

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 19.1.2018

strana: 1 / 5

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	45 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 204,00	
018		45 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 204,00	
021	0100	208 624,00	0,00	0,00	0,00	- 787 289,60	0,00	208 624,00	
021	0200	4 691 342,90	0,00	787 289,60	0,00	787 289,60	0,00	5 478 632,50	
021	0400	2 455 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 515,50	
021	0410	5 608 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 401,16	
021	0500	20 694 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 694 775,40	
021	0600	4 279 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 934,30	
021		37 938 593,26	0,00	787 289,60	0,00	0,00	0,00	38 725 882,86	
022	0000	1 243 431,55	0,00	1 105 728,00	0,00	978 333,00	0,00	2 349 159,55	
022		1 243 431,55	0,00	1 105 728,00	0,00	978 333,00	0,00	2 349 159,55	
028	0000	965 563,17	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	997 563,17	
028		965 563,17	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	997 563,17	
031	0200	645 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 131,97	
031	0300	1 744 790,76	0,00	25 284,00	0,00	0,00	0,00	1 770 074,76	
031	0319	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	
031	0400	201 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 841,58	
031	0500	1 385 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 437,70	
031	0519	198 500,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,49	
031		4 178 992,50	0,00	25 284,00	0,00	0,00	0,00	4 204 276,50	
041	0000	119 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 550,00	
041		119 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 550,00	
042	0100	227 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 450,00	
042	0200	0,00	0,00	127 395,00	127 395,00	0,00	0,00	0,00	
042	0310	0,00	0,00	25 284,00	25 284,00	0,00	0,00	0,00	
042	0500	0,00	0,00	978 333,00	978 333,00	0,00	978 333,00	0,00	
042	0700	472 572,00	0,00	314 717,60	787 289,60	0,00	0,00	0,00	
042	0800	0,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	
042	0900	25 000,00	0,00	770 748,00	0,00	2 500,00	0,00	795 748,00	
042		725 022,00	0,00	2 228 577,60	1 918 301,60	14 600,00	978 333,00	1 035 298,00	
052	0500	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
052	0700	72 600,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	
052		72 600,00	0,00	50 000,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	
069	0100	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	- 45 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 45 204,00	
078		- 45 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 45 204,00	
081	0100	0,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	10 440,00	- 10 440,00	
081	0200	- 168 054,00	0,00	0,00	19 716,00	0,00	19 716,00	- 187 770,00	
081	0400	- 268 300,00	0,00	0,00	22 020,00	0,00	22 020,00	- 290 320,00	
081	0410	- 280 152,00	0,00	0,00	186 768,00	0,00	186 768,00	- 466 920,00	
081	0500	- 479 962,00	0,00	0,00	190 644,00	0,00	190 644,00	- 670 606,00	
081	0600	- 295 267,00	0,00	0,00	28 692,00	0,00	28 692,00	- 323 959,00	
081		-1 491 735,00	0,00	0,00	458 280,00	0,00	458 280,00	-1 950 015,00	
082	0000	- 428 433,13	0,00	0,00	41 508,00	0,00	41 508,00	- 469 941,13	
082		- 428 433,13	0,00	0,00	41 508,00	0,00	41 508,00	- 469 941,13	
088	0000	- 965 563,17	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	- 997 563,17	
088		- 965 563,17	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	- 997 563,17	
0		42 378 021,18	0,00	4 228 879,20	2 572 689,60	1 024 933,00	1 510 121,00	44 034 210,78	0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 19.1.2018

strana: 2 / 5

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
192	0000	- 6 330,00	0,00	0,00	- 258,00	0,00	- 258,00	- 6 072,00	
192		- 6 330,00	0,00	0,00	- 258,00	0,00	- 258,00	- 6 072,00	
194	0000	- 7 272,00	0,00	0,00	- 43,20	0,00	- 43,20	- 7 228,80	
194		- 7 272,00	0,00	0,00	- 43,20	0,00	- 43,20	- 7 228,80	
1		- 13 602,00	0,00	0,00	- 301,20	0,00	- 301,20	- 13 300,80	0,00
231	0100	1 426 603,91	0,00	1 882 263,00	375 285,00	693 171,00	28 700,00	2 933 581,91	
231	0110	378 014,31	0,00	529 800,00	455 000,00	450 000,00	0,00	452 814,31	
231	0200	0,00	0,00	3 689 382,23	0,00	122 539,66	0,00	3 689 382,23	
231	0300	0,00	0,00	0,00	5 906 005,91	0,00	192 921,76	- 5 906 005,91	
231	0310	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	11,60	- 131,40	
231		1 804 618,22	0,00	6 101 445,23	6 736 422,31	1 265 710,66	221 633,36	1 169 641,14	
261	0100	0,00	0,00	596 326,00	596 326,00	12 790,00	39 783,00	0,00	
261		0,00	0,00	596 326,00	596 326,00	12 790,00	39 783,00	0,00	
262	0100	0,00	0,00	1 079 400,00	1 079 400,00	28 700,00	28 700,00	0,00	
262		0,00	0,00	1 079 400,00	1 079 400,00	28 700,00	28 700,00	0,00	
2		1 804 618,22	0,00	7 777 171,23	8 412 148,31	1 307 200,66	290 116,36	1 169 641,14	0,00
311	0900	49 410,00	0,00	67 199,00	67 910,00	18 500,00	8 500,00	48 699,00	
311	0914	5 256,00	0,00	0,00	5 256,00	0,00	4 160,00	0,00	
311	0915	7 664,00	0,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	6 280,00	
311	0916	7 680,00	0,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	5 512,00	
311	0917	0,00	0,00	46 776,00	41 920,00	3 200,00	0,00	4 856,00	
311	0920	7 920,00	0,00	173 973,00	155 833,00	14 252,00	18 200,00	26 060,00	
311		77 930,00	0,00	287 948,00	274 471,00	35 952,00	30 860,00	91 407,00	
314	0100	0,00	0,00	19 118,00	10 890,00	0,00	0,00	8 228,00	
314	0180	55 310,00	0,00	100 360,00	106 690,00	24 490,00	0,00	48 980,00	
314		55 310,00	0,00	119 478,00	117 580,00	24 490,00	0,00	57 208,00	
315	0140	3 370,00	0,00	0,00	3 370,00	0,00	1 930,00	0,00	
315	0150	9 800,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	5 860,00	
315	0160	7 980,00	0,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	3 460,00	
315	0170	0,00	0,00	87 060,00	76 287,00	- 380,00	479,87	10 773,00	
315		21 150,00	0,00	87 060,00	88 117,00	- 380,00	2 409,87	20 093,00	
319	0000	0,00	0,00	3 218 835,99	3 218 835,99	373 746,06	373 746,06	0,00	
319		0,00	0,00	3 218 835,99	3 218 835,99	373 746,06	373 746,06	0,00	
321	0030	0,00	34 203,00	2 682 374,97	2 660 131,97	144 660,00	141 593,00	11 960,00	
321	0100	0,00	0,00	2 103 274,60	2 105 774,60	12 100,00	17 667,00	2 500,00	
321		0,00	34 203,00	4 785 649,57	4 765 906,57	156 760,00	159 260,00	14 460,00	
324	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 300 000,00	0,00	
324	0100	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	
324	0200	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
324		0,00	6 200,00	6 200,00	12 000,00	6 200,00	- 300 000,00	12 000,00	
331	0000	0,00	37 052,00	384 571,00	419 526,00	20 048,00	32 802,00	72 007,00	
331		0,00	37 052,00	384 571,00	419 526,00	20 048,00	32 802,00	72 007,00	
337	0100	0,00	1 553,00	18 636,00	18 636,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	
337	0110	0,00	3 105,00	37 260,00	37 260,00	3 105,00	3 105,00	3 105,00	
337		0,00	4 658,00	55 896,00	55 896,00	4 658,00	4 658,00	4 658,00	
341	0000	0,00	0,00	125 970,00	125 970,00	0,00	0,00	0,00	
341		0,00	0,00	125 970,00	125 970,00	0,00	0,00	0,00	
342	0100	0,00	1 725,00	13 928,00	13 178,00	1 776,00	975,00	975,00	

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2017

zpracováno: 19.1.2018

strana: 3 / 5

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
342	0200	0,00	5 670,00	69 420,00	69 420,00	5 670,00	5 670,00		5 670,00
342		0,00	7 395,00	83 348,00	82 598,00	7 446,00	6 645,00		6 645,00
346	0000	0,00	0,00	561 800,00	561 800,00	472 000,00	472 000,00	0,00	
346		0,00	0,00	561 800,00	561 800,00	472 000,00	472 000,00	0,00	
349	0000	0,00	200 000,00	300 885,00	100 885,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	200 000,00	300 885,00	100 885,00	0,00	0,00		0,00
374	0110	0,00	0,00	0,00	927 263,00	0,00	193 171,00		927 263,00
374	0130	0,00	32 000,00	54 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00		0,00
374		0,00	32 000,00	54 000,00	949 263,00	22 000,00	193 171,00		927 263,00
377	0000	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	
377		21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	
378	0100	0,00	100,00	400,00	400,00	0,00	100,00		100,00
378		0,00	100,00	400,00	400,00	0,00	100,00		100,00
381	0000	14 081,00	0,00	14 081,00	14 081,00	0,00	0,00	14 081,00	
381		14 081,00	0,00	14 081,00	14 081,00	0,00	0,00	14 081,00	
384	0000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00
384		0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00
388	0000	32 000,00	0,00	927 263,00	32 000,00	927 263,00	0,00	927 263,00	
388		32 000,00	0,00	927 263,00	32 000,00	927 263,00	0,00	927 263,00	
389	0000	0,00	54 700,00	54 700,00	109 300,00	0,00	109 300,00		109 300,00
389		0,00	54 700,00	54 700,00	109 300,00	0,00	109 300,00		109 300,00
3		221 671,00	376 308,00	11 068 085,56	10 951 829,56	2 050 183,06	1 086 951,93	1 110 052,00	1 148 433,00
401	0300	0,00	2 269 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 269 849,00
401	0901	0,00	22 446 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00		22 446 051,19
401	0933	0,00	771 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00		771 990,70
401	0964	0,00	- 109 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00		- 109 700,40
401	0965	0,00	186 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00		186 369,00
401		0,00	25 564 559,49	0,00	0,00	0,00	0,00		25 564 559,49
403	0200	0,00	5 185 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 185 473,00
403	0300	0,00	9 235 312,49	0,00	690 150,00	0,00	690 150,00		9 925 462,49
403	0700	0,00	- 313 479,94	0,00	- 199 280,28	0,00	- 199 280,28		- 512 760,22
403		0,00	14 107 305,55	0,00	490 869,72	0,00	490 869,72		14 598 175,27
406	0000	0,00	-1 369 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 369 980,86
406	0990	0,00	- 305 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00		- 305 050,29
406		0,00	-1 675 031,15	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 675 031,15
431	0300	0,00	985 991,49	985 991,49	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	985 991,49	985 991,49	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0000	0,00	4 343 125,02	0,00	985 991,49	0,00	0,00		5 329 116,51
432		0,00	4 343 125,02	0,00	985 991,49	0,00	0,00		5 329 116,51
451	0200	0,00	688 450,00	344 400,00	0,00	28 700,00	0,00		344 050,00
451	0210	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00
451		0,00	688 450,00	344 400,00	500 000,00	28 700,00	500 000,00		844 050,00
491	0000	44 390 708,40	44 390 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		44 390 708,40	44 390 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		44 390 708,40	88 405 108,80	1 330 391,49	1 976 861,21	28 700,00	990 869,72	0,00	44 660 870,12
501	0300	0,00	0,00	106 780,00	0,00	10 142,00	0,00	106 780,00	
501	0310	0,00	0,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	19 880,00	
501	0320	0,00	0,00	7 422,00	0,00	0,00	0,00	7 422,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 19.1.2018

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 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>
501	0330	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
501	0350	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	
501		0,00	0,00	136 942,00	0,00	10 142,00	0,00	136 942,00	
502	0310	0,00	0,00	100 690,00	0,00	43 000,00	0,00	100 690,00	
502	0330	0,00	0,00	21 438,00	0,00	0,00	0,00	21 438,00	
502		0,00	0,00	122 128,00	0,00	43 000,00	0,00	122 128,00	
511	0300	0,00	0,00	1 788 275,34	0,00	4 840,00	0,00	1 788 275,34	
511		0,00	0,00	1 788 275,34	0,00	4 840,00	0,00	1 788 275,34	
513	0300	0,00	0,00	20 380,00	0,00	763,00	0,00	20 380,00	
513		0,00	0,00	20 380,00	0,00	763,00	0,00	20 380,00	
518	0300	0,00	0,00	564 303,63	0,00	155 440,00	0,00	564 303,63	
518	0310	0,00	0,00	103 138,00	0,00	9 400,00	0,00	103 138,00	
518	0350	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	
518	0390	0,00	0,00	6 402,40	0,00	528,60	0,00	6 402,40	
518		0,00	0,00	698 044,03	0,00	165 368,60	0,00	698 044,03	
521	0300	0,00	0,00	421 000,00	0,00	34 500,00	0,00	421 000,00	
521	0320	0,00	0,00	99 760,00	0,00	6 500,00	0,00	99 760,00	
521		0,00	0,00	520 760,00	0,00	41 000,00	0,00	520 760,00	
524	0310	0,00	0,00	37 260,00	0,00	3 105,00	0,00	37 260,00	
524		0,00	0,00	37 260,00	0,00	3 105,00	0,00	37 260,00	
538	0300	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
538		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
543	0300	0,00	0,00	19 763,00	0,00	3 719,00	0,00	19 763,00	
543		0,00	0,00	19 763,00	0,00	3 719,00	0,00	19 763,00	
549	0300	0,00	0,00	40 413,00	0,00	100,00	0,00	40 413,00	
549		0,00	0,00	40 413,00	0,00	100,00	0,00	40 413,00	
551	0300	0,00	0,00	499 788,00	0,00	499 788,00	0,00	499 788,00	
551		0,00	0,00	499 788,00	0,00	499 788,00	0,00	499 788,00	
556	0300	0,00	0,00	- 301,20	0,00	- 301,20	0,00	- 301,20	
556		0,00	0,00	- 301,20	0,00	- 301,20	0,00	- 301,20	
557	0300	0,00	0,00	6 090,00	0,00	6 090,00	0,00	6 090,00	
557		0,00	0,00	6 090,00	0,00	6 090,00	0,00	6 090,00	
558	0300	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	
558		0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	
562	0300	0,00	0,00	4 388,34	0,00	651,76	0,00	4 388,34	
562		0,00	0,00	4 388,34	0,00	651,76	0,00	4 388,34	
572	0340	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
572	0500	0,00	0,00	30 885,00	0,00	0,00	0,00	30 885,00	
572		0,00	0,00	100 885,00	0,00	0,00	0,00	100 885,00	
595	0300	0,00	0,00	125 970,00	0,00	0,00	0,00	125 970,00	
595		0,00	0,00	125 970,00	0,00	0,00	0,00	125 970,00	
5		0,00	0,00	4 153 785,51	0,00	810 266,16	0,00	4 153 785,51	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
601		0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	119 275,00	0,00	3 200,00	0,00	119 275,00
602		0,00	0,00	0,00	119 275,00	0,00	3 200,00	0,00	119 275,00
603	0300	0,00	0,00	0,00	60 673,00	0,00	17 352,00	0,00	60 673,00
603	0400	0,00	0,00	0,00	151 800,00	0,00	15 400,00	0,00	151 800,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 19.1.2018

strana: 5 / 5

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
603		0,00	0,00	0,00	212 473,00	0,00	32 752,00		212 473,00
605	0300	0,00	0,00	0,00	9 420,00	0,00	810,00		9 420,00
605		0,00	0,00	0,00	9 420,00	0,00	810,00		9 420,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	87 060,00	0,00	- 380,00		87 060,00
606		0,00	0,00	0,00	87 060,00	0,00	- 380,00		87 060,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00
609		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	25 000,13	0,00	25 000,13		25 000,13
649		0,00	0,00	0,00	25 000,13	0,00	25 000,13		25 000,13
662	0300	0,00	0,00	0,00	128,11	0,00	3,60		128,11
662		0,00	0,00	0,00	128,11	0,00	3,60		128,11
672	0300	0,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	22 000,00		79 800,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	717 263,00	0,00	717 263,00		717 263,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	169 130,28	0,00	169 130,28		169 130,28
672		0,00	0,00	0,00	966 193,28	0,00	908 393,28		966 193,28
681	0300	0,00	0,00	0,00	714 335,79	0,00	75 990,61		714 335,79
681		0,00	0,00	0,00	714 335,79	0,00	75 990,61		714 335,79
682	0300	0,00	0,00	0,00	754 621,72	0,00	112 208,21		754 621,72
682		0,00	0,00	0,00	754 621,72	0,00	112 208,21		754 621,72
684	0300	0,00	0,00	0,00	1 273 767,37	0,00	111 903,49		1 273 767,37
684		0,00	0,00	0,00	1 273 767,37	0,00	111 903,49		1 273 767,37
686	0300	0,00	0,00	0,00	458 529,05	0,00	73 380,48		458 529,05
686		0,00	0,00	0,00	458 529,05	0,00	73 380,48		458 529,05
688	0300	0,00	0,00	0,00	17 582,06	0,00	263,27		17 582,06
688		0,00	0,00	0,00	17 582,06	0,00	263,27		17 582,06
6		0,00	0,00	0,00	4 645 085,51	0,00	1 343 525,07	0,00	4 645 085,51
905	0000	225 334,00	0,00	6 090,00	0,00	6 090,00	0,00	231 424,00	
905		225 334,00	0,00	6 090,00	0,00	6 090,00	0,00	231 424,00	
909	0000	112 884,00	0,00	23 035,00	0,00	23 035,00	0,00	135 919,00	
909		112 884,00	0,00	23 035,00	0,00	23 035,00	0,00	135 919,00	
966	0300	0,00	81 015,55	0,00	87 120,00	0,00	0,00		168 135,55
966		0,00	81 015,55	0,00	87 120,00	0,00	0,00		168 135,55
999	0905	0,00	225 334,00	0,00	6 090,00	0,00	6 090,00		231 424,00
999	0909	0,00	112 884,00	0,00	23 035,00	0,00	23 035,00		135 919,00
999	0966	0,00	- 81 015,55	87 120,00	0,00	0,00	0,00		- 168 135,55
999		0,00	257 202,45	87 120,00	29 125,00	0,00	29 125,00		199 207,45
9		338 218,00	338 218,00	116 245,00	116 245,00	29 125,00	29 125,00	367 343,00	367 343,00
CELKEM		89 119 634,80	89 119 634,80	28 674 557,99	28 674 557,99	5 250 407,88	5 250 407,88	50 821 731,63	50 821 731,63