

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 20.1.2020

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	62 166,10	0,00	16 305,00	0,00	0,00	0,00	78 471,10	
018		62 166,10	0,00	16 305,00	0,00	0,00	0,00	78 471,10	
019	0000	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	
019		60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	
021	0300	1 056 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 206,00	
021	0400	9 575 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575 277,30	
021	0500	3 986 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 124,00	
021	0600	937 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 484,10	
021	0700	108 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 265,00	
021	0800	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	
021		15 695 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 695 156,40	
022	0000	244 162,60	0,00	49 610,00	0,00	0,00	0,00	293 772,60	
022		244 162,60	0,00	49 610,00	0,00	0,00	0,00	293 772,60	
028	0000	624 129,25	0,00	28 410,90	27 154,60	0,00	27 154,60	625 385,55	
028		624 129,25	0,00	28 410,90	27 154,60	0,00	27 154,60	625 385,55	
031	0200	4 036 702,28	0,00	0,00	2 170,45	0,00	0,00	4 034 531,83	
031	0210	2 000 407,90	0,00	2 170,45	0,00	0,00	0,00	2 002 578,35	
031	0300	341 461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 461,38	
031	0310	11 713,05	0,00	0,00	2 597,73	0,00	0,00	9 115,32	
031	0400	2 241,00	0,00	0,00	207,50	0,00	0,00	2 033,50	
031	0410	0,00	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00	207,50	
031	0500	230 114,97	0,00	0,00	34 093,98	0,00	0,00	196 020,99	
031	0510	187 394,86	0,00	34 093,98	0,00	0,00	0,00	221 488,84	
031		6 810 035,44	0,00	36 471,93	39 069,66	0,00	0,00	6 807 437,71	
078	0100	- 62 166,10	0,00	0,00	16 305,00	0,00	0,00	- 78 471,10	
078		- 62 166,10	0,00	0,00	16 305,00	0,00	0,00	- 78 471,10	
079	0300	- 57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 57 256,50	
079		- 57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 57 256,50	
081	0300	- 596 725,70	0,00	0,00	21 780,00	0,00	21 780,00	- 618 505,70	
081	0400	-1 923 115,60	0,00	0,00	173 820,00	0,00	173 820,00	-2 096 935,60	
081	0500	-1 659 411,00	0,00	0,00	75 744,00	0,00	75 744,00	-1 735 155,00	
081	0600	- 538 617,00	0,00	0,00	17 820,00	0,00	17 820,00	- 556 437,00	
081	0700	- 31 983,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	1 044,00	- 33 027,00	
081	0800	- 13 027,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00	- 13 915,00	
081		-4 762 879,30	0,00	0,00	291 096,00	0,00	291 096,00	-5 053 975,30	
082	0300	- 141 194,00	0,00	0,00	5 233,00	0,00	5 233,00	- 146 427,00	
082		- 141 194,00	0,00	0,00	5 233,00	0,00	5 233,00	- 146 427,00	
088	0000	- 624 129,25	0,00	27 154,60	28 410,90	27 154,60	0,00	- 625 385,55	
088		- 624 129,25	0,00	27 154,60	28 410,90	27 154,60	0,00	- 625 385,55	
0		17 848 294,64	0,00	157 952,43	407 269,16	27 154,60	323 483,60	17 598 977,91	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0100	2 288 733,24	0,00	2 747 637,69	3 979 407,74	321 585,24	1 815 904,16	1 056 963,19	
231	0110	1 023 240,48	0,00	1 600 316,75	0,00	1 600 035,37	0,00	2 623 557,23	
231	0120	130 447,51	0,00	160 760,00	124,80	66 360,00	10,80	291 082,71	
231		3 442 421,23	0,00	4 508 714,44	3 979 532,54	1 987 980,61	1 815 914,96	3 971 603,13	
261	0300	0,00	0,00	86 738,00	86 738,00	6 000,00	7 368,00	0,00	
261		0,00	0,00	86 738,00	86 738,00	6 000,00	7 368,00	0,00	
262	0300	0,00	0,00	1 655 677,00	1 655 677,00	1 607 677,00	1 607 677,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 20.1.2020

strana: 2 / 5

		<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>
		0,00	0,00	1 655 677,00	1 655 677,00	1 607 677,00	1 607 677,00	0,00	
2		3 442 421,23	0,00	6 251 129,44	5 721 947,54	3 601 657,61	3 430 959,96	3 971 603,13	0,00
311	0100	0,00	0,00	9 915,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	
311	0300	122 500,00	0,00	289 186,00	399 338,00	12 348,00	66 099,00	12 348,00	
311	0400	0,00	0,00	48 879,00	48 879,00	0,00	0,00	0,00	
311	0410	0,00	0,00	5 727,00	5 727,00	0,00	0,00	0,00	
311		122 500,00	0,00	353 707,00	463 859,00	12 348,00	66 099,00	12 348,00	
314	0100	95 990,00	0,00	79 440,00	104 810,00	6 180,00	0,00	70 620,00	
314		95 990,00	0,00	79 440,00	104 810,00	6 180,00	0,00	70 620,00	
315	0001	0,00	0,00	2 859,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	
315	0002	0,00	0,00	56 750,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	
315	0005	0,00	0,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	
315		0,00	0,00	67 129,00	67 129,00	0,00	0,00	0,00	
319	0100	0,00	0,00	151 620,00	151 620,00	0,00	0,00	0,00	
319		0,00	0,00	151 620,00	151 620,00	0,00	0,00	0,00	
321	0010	0,00	0,00	49 610,00	49 610,00	0,00	0,00		0,00
321	0300	0,00	0,00	1 356 595,68	1 537 091,43	152 106,16	325 341,91		180 495,75
321		0,00	0,00	1 406 205,68	1 586 701,43	152 106,16	325 341,91		180 495,75
331	0000	0,00	44 218,00	640 808,00	638 283,00	55 505,00	48 705,00		41 693,00
331		0,00	44 218,00	640 808,00	638 283,00	55 505,00	48 705,00		41 693,00
337	0100	0,00	1 586,00	19 032,00	19 032,00	1 586,00	1 586,00		1 586,00
337	0110	0,00	3 168,00	38 016,00	38 016,00	3 168,00	3 168,00		3 168,00
337		0,00	4 754,00	57 048,00	57 048,00	4 754,00	4 754,00		4 754,00
341	0100	0,00	0,00	151 620,00	151 620,00	0,00	0,00		0,00
341		0,00	0,00	151 620,00	151 620,00	0,00	0,00		0,00
342	0100	0,00	3 116,00	36 816,00	36 441,00	3 341,00	2 741,00		2 741,00
342	0200	0,00	2 685,00	32 895,00	32 895,00	2 685,00	2 685,00		2 685,00
342		0,00	5 801,00	69 711,00	69 336,00	6 026,00	5 426,00		5 426,00
345	0000	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00
345	0100	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	14 440,00	14 440,00	0,00	0,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00		0,00
346	0310	0,00	0,00	120 860,00	120 860,00	66 360,00	66 360,00		0,00
346		0,00	0,00	186 260,00	186 260,00	66 360,00	66 360,00		0,00
349	0100	0,00	0,00	12 825,56	12 825,56	0,00	0,00		0,00
349	0300	0,00	0,00	87 933,00	87 933,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	100 758,56	100 758,56	0,00	0,00		0,00
374	0130	0,00	54 500,00	54 500,00	29 000,00	0,00	0,00		29 000,00
374		0,00	54 500,00	54 500,00	29 000,00	0,00	0,00		29 000,00
377	0100	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00
377		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00
378	0100	0,00	100,00	22 862,90	22 862,90	1 000,00	1 100,00		100,00
378		0,00	100,00	22 862,90	22 862,90	1 000,00	1 100,00		100,00
388	0300	21 000,00	0,00	25 361,00	21 000,00	25 361,00	0,00		25 361,00
388		21 000,00	0,00	25 361,00	21 000,00	25 361,00	0,00		25 361,00
3		239 490,00	109 373,00	3 411 471,14	3 694 727,89	329 640,16	517 785,91	108 329,00	261 468,75
401	0300	0,00	278 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00		278 627,00
401	0901	0,00	17 237 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00		17 237 183,99

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 20.1.2020

strana: 3 / 5

		<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>
401	0933	0,00	1 056 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00		1 056 455,07
401	0964	0,00	- 24 504,26	0,00	0,00	0,00	0,00		- 24 504,26
401	0965	0,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 029,00
401		0,00	18 551 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00		18 551 790,80
403	0901	0,00	4 949 726,68	105 605,28	0,00	105 605,28	0,00		4 844 121,40
403		0,00	4 949 726,68	105 605,28	0,00	105 605,28	0,00		4 844 121,40
406	0000	0,00	- 325 662,15	0,00	0,00	0,00	0,00		- 325 662,15
406	0100	0,00	- 12 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 12 117,00
406	0200	0,00	-2 905 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00		-2 905 631,90
406	0300	0,00	- 37 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 37 267,00
406	0400	0,00	- 57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00		- 57 256,50
406		0,00	-3 337 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00		-3 337 934,55
431	0300	0,00	233 056,10	233 056,10	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	233 056,10	233 056,10	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	1 024 193,84	0,00	233 056,10	0,00	0,00		1 257 249,94
432		0,00	1 024 193,84	0,00	233 056,10	0,00	0,00		1 257 249,94
491	0000	21 530 205,87	21 530 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		21 530 205,87	21 530 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		21 530 205,87	42 951 038,74	338 661,38	233 056,10	105 605,28	0,00	0,00	21 315 227,59
501	0300	0,00	0,00	42 230,00	0,00	361,00	0,00	42 230,00	
501	0550	0,00	0,00	6 534,00	0,00	235,00	0,00	6 534,00	
501		0,00	0,00	48 764,00	0,00	596,00	0,00	48 764,00	
502	0300	0,00	0,00	91 116,00	0,00	0,00	0,00	91 116,00	
502		0,00	0,00	91 116,00	0,00	0,00	0,00	91 116,00	
511	0300	0,00	0,00	91 647,00	0,00	0,00	0,00	91 647,00	
511		0,00	0,00	91 647,00	0,00	0,00	0,00	91 647,00	
512	0300	0,00	0,00	1 624,00	0,00	328,00	0,00	1 624,00	
512		0,00	0,00	1 624,00	0,00	328,00	0,00	1 624,00	
513	0300	0,00	0,00	10 778,90	0,00	3 615,00	0,00	10 778,90	
513		0,00	0,00	10 778,90	0,00	3 615,00	0,00	10 778,90	
518	0300	0,00	0,00	1 128 504,54	0,00	291 732,11	0,00	1 128 504,54	
518	0310	0,00	0,00	1 030,00	0,00	152,00	0,00	1 030,00	
518	0320	0,00	0,00	18 721,12	0,00	1 849,33	0,00	18 721,12	
518	0400	0,00	0,00	5 209,80	0,00	342,80	0,00	5 209,80	
518	0410	0,00	0,00	50 446,08	0,00	16 490,00	0,00	50 446,08	
518	0420	0,00	0,00	113 873,79	0,00	9 090,47	0,00	113 873,79	
518		0,00	0,00	1 317 785,33	0,00	319 656,71	0,00	1 317 785,33	
521	0602	0,00	0,00	215 823,00	0,00	13 500,00	0,00	215 823,00	
521	0802	0,00	0,00	422 460,00	0,00	35 205,00	0,00	422 460,00	
521		0,00	0,00	638 283,00	0,00	48 705,00	0,00	638 283,00	
524	0301	0,00	0,00	38 016,00	0,00	3 168,00	0,00	38 016,00	
524		0,00	0,00	38 016,00	0,00	3 168,00	0,00	38 016,00	
538	0300	0,00	0,00	17 335,00	0,00	0,00	0,00	17 335,00	
538		0,00	0,00	17 335,00	0,00	0,00	0,00	17 335,00	
543	0300	0,00	0,00	5 771,00	0,00	1 000,00	0,00	5 771,00	
543		0,00	0,00	5 771,00	0,00	1 000,00	0,00	5 771,00	
549	0300	0,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00	400,00	
549	0310	0,00	0,00	4 903,00	0,00	0,00	0,00	4 903,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 20.1.2020

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 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>
549	0500	0,00	0,00	7 919,00	0,00	0,00	0,00	7 919,00	
549		0,00	0,00	13 222,00	0,00	100,00	0,00	13 222,00	
551	0300	0,00	0,00	296 329,00	0,00	296 329,00	0,00	296 329,00	
551		0,00	0,00	296 329,00	0,00	296 329,00	0,00	296 329,00	
554	0300	0,00	0,00	2 597,73	0,00	0,00	0,00	2 597,73	
554		0,00	0,00	2 597,73	0,00	0,00	0,00	2 597,73	
558	0300	0,00	0,00	44 715,90	0,00	0,00	0,00	44 715,90	
558		0,00	0,00	44 715,90	0,00	0,00	0,00	44 715,90	
572	0320	0,00	0,00	91 933,00	0,00	0,00	0,00	91 933,00	
572	0500	0,00	0,00	23 265,56	0,00	0,00	0,00	23 265,56	
572		0,00	0,00	115 198,56	0,00	0,00	0,00	115 198,56	
591	0300	0,00	0,00	151 620,00	0,00	0,00	0,00	151 620,00	
591		0,00	0,00	151 620,00	0,00	0,00	0,00	151 620,00	
5		0,00	0,00	2 884 803,42	0,00	673 497,71	0,00	2 884 803,42	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	440 948,00	0,00	29 898,00	440 948,00	
601		0,00	0,00	0,00	440 948,00	0,00	29 898,00	440 948,00	
602	0400	0,00	0,00	0,00	54 606,00	0,00	0,00	54 606,00	
602		0,00	0,00	0,00	54 606,00	0,00	0,00	54 606,00	
603	0300	0,00	0,00	0,00	71 778,00	0,00	0,00	71 778,00	
603		0,00	0,00	0,00	71 778,00	0,00	0,00	71 778,00	
605	0300	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
605		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
606	0300	0,00	0,00	0,00	85 069,00	0,00	16 600,00	85 069,00	
606		0,00	0,00	0,00	85 069,00	0,00	16 600,00	85 069,00	
609	0400	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
609		0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
647	0300	0,00	0,00	0,00	9 915,00	0,00	0,00	9 915,00	
647		0,00	0,00	0,00	9 915,00	0,00	0,00	9 915,00	
649	0300	0,00	0,00	0,00	5 647,33	0,00	130,00	5 647,33	
649		0,00	0,00	0,00	5 647,33	0,00	130,00	5 647,33	
662	0300	0,00	0,00	0,00	316,75	0,00	35,37	316,75	
662		0,00	0,00	0,00	316,75	0,00	35,37	316,75	
672	0300	0,00	0,00	0,00	111 549,40	0,00	25 361,00	111 549,40	
672	0570	0,00	0,00	0,00	66 360,00	0,00	66 360,00	66 360,00	
672	0700	0,00	0,00	0,00	105 605,28	0,00	105 605,28	105 605,28	
672		0,00	0,00	0,00	283 514,68	0,00	197 326,28	283 514,68	
681	0300	0,00	0,00	0,00	488 660,41	0,00	50 618,25	488 660,41	
681		0,00	0,00	0,00	488 660,41	0,00	50 618,25	488 660,41	
682	0300	0,00	0,00	0,00	529 188,10	0,00	64 482,38	529 188,10	
682		0,00	0,00	0,00	529 188,10	0,00	64 482,38	529 188,10	
684	0300	0,00	0,00	0,00	848 774,32	0,00	76 887,46	848 774,32	
684		0,00	0,00	0,00	848 774,32	0,00	76 887,46	848 774,32	
686	0300	0,00	0,00	0,00	128 322,11	0,00	29 262,07	128 322,11	
686		0,00	0,00	0,00	128 322,11	0,00	29 262,07	128 322,11	
688	0300	0,00	0,00	0,00	10 227,42	0,00	86,08	10 227,42	
688		0,00	0,00	0,00	10 227,42	0,00	86,08	10 227,42	
6		0,00	0,00	0,00	2 987 017,12	0,00	465 325,89	0,00	2 987 017,12

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 20.1.2020

strana: 5 / 5

		<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>
790	0600	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	
790	0800	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	
790	0999	- 5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5,16	
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
923	0300	93 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 992,80	
923		93 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 992,80	
992	0300	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
992		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
999	0923	0,00	93 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00		93 992,80
999	0951	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
999		0,00	133 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00		133 992,80
9		133 992,80	133 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	133 992,80	133 992,80
CELKEM		43 194 404,54	43 194 404,54	13 044 017,81	13 044 017,81	4 737 555,36	4 737 555,36	24 697 706,26	24 697 706,26