449 548,27	0,00	111 959,80	449 548,27	
688	0300	0,00	0,00	0,00	21 029,77	0,00	72,18	21 029,77	
688		0,00	0,00	0,00	21 029,77	0,00	72,18	21 029,77	
6		0,00	0,00	0,00	5 379 817,29	0,00	1 010 964,22	0,00	5 379 817,29
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	0000	19 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,50	
901		19 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,50	
902	0000	214 903,27	0,00	28 040,90	0,00	0,00	0,00	242 944,17	
902	0028	0,00	0,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00	
902		214 903,27	0,00	37 115,90	0,00	0,00	0,00	252 019,17	
905	0001	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
905	0002	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
905	0003	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605,00	
905	0013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019zpracováno: 29.1.2020
strana: 7 / 7

		<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>
905	0300	512 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 796,22	
905		536 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 201,22	
999	0901	0,00	19 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00		19 650,50
999	0902	0,00	214 903,27	0,00	37 115,90	0,00	0,00		252 019,17
999	0905	0,00	536 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00		536 201,22
999		0,00	770 754,99	0,00	37 115,90	0,00	0,00		807 870,89
9		770 754,99	770 754,99	37 115,90	37 115,90	0,00	0,00	807 870,89	807 870,89
CELKEM		104 983 762,57	104 983 762,57	33 462 584,45	33 462 584,45	4 134 047,45	4 134 047,45	59 077 898,75	59 077 898,75