

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
018	0000	91 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 805,10	0,00
** 018		91 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 805,10	0,00
019	0000	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	0,00
** 019		60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	0,00
021	0300	1 056 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 206,00	0,00
021	0400	9 575 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575 277,30	0,00
021	0500	3 986 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 124,00	0,00
021	0600	937 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 484,10	0,00
021	0700	108 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 265,00	0,00
021	0800	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00
** 021		15 695 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 695 156,40	0,00
022	0000	293 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 772,60	0,00
** 022		293 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 772,60	0,00
028	0000	676 361,55	0,00	8 871,72	0,00	0,00	0,00	685 233,27	0,00
** 028		676 361,55	0,00	8 871,72	0,00	0,00	0,00	685 233,27	0,00
031	0200	4 034 531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 531,83	0,00
031	0210	2 002 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 507,80	0,00
031	0300	341 461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 461,38	0,00
031	0310	9 115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115,32	0,00
031	0400	2 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,50	0,00
031	0410	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00
031	0500	196 020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 020,99	0,00
031	0510	221 488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 488,84	0,00
** 031		6 807 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 367,16	0,00
041	0100	0,00	0,00	142 780,00	0,00	0,00	0,00	142 780,00	0,00
** 041		0,00	0,00	142 780,00	0,00	0,00	0,00	142 780,00	0,00
042	0010	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
042	0020	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
** 042		0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
078	0100	-91 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 805,10	0,00
** 078		-91 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 805,10	0,00
079	0300	-57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 256,50	0,00
** 079		-57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 256,50	0,00
081	0300	-640 285,70	0,00	0,00	21 780,00	0,00	21 780,00	-662 065,70	0,00
081	0400	-2 270 755,60	0,00	0,00	173 820,00	0,00	173 820,00	-2 444 575,60	0,00
081	0500	-1 810 899,00	0,00	0,00	75 744,00	0,00	75 744,00	-1 886 643,00	0,00
081	0600	-574 257,00	0,00	0,00	17 820,00	0,00	17 820,00	-592 077,00	0,00
081	0700	-34 071,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	1 044,00	-35 115,00	0,00
081	0800	-14 803,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00	-15 691,00	0,00
** 081		-5 345 071,30	0,00	0,00	291 096,00	0,00	291 096,00	-5 636 167,30	0,00
082	0300	-152 427,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-158 427,00	0,00
** 082		-152 427,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-158 427,00	0,00
088	0000	-676 361,55	0,00	0,00	8 871,72	0,00	0,00	-685 233,27	0,00
** 088		-676 361,55	0,00	0,00	8 871,72	0,00	0,00	-685 233,27	0,00
* 0		17 301 811,36	0,00	261 651,72	305 967,72	0,00	297 096,00	17 257 495,36	0,00
231	0100	1 782 747,93	0,00	3 028 204,47	2 516 791,94	501 834,08	130 633,21	2 294 160,46	0,00
231	0110	2 624 184,31	0,00	787,26	0,00	65,62	0,00	2 624 971,57	0,00
231	0120	633 523,91	0,00	199 991,36	128,00	0,00	10,00	833 387,27	0,00
** 231		5 040 456,15	0,00	3 228 983,09	2 516 919,94	501 899,70	130 643,21	5 752 519,30	0,00
261	0300	0,00	0,00	47 033,00	47 033,00	670,00	2 177,00	0,00	0,00
** 261		0,00	0,00	47 033,00	47 033,00	670,00	2 177,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
262	0300	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 2		5 040 456,15	0,00	3 285 016,09	2 572 952,94	502 569,70	132 820,21	5 752 519,30	0,00
311	0300	0,00	0,00	669 948,66	607 014,66	259 172,66	237 572,66	62 934,00	0,00
311	0400	0,00	0,00	77 248,00	77 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0410	0,00	0,00	6 256,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0420	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0430	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 311		0,00	0,00	765 052,66	702 118,66	259 172,66	237 572,66	62 934,00	0,00
314	0100	65 260,00	0,00	81 300,00	71 660,00	6 900,00	0,00	74 900,00	0,00
** 314		65 260,00	0,00	81 300,00	71 660,00	6 900,00	0,00	74 900,00	0,00
315	0001	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0002	0,00	0,00	58 775,00	58 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0005	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 315		0,00	0,00	137 175,00	137 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	0100	0,00	0,00	77 710,00	77 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 319		0,00	0,00	77 710,00	77 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0300	0,00	0,00	1 584 713,88	1 603 144,05	66 577,21	79 994,17	0,00	18 430,17
** 321		0,00	0,00	1 584 713,88	1 603 144,05	66 577,21	79 994,17	0,00	18 430,17
331	0000	0,00	43 833,00	702 362,00	706 284,00	59 694,00	55 589,00	0,00	47 755,00
** 331		0,00	43 833,00	702 362,00	706 284,00	59 694,00	55 589,00	0,00	47 755,00
337	0100	0,00	1 740,00	20 880,00	20 880,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00
337	0110	0,00	3 478,00	41 736,00	41 736,00	3 478,00	3 478,00	0,00	3 478,00
** 337		0,00	5 218,00	62 616,00	62 616,00	5 218,00	5 218,00	0,00	5 218,00
341	0100	0,00	0,00	77 710,00	77 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	77 710,00	77 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	2 416,00	43 882,00	44 710,00	3 969,00	3 244,00	0,00	3 244,00
342	0200	0,00	3 180,00	34 530,00	34 200,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00
** 342		0,00	5 596,00	78 412,00	78 910,00	6 819,00	6 094,00	0,00	6 094,00
345	0000	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0100	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	0,00	0,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0310	0,00	0,00	129 885,48	129 885,48	0,00	0,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	200 685,48	200 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0100	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0300	0,00	0,00	52 075,00	52 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	52 075,00	52 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	0,00	31 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
** 374		0,00	31 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
377	0130	0,00	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 377		0,00	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	0,00	1 700,00	53 959,18	52 359,18	0,00	100,00	0,00	100,00
** 378		0,00	1 700,00	53 959,18	52 359,18	0,00	100,00	0,00	100,00
388	0300	30 694,12	0,00	21 227,08	30 694,12	21 227,08	0,00	21 227,08	0,00
** 388		30 694,12	0,00	21 227,08	30 694,12	21 227,08	0,00	21 227,08	0,00
* 3		95 954,12	87 347,00	3 957 718,28	3 914 861,49	425 607,95	384 567,83	159 061,08	107 597,17
401	0300	0,00	278 627,00	0,00	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	0,00	17 237 183,99
401	0933	0,00	1 056 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 455,07

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
401	0964	0,00	-24 504,26	0,00	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	0,00	4 029,00
** 401		0,00	18 551 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 551 790,80
403	0901	0,00	4 738 516,12	105 605,28	0,00	105 605,28	0,00	0,00	4 632 910,84
** 403		0,00	4 738 516,12	105 605,28	0,00	105 605,28	0,00	0,00	4 632 910,84
406	0000	0,00	-325 662,15	0,00	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	0,00	-12 117,00
406	0200	0,00	-2 905 631,90	0,00	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	0,00	-37 267,00
406	0400	0,00	-57 256,50	0,00	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	0,00	-3 337 934,55
431	0300	0,00	1 039 038,62	1 039 038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	1 039 038,62	1 039 038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	1 359 463,64	0,00	1 039 038,62	0,00	0,00	0,00	2 398 502,26
** 432		0,00	1 359 463,64	0,00	1 039 038,62	0,00	0,00	0,00	2 398 502,26
491	0000	22 438 221,63	22 438 221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		22 438 221,63	22 438 221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		22 438 221,63	44 789 096,26	1 144 643,90	1 039 038,62	105 605,28	0,00	0,00	22 245 269,35
501	0300	0,00	0,00	46 142,00	0,00	103,00	0,00	46 142,00	0,00
501	0550	0,00	0,00	5 842,08	0,00	55,00	0,00	5 842,08	0,00
** 501		0,00	0,00	51 984,08	0,00	158,00	0,00	51 984,08	0,00
502	0300	0,00	0,00	85 870,91	0,00	0,00	0,00	85 870,91	0,00
** 502		0,00	0,00	85 870,91	0,00	0,00	0,00	85 870,91	0,00
511	0300	0,00	0,00	175 929,14	0,00	10 120,00	0,00	175 929,14	0,00
** 511		0,00	0,00	175 929,14	0,00	10 120,00	0,00	175 929,14	0,00
512	0300	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00
** 512		0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	4 837,00	0,00	0,00	0,00	4 837,00	0,00
** 513		0,00	0,00	4 837,00	0,00	0,00	0,00	4 837,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	759 388,57	0,00	16 423,87	0,00	759 388,57	0,00
518	0310	0,00	0,00	555,00	0,00	19,00	0,00	555,00	0,00
518	0320	0,00	0,00	19 385,75	0,00	2 296,27	0,00	19 385,75	0,00
518	0400	0,00	0,00	2 816,00	0,00	169,00	0,00	2 816,00	0,00
518	0410	0,00	0,00	53 757,40	0,00	2 541,00	0,00	53 757,40	0,00
518	0420	0,00	0,00	208 354,48	0,00	41 713,03	0,00	208 354,48	0,00
** 518		0,00	0,00	1 044 257,20	0,00	63 162,17	0,00	1 044 257,20	0,00
521	0602	0,00	0,00	242 616,00	0,00	16 950,00	0,00	242 616,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	463 668,00	0,00	38 639,00	0,00	463 668,00	0,00
** 521		0,00	0,00	706 284,00	0,00	55 589,00	0,00	706 284,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	41 736,00	0,00	3 478,00	0,00	41 736,00	0,00
** 524		0,00	0,00	41 736,00	0,00	3 478,00	0,00	41 736,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	17 701,18	0,00	0,00	0,00	17 701,18	0,00
** 538		0,00	0,00	17 701,18	0,00	0,00	0,00	17 701,18	0,00
543	0300	0,00	0,00	15 961,00	0,00	2 000,00	0,00	15 961,00	0,00
** 543		0,00	0,00	15 961,00	0,00	2 000,00	0,00	15 961,00	0,00
549	0300	0,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00
549	0310	0,00	0,00	15 198,00	0,00	0,00	0,00	15 198,00	0,00
549	0320	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
** 549		0,00	0,00	20 598,00	0,00	100,00	0,00	20 598,00	0,00
551	0300	0,00	0,00	297 096,00	0,00	297 096,00	0,00	297 096,00	0,00
** 551		0,00	0,00	297 096,00	0,00	297 096,00	0,00	297 096,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
558	0300	0,00	0,00	8 871,72	0,00	0,00	0,00	8 871,72	0,00
**	558	0,00	0,00	8 871,72	0,00	0,00	0,00	8 871,72	0,00
572	0320	0,00	0,00	56 075,00	0,00	0,00	0,00	56 075,00	0,00
572	0500	0,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00
**	572	0,00	0,00	62 635,00	0,00	0,00	0,00	62 635,00	0,00
591	0300	0,00	0,00	77 710,00	0,00	0,00	0,00	77 710,00	0,00
**	591	0,00	0,00	77 710,00	0,00	0,00	0,00	77 710,00	0,00
*	5	0,00	0,00	2 612 173,23	0,00	431 703,17	0,00	2 612 173,23	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	634 037,16	0,00	263 092,66	0,00	634 037,16
**	601	0,00	0,00	0,00	634 037,16	0,00	263 092,66	0,00	634 037,16
602	0300	0,00	0,00	0,00	21 440,50	0,00	0,00	0,00	21 440,50
602	0400	0,00	0,00	0,00	95 104,00	0,00	0,00	0,00	95 104,00
**	602	0,00	0,00	0,00	116 544,50	0,00	0,00	0,00	116 544,50
603	0300	0,00	0,00	0,00	172 779,00	0,00	400,00	0,00	172 779,00
**	603	0,00	0,00	0,00	172 779,00	0,00	400,00	0,00	172 779,00
605	0300	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
**	605	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	65 546,00	0,00	3 360,00	0,00	65 546,00
**	606	0,00	0,00	0,00	65 546,00	0,00	3 360,00	0,00	65 546,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00
**	649	0,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	787,26	0,00	65,62	0,00	787,26
**	662	0,00	0,00	0,00	787,26	0,00	65,62	0,00	787,26
672	0300	0,00	0,00	0,00	92 027,08	0,00	21 227,08	0,00	92 027,08
672	0310	0,00	0,00	0,00	25 991,36	0,00	0,00	0,00	25 991,36
672	0570	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	105 605,28	0,00	105 605,28	0,00	105 605,28
**	672	0,00	0,00	0,00	313 623,72	0,00	126 832,36	0,00	313 623,72
681	0300	0,00	0,00	0,00	378 378,32	0,00	46 951,22	0,00	378 378,32
**	681	0,00	0,00	0,00	378 378,32	0,00	46 951,22	0,00	378 378,32
682	0300	0,00	0,00	0,00	540 367,94	0,00	79 334,15	0,00	540 367,94
**	682	0,00	0,00	0,00	540 367,94	0,00	79 334,15	0,00	540 367,94
684	0300	0,00	0,00	0,00	1 052 144,48	0,00	104 051,87	0,00	1 052 144,48
**	684	0,00	0,00	0,00	1 052 144,48	0,00	104 051,87	0,00	1 052 144,48
686	0300	0,00	0,00	0,00	133 895,46	0,00	26 871,94	0,00	133 895,46
**	686	0,00	0,00	0,00	133 895,46	0,00	26 871,94	0,00	133 895,46
688	0300	0,00	0,00	0,00	15 318,61	0,00	42,24	0,00	15 318,61
**	688	0,00	0,00	0,00	15 318,61	0,00	42,24	0,00	15 318,61
*	6	0,00	0,00	0,00	3 428 382,45	0,00	651 002,06	0,00	3 428 382,45
790	0600	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00
790	0800	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00
790	0999	-5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,16	0,00
**	790	0,00	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	0,00
**	923	93 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 992,80	0,00
955	0300	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00
**	955	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00
992	0300	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
**	992	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
999	0923	0,00	93 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 992,80

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
999	0951	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
999	0955	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00
**	999	0,00	133 992,80	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 992,80
*	9	133 992,80	133 992,80	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	3 323 992,80	3 323 992,80
CELKEM:		45 010 436,06	45 010 436,06	14 451 203,22	14 451 203,22	1 465 486,10	1 465 486,10	29 105 241,77	29 105 241,77

Počet záznamů: 128