

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 20.1.2020

strana: 1 / 4

		<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	101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 810,00	
018		101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 810,00	
021	0299	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 500,00	
021		1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 500,00	
022	0000	799 955,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 955,88	
022	0100	3 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 000,00	
022		4 488 955,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 955,88	
028	0000	1 002 756,00	0,00	20 048,00	0,00	0,00	0,00	1 022 804,00	
028	0100	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
028	0200	83 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 520,00	
028	0500	25 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 573,00	
028		1 351 849,00	0,00	20 048,00	0,00	0,00	0,00	1 371 897,00	
031	0499	643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 500,00	
031		643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 500,00	
042	0500	901 354,00	0,00	12 341 678,57	0,00	3 728 089,15	0,00	13 243 032,57	
042		901 354,00	0,00	12 341 678,57	0,00	3 728 089,15	0,00	13 243 032,57	
078	0000	- 101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 101 810,00	
078		- 101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 101 810,00	
081	0299	- 84 900,00	0,00	0,00	16 980,00	0,00	16 980,00	- 101 880,00	
081		- 84 900,00	0,00	0,00	16 980,00	0,00	16 980,00	- 101 880,00	
082	0000	- 703 786,00	0,00	0,00	12 024,00	0,00	12 024,00	- 715 810,00	
082	0100	-2 766 852,00	0,00	0,00	307 428,00	0,00	307 428,00	-3 074 280,00	
082		-3 470 638,00	0,00	0,00	319 452,00	0,00	319 452,00	-3 790 090,00	
088	0000	-1 002 756,00	0,00	0,00	20 048,00	0,00	0,00	-1 022 804,00	
088	0100	- 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 240 000,00	
088	0200	- 83 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 83 520,00	
088	0500	- 25 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25 573,00	
088		-1 351 849,00	0,00	0,00	20 048,00	0,00	0,00	-1 371 897,00	
0		3 835 771,88	0,00	12 361 726,57	356 480,00	3 728 089,15	336 432,00	15 841 018,45	0,00
231	0110	0,00	0,00	56 214 495,09	54 191 986,20	5 662 792,27	5 549 111,74	2 022 508,89	
231	0120	300,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	500,00	
231	0210	0,00	0,00	1 073 003,27	0,00	16 500,00	0,00	1 073 003,27	
231	0310	0,00	0,00	0,00	3 095 512,16	0,00	130 180,53	-3 095 512,16	
231	0320	- 272,40	0,00	0,00	121,60	0,00	10,80	- 394,00	
231		27,60	0,00	57 287 698,36	57 287 619,96	5 679 392,27	5 679 303,07	106,00	
262	0100	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	
262		0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	
281	0190	0,00	513 848,53	54 191 786,20	54 228 463,89	5 549 011,74	5 662 792,27	550 526,22	
281		0,00	513 848,53	54 191 786,20	54 228 463,89	5 549 011,74	5 662 792,27	550 526,22	
2		27,60	513 848,53	111 479 684,56	111 516 283,85	11 228 504,01	11 342 195,34	106,00	550 526,22
311	0900	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	
311		0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	
314	0100	2 089,00	0,00	0,00	2 089,00	0,00	2 089,00	0,00	
314	0180	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	
314		2 089,00	0,00	1 630,00	3 719,00	0,00	2 089,00	0,00	
321	0030	0,00	575,50	131 689,50	137 369,00	5 575,50	9 255,00	6 255,00	
321	0100	0,00	0,00	10 890 869,99	12 340 678,57	4 453 262,83	3 728 089,15	1 449 808,58	
321		0,00	575,50	11 022 559,49	12 478 047,57	4 458 838,33	3 737 344,15	1 456 063,58	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 20.1.2020

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 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>
331	0000	0,00	62 630,00	702 903,00	692 217,00	51 729,00	51 944,00		51 944,00
331		0,00	62 630,00	702 903,00	692 217,00	51 729,00	51 944,00		51 944,00
336	0200	0,00	5 329,00	59 599,00	58 587,00	4 299,00	4 317,00		4 317,00
336	0210	0,00	20 489,00	228 455,00	224 427,00	16 393,00	16 461,00		16 461,00
336		0,00	25 818,00	288 054,00	283 014,00	20 692,00	20 778,00		20 778,00
337	0100	0,00	3 691,00	41 777,00	41 075,00	2 977,00	2 989,00		2 989,00
337	0110	0,00	7 376,00	82 479,00	81 077,00	5 949,00	5 974,00		5 974,00
337		0,00	11 067,00	124 256,00	122 152,00	8 926,00	8 963,00		8 963,00
342	0200	0,00	10 305,00	112 170,00	108 990,00	7 095,00	7 125,00		7 125,00
342		0,00	10 305,00	112 170,00	108 990,00	7 095,00	7 125,00		7 125,00
348	0000	183 599,00	0,00	212 670,00	209 115,00	0,00	0,00	187 154,00	
348		183 599,00	0,00	212 670,00	209 115,00	0,00	0,00	187 154,00	
374	0110	0,00	0,00	0,00	31 920,00	0,00	0,00		31 920,00
374		0,00	0,00	0,00	31 920,00	0,00	0,00		31 920,00
378	0000	0,00	1 038,00	3 988,00	3 785,00	0,00	835,00		835,00
378		0,00	1 038,00	3 988,00	3 785,00	0,00	835,00		835,00
388	0000	2 771 718,00	0,00	15 252 124,20	0,00	15 252 970,20	0,00	18 023 842,20	
388		2 771 718,00	0,00	15 252 124,20	0,00	15 252 970,20	0,00	18 023 842,20	
389	0000	0,00	34 529,00	34 529,00	225,00	0,00	225,00		225,00
389		0,00	34 529,00	34 529,00	225,00	0,00	225,00		225,00
3		2 957 406,00	145 962,50	27 804 383,69	13 982 684,57	19 816 750,53	3 845 803,15	18 210 996,20	1 577 853,58
401	0901	0,00	1 998 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 998 001,00
401	0933	0,00	- 256 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 256 320,00
401	0964	0,00	- 259,18	0,00	0,00	0,00	0,00		- 259,18
401		0,00	1 741 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00		1 741 421,82
403	0300	0,00	5 369 765,00	0,00	14 282 143,20	0,00	14 282 143,20		19 651 908,20
403	0700	0,00	-3 314 580,00	0,00	- 292 353,00	0,00	- 292 353,00		-3 606 933,00
403		0,00	2 055 185,00	0,00	13 989 790,20	0,00	13 989 790,20		16 044 975,20
406	0000	0,00	-1 289 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 289 487,00
406	0990	0,00	- 1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 1 250,00
406		0,00	-1 290 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 290 737,00
431	0300	0,00	- 87 162,89	0,00	87 162,89	0,00	0,00		0,00
431		0,00	- 87 162,89	0,00	87 162,89	0,00	0,00		0,00
432	0000	0,00	1 272 194,52	0,00	- 87 162,89	0,00	0,00		1 185 031,63
432		0,00	1 272 194,52	0,00	- 87 162,89	0,00	0,00		1 185 031,63
451	0200	0,00	0,00	0,00	9 246 362,59	0,00	4 440 001,83		9 246 362,59
451		0,00	0,00	0,00	9 246 362,59	0,00	4 440 001,83		9 246 362,59
452	0120	0,00	0,00	0,00	1 744 996,20	0,00	0,00		1 744 996,20
452		0,00	0,00	0,00	1 744 996,20	0,00	0,00		1 744 996,20
472	0000	0,00	2 442 493,00	0,00	1 023 501,00	0,00	0,00		3 465 994,00
472		0,00	2 442 493,00	0,00	1 023 501,00	0,00	0,00		3 465 994,00
491	0000	6 793 205,48	6 793 205,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		6 793 205,48	6 793 205,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		6 793 205,48	12 926 599,93	0,00	26 004 649,99	0,00	18 429 792,03	0,00	32 138 044,44
501	0300	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
501		0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
502	0310	0,00	0,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00		10 116,00
502	0330	0,00	0,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00		2 285,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 20.1.2020

strana: 3 / 4

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
502		0,00	0,00	12 401,00	0,00	2 285,00	0,00	12 401,00	
512	0300	0,00	0,00	6 942,00	0,00	6 942,00	0,00	6 942,00	
512		0,00	0,00	6 942,00	0,00	6 942,00	0,00	6 942,00	
513	0300	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
513		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
518	0300	0,00	0,00	21 712,30	0,00	621,00	0,00	21 712,30	
518	0310	0,00	0,00	41 553,00	0,00	6 000,00	0,00	41 553,00	
518	0320	0,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	1 242,00	
518	0330	0,00	0,00	7 089,70	0,00	574,00	0,00	7 089,70	
518	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,00	0,00	0,00	
518	0390	0,00	0,00	13 224,60	0,00	633,63	0,00	13 224,60	
518		0,00	0,00	84 821,60	0,00	9 917,63	0,00	84 821,60	
521	0310	0,00	0,00	900 869,00	0,00	66 375,00	0,00	900 869,00	
521		0,00	0,00	900 869,00	0,00	66 375,00	0,00	900 869,00	
524	0310	0,00	0,00	81 077,00	0,00	5 974,00	0,00	81 077,00	
524	0320	0,00	0,00	224 427,00	0,00	16 461,00	0,00	224 427,00	
524		0,00	0,00	305 504,00	0,00	22 435,00	0,00	305 504,00	
538	0300	0,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	1 057,00	
538		0,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	1 057,00	
549	0300	0,00	0,00	3 785,00	0,00	835,00	0,00	3 785,00	
549		0,00	0,00	3 785,00	0,00	835,00	0,00	3 785,00	
551	0300	0,00	0,00	336 432,00	0,00	336 432,00	0,00	336 432,00	
551		0,00	0,00	336 432,00	0,00	336 432,00	0,00	336 432,00	
558	0300	0,00	0,00	20 048,00	0,00	0,00	0,00	20 048,00	
558		0,00	0,00	20 048,00	0,00	0,00	0,00	20 048,00	
562	0300	0,00	0,00	63 140,26	0,00	15 337,20	0,00	63 140,26	
562		0,00	0,00	63 140,26	0,00	15 337,20	0,00	63 140,26	
572	0390	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
572		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
5		0,00	0,00	1 738 809,86	0,00	460 558,83	0,00	1 738 809,86	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	68 285,00	0,00	35 285,00	0,00	68 285,00
602		0,00	0,00	0,00	68 285,00	0,00	35 285,00	0,00	68 285,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27
662		0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27
672	0500	0,00	0,00	0,00	244 590,00	0,00	31 920,00	0,00	244 590,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	292 353,00	0,00	292 353,00	0,00	292 353,00
672	0950	0,00	0,00	0,00	919 276,00	0,00	920 122,00	0,00	919 276,00
672		0,00	0,00	0,00	1 456 219,00	0,00	1 244 395,00	0,00	1 456 219,00
6		0,00	0,00	0,00	1 524 506,27	0,00	1 279 680,00	0,00	1 524 506,27
955	0000	603 587,00	0,00	14 918,00	328 379,00	0,00	0,00	290 126,00	
955		603 587,00	0,00	14 918,00	328 379,00	0,00	0,00	290 126,00	
992	0000	0,00	0,00	14 000 000,00	9 246 362,59	0,00	4 440 001,83	4 753 637,41	
992		0,00	0,00	14 000 000,00	9 246 362,59	0,00	4 440 001,83	4 753 637,41	
999	0955	0,00	603 587,00	328 379,00	14 918,00	0,00	0,00	0,00	290 126,00
999	0992	0,00	0,00	9 246 362,59	14 000 000,00	4 440 001,83	0,00	0,00	4 753 637,41
999		0,00	603 587,00	9 574 741,59	14 014 918,00	4 440 001,83	0,00	0,00	5 043 763,41
9		603 587,00	603 587,00	23 589 659,59	23 589 659,59	4 440 001,83	4 440 001,83	5 043 763,41	5 043 763,41

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 20.1.2020

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 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>
CELKEM		14 189 997,96	14 189 997,96	176 974 264,27	176 974 264,27	39 673 904,35	39 673 904,35	40 834 693,92	40 834 693,92