

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	78 471,10	0,00	13 334,00	0,00	0,00	0,00	91 805,10	0,00
** 018		78 471,10	0,00	13 334,00	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	625 385,55	0,00	50 976,00	0,00	0,00	0,00	676 361,55	0,00
** 028		625 385,55	0,00	50 976,00	0,00	0,00	0,00	676 361,55	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	2 002 578,35	0,00	0,00	70,55	0,00	70,55	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		6 807 437,71	0,00	0,00	70,55	0,00	70,55	6 807 367,16	0,00
078	0100	-78 471,10	0,00	0,00	13 334,00	0,00	0,00	-91 805,10	0,00
** 078		-78 471,10	0,00	0,00	13 334,00	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	-618 505,70	0,00	0,00	21 780,00	0,00	21 780,00	-640 285,70	0,00
081	0400	-2 096 935,60	0,00	0,00	173 820,00	0,00	173 820,00	-2 270 755,60	0,00
081	0500	-1 735 155,00	0,00	0,00	75 744,00	0,00	75 744,00	-1 810 899,00	0,00
081	0600	-556 437,00	0,00	0,00	17 820,00	0,00	17 820,00	-574 257,00	0,00
081	0700	-33 027,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	1 044,00	-34 071,00	0,00
081	0800	-13 915,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00	-14 803,00	0,00
** 081		-5 053 975,30	0,00	0,00	291 096,00	0,00	291 096,00	-5 345 071,30	0,00
082	0300	-146 427,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-152 427,00	0,00
** 082		-146 427,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-152 427,00	0,00
088	0000	-625 385,55	0,00	0,00	50 976,00	0,00	0,00	-676 361,55	0,00
** 088		-625 385,55	0,00	0,00	50 976,00	0,00	0,00	-676 361,55	0,00
* 0		17 598 977,91	0,00	64 310,00	361 476,55	0,00	297 166,55	17 301 811,36	0,00
231	0100	1 056 963,19	0,00	3 631 754,83	2 905 970,09	289 987,37	124 373,09	1 782 747,93	0,00
231	0110	2 623 557,23	0,00	627,08	0,00	65,60	0,00	2 624 184,31	0,00
231	0120	291 082,71	0,00	1 342 582,00	1 000 140,80	323 211,00	11,60	633 523,91	0,00
** 231		3 971 603,13	0,00	4 974 963,91	3 906 110,89	613 263,97	124 384,69	5 040 456,15	0,00
261	0300	0,00	0,00	60 447,00	60 447,00	5 250,00	6 119,00	0,00	0,00
** 261		0,00	0,00	60 447,00	60 447,00	5 250,00	6 119,00	0,00	0,00
262	0300	0,00	0,00	1 037 958,00	1 037 958,00	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	1 037 958,00	1 037 958,00	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00
* 2		3 971 603,13	0,00	6 073 368,91	5 004 515,89	622 471,97	134 461,69	5 040 456,15	0,00
311	0100	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0300	12 348,00	0,00	165 282,52	177 630,52	6 844,00	25 798,72	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
311	0400	0,00	0,00	51 849,00	51 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0410	0,00	0,00	5 842,00	5 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 311		12 348,00	0,00	224 473,52	236 821,52	6 844,00	25 798,72	0,00	0,00
314	0100	70 620,00	0,00	71 440,00	76 800,00	6 400,00	0,00	65 260,00	0,00
** 314		70 620,00	0,00	71 440,00	76 800,00	6 400,00	0,00	65 260,00	0,00
315	0001	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0002	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0005	0,00	0,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 315		0,00	0,00	66 720,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	0100	0,00	0,00	116 280,00	116 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 319		0,00	0,00	116 280,00	116 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0300	0,00	180 495,75	2 048 902,65	1 868 406,90	71 966,09	71 966,09	0,00	0,00
** 321		0,00	180 495,75	2 048 902,65	1 868 406,90	71 966,09	71 966,09	0,00	0,00
331	0000	0,00	41 693,00	662 689,00	664 829,00	52 699,00	51 169,00	0,00	43 833,00
** 331		0,00	41 693,00	662 689,00	664 829,00	52 699,00	51 169,00	0,00	43 833,00
337	0100	0,00	1 586,00	20 726,00	20 880,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00
337	0110	0,00	3 168,00	41 426,00	41 736,00	3 478,00	3 478,00	0,00	3 478,00
** 337		0,00	4 754,00	62 152,00	62 616,00	5 218,00	5 218,00	0,00	5 218,00
341	0100	0,00	0,00	116 280,00	116 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	116 280,00	116 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	2 741,00	31 696,00	31 371,00	2 416,00	2 416,00	0,00	2 416,00
342	0200	0,00	2 685,00	37 665,00	38 160,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00
** 342		0,00	5 426,00	69 361,00	69 531,00	5 596,00	5 596,00	0,00	5 596,00
345	0100	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	0,00	0,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0310	0,00	0,00	1 268 843,00	1 268 843,00	62 340,00	323 211,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	1 336 943,00	1 336 943,00	62 340,00	323 211,00	0,00	0,00
348	0100	0,00	0,00	270 800,00	270 800,00	-20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	270 800,00	270 800,00	-20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
349	0300	0,00	0,00	93 325,00	93 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	93 325,00	93 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	0,00	29 000,00	935 051,00	937 051,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
** 374		0,00	29 000,00	935 051,00	937 051,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
377	0130	0,00	0,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00
** 377		0,00	0,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00
378	0100	0,00	100,00	28 972,00	30 572,00	2 400,00	4 100,00	0,00	1 700,00
** 378		0,00	100,00	28 972,00	30 572,00	2 400,00	4 100,00	0,00	1 700,00
388	0300	25 361,00	0,00	30 694,12	25 361,00	30 694,12	0,00	30 694,12	0,00
** 388		25 361,00	0,00	30 694,12	25 361,00	30 694,12	0,00	30 694,12	0,00
* 3		108 329,00	261 468,75	6 143 843,29	5 982 096,42	230 617,21	515 118,81	95 954,12	87 347,00
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
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	4 844 121,40	105 605,28	0,00	105 605,28	0,00	0,00	4 738 516,12
** 403		0,00	4 844 121,40	105 605,28	0,00	105 605,28	0,00	0,00	4 738 516,12
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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
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	102 213,70	102 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	102 213,70	102 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	1 257 249,94	0,00	102 213,70	0,00	0,00	0,00	1 359 463,64
** 432		0,00	1 257 249,94	0,00	102 213,70	0,00	0,00	0,00	1 359 463,64
491	0000	21 678 910,04	21 678 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		21 678 910,04	21 678 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		21 678 910,04	43 096 351,33	207 818,98	102 213,70	105 605,28	0,00	0,00	21 311 836,01
501	0300	0,00	0,00	54 056,84	0,00	4 634,00	0,00	54 056,84	0,00
501	0550	0,00	0,00	9 145,12	0,00	0,00	0,00	9 145,12	0,00
** 501		0,00	0,00	63 201,96	0,00	4 634,00	0,00	63 201,96	0,00
502	0300	0,00	0,00	75 060,23	0,00	0,00	0,00	75 060,23	0,00
** 502		0,00	0,00	75 060,23	0,00	0,00	0,00	75 060,23	0,00
511	0300	0,00	0,00	686 177,46	0,00	4 114,00	0,00	686 177,46	0,00
** 511		0,00	0,00	686 177,46	0,00	4 114,00	0,00	686 177,46	0,00
512	0300	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
** 512		0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	6 083,00	0,00	0,00	0,00	6 083,00	0,00
** 513		0,00	0,00	6 083,00	0,00	0,00	0,00	6 083,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	668 700,65	0,00	28 076,44	0,00	668 700,65	0,00
518	0310	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00
518	0320	0,00	0,00	21 614,14	0,00	1 270,16	0,00	21 614,14	0,00
518	0400	0,00	0,00	3 888,80	0,00	199,60	0,00	3 888,80	0,00
518	0410	0,00	0,00	59 498,40	0,00	5 123,00	0,00	59 498,40	0,00
518	0420	0,00	0,00	159 281,50	0,00	13 112,49	0,00	159 281,50	0,00
** 518		0,00	0,00	914 258,49	0,00	47 781,69	0,00	914 258,49	0,00
521	0602	0,00	0,00	201 161,00	0,00	12 530,00	0,00	201 161,00	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	664 829,00	0,00	51 169,00	0,00	664 829,00	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	14 502,00	0,00	0,00	0,00	14 502,00	0,00
** 538		0,00	0,00	14 502,00	0,00	0,00	0,00	14 502,00	0,00
542	0300	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00
** 542		0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	5 105,00	0,00	2 131,00	0,00	5 105,00	0,00
** 543		0,00	0,00	5 105,00	0,00	2 131,00	0,00	5 105,00	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	16 474,00	0,00	0,00	0,00	16 474,00	0,00
549	0500	0,00	0,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,00
** 549		0,00	0,00	18 880,00	0,00	2 106,00	0,00	18 880,00	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
554	0300	0,00	0,00	70,55	0,00	70,55	0,00	70,55	0,00
** 554		0,00	0,00	70,55	0,00	70,55	0,00	70,55	0,00
558	0300	0,00	0,00	64 310,00	0,00	0,00	0,00	64 310,00	0,00
** 558		0,00	0,00	64 310,00	0,00	0,00	0,00	64 310,00	0,00
572	0320	0,00	0,00	93 325,00	0,00	0,00	0,00	93 325,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
572	0500	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
** 572		0,00	0,00	95 825,00	0,00	0,00	0,00	95 825,00	0,00
591	0300	0,00	0,00	116 280,00	0,00	0,00	0,00	116 280,00	0,00
** 591		0,00	0,00	116 280,00	0,00	0,00	0,00	116 280,00	0,00
* 5		0,00	0,00	3 064 928,69	0,00	412 580,24	0,00	3 064 928,69	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	258 825,52	0,00	5 250,00	0,00	258 825,52
** 601		0,00	0,00	0,00	258 825,52	0,00	5 250,00	0,00	258 825,52
602	0300	0,00	0,00	0,00	15 013,00	0,00	0,00	0,00	15 013,00
602	0400	0,00	0,00	0,00	57 691,00	0,00	0,00	0,00	57 691,00
** 602		0,00	0,00	0,00	72 704,00	0,00	0,00	0,00	72 704,00
603	0300	0,00	0,00	0,00	76 648,00	0,00	18 130,00	0,00	76 648,00
** 603		0,00	0,00	0,00	76 648,00	0,00	18 130,00	0,00	76 648,00
605	0300	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
** 605		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	62 470,00	0,00	0,00	0,00	62 470,00
** 606		0,00	0,00	0,00	62 470,00	0,00	0,00	0,00	62 470,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
** 647		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	5 917,00
** 649		0,00	0,00	0,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	5 917,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	627,08	0,00	65,60	0,00	627,08
** 662		0,00	0,00	0,00	627,08	0,00	65,60	0,00	627,08
672	0300	0,00	0,00	0,00	98 794,12	0,00	30 694,12	0,00	98 794,12
672	0310	0,00	0,00	0,00	161 250,00	0,00	0,00	0,00	161 250,00
672	0550	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
672	0570	0,00	0,00	0,00	1 103 032,00	0,00	41 540,00	0,00	1 103 032,00
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	1 718 681,40	0,00	177 839,40	0,00	1 718 681,40
681	0300	0,00	0,00	0,00	470 128,69	0,00	52 812,13	0,00	470 128,69
** 681		0,00	0,00	0,00	470 128,69	0,00	52 812,13	0,00	470 128,69
682	0300	0,00	0,00	0,00	431 631,06	0,00	64 471,40	0,00	431 631,06
** 682		0,00	0,00	0,00	431 631,06	0,00	64 471,40	0,00	431 631,06
684	0300	0,00	0,00	0,00	863 581,69	0,00	77 805,81	0,00	863 581,69
** 684		0,00	0,00	0,00	863 581,69	0,00	77 805,81	0,00	863 581,69
686	0300	0,00	0,00	0,00	128 124,24	0,00	28 128,79	0,00	128 124,24
** 686		0,00	0,00	0,00	128 124,24	0,00	28 128,79	0,00	128 124,24
688	0300	0,00	0,00	0,00	12 978,63	0,00	24,52	0,00	12 978,63
** 688		0,00	0,00	0,00	12 978,63	0,00	24,52	0,00	12 978,63
* 6		0,00	0,00	0,00	4 103 967,31	0,00	424 527,65	0,00	4 103 967,31
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
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
999	0951	0,00	40 000,00	0,00	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	0,00	133 992,80

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
* 9		133 992,80	133 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	133 992,80	133 992,80
CELKEM:		43 491 812,88	43 491 812,88	15 554 269,87	15 554 269,87	1 371 274,70	1 371 274,70	25 637 143,12	25 637 143,12

Počet záznamů: 125