

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 9.1.2020

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	19 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 443,00	
018		19 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 443,00	
019	0000	162 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 720,00	
019		162 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 720,00	
021	0200	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	
021	0400	756 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 048,00	
021	0500	878 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 639,00	
021	0501	14 242 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242 168,52	
021	0600	832 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 993,00	
021		17 423 848,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 423 848,52	
022	0000	379 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 362,41	
022		379 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 362,41	
028	0000	783 946,88	0,00	6 399,00	4 799,00	0,00	0,00	785 546,88	
028	0301	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
028		1 043 946,88	0,00	6 399,00	4 799,00	0,00	0,00	1 045 546,88	
031	0200	272 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 532,04	
031	0300	121 181,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 181,77	
031	0310	21 452,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 452,87	
031	0400	4 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,22	
031	0500	299 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 085,04	
031	0510	49 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 768,71	
031		768 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 037,65	
042	0000	- 49 912,00	0,00	49 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	0100	49 912,00	0,00	- 49 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
078	0000	- 19 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 443,00	
078		- 19 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 443,00	
079	0000	- 48 138,00	0,00	0,00	8 136,00	0,00	2 034,00	- 56 274,00	
079		- 48 138,00	0,00	0,00	8 136,00	0,00	2 034,00	- 56 274,00	
081	0200	- 354 172,00	0,00	0,00	4 248,00	0,00	1 062,00	- 358 420,00	
081	0400	- 259 917,00	0,00	0,00	9 084,00	0,00	2 271,00	- 269 001,00	
081	0500	- 80 136,00	0,00	0,00	11 436,00	0,00	2 859,00	- 91 572,00	
081	0501	-1 327 609,00	0,00	0,00	284 880,00	0,00	71 220,00	-1 612 489,00	
081	0600	- 125 688,00	0,00	0,00	10 284,00	0,00	2 571,00	- 135 972,00	
081		-2 147 522,00	0,00	0,00	319 932,00	0,00	79 983,00	-2 467 454,00	
082	0000	- 207 108,00	0,00	0,00	- 42 452,00	0,00	- 64 862,00	- 164 656,00	
082		- 207 108,00	0,00	0,00	- 42 452,00	0,00	- 64 862,00	- 164 656,00	
088	0000	- 783 946,88	0,00	4 799,00	6 399,00	0,00	0,00	- 785 546,88	
088	0301	- 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 260 000,00	
088		-1 043 946,88	0,00	4 799,00	6 399,00	0,00	0,00	-1 045 546,88	
0		16 331 200,58	0,00	11 198,00	296 814,00	0,00	17 155,00	16 045 584,58	0,00
132	0000	1 900,00	0,00	950,00	1 900,00	950,00	1 900,00	950,00	
132		1 900,00	0,00	950,00	1 900,00	950,00	1 900,00	950,00	
1		1 900,00	0,00	950,00	1 900,00	950,00	1 900,00	950,00	0,00
231	0100	747 283,19	0,00	2 012 187,29	1 758 906,17	254 931,74	165 033,62	1 000 564,31	
231	0110	546 652,78	0,00	232 546,00	132,80	30 000,00	11,60	779 065,98	
231		1 293 935,97	0,00	2 244 733,29	1 759 038,97	284 931,74	165 045,22	1 779 630,29	
261	0300	552,00	0,00	282 469,00	253 627,00	5 173,00	20 731,00	29 394,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 9.1.2020

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>
261		552,00	0,00	282 469,00	253 627,00	5 173,00	20 731,00	29 394,00	
262	0300	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
262		0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
2		1 294 487,97	0,00	2 652 202,29	2 137 665,97	290 104,74	185 776,22	1 809 024,29	0,00
311	0100	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
311	0300	0,00	0,00	164 082,35	164 082,35	68 560,35	74 266,35	0,00	
311	0960	265 600,00	0,00	0,00	265 600,00	0,00	0,00	0,00	
311		265 600,00	0,00	164 157,35	429 757,35	68 560,35	74 266,35	0,00	
314	0100	13 510,00	0,00	50 590,00	53 920,00	5 690,00	0,00	10 180,00	
314		13 510,00	0,00	50 590,00	53 920,00	5 690,00	0,00	10 180,00	
315	0100	3 000,00	0,00	58 296,00	61 296,00	0,00	0,00	0,00	
315	0200	0,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	
315	0300	2 000,00	0,00	33 732,00	35 732,00	- 1 000,00	0,00	0,00	
315		5 000,00	0,00	94 698,00	99 698,00	- 1 000,00	0,00	0,00	
319	0000	0,00	0,00	78 850,00	78 850,00	0,00	0,00	0,00	
319		0,00	0,00	78 850,00	78 850,00	0,00	0,00	0,00	
321	0000	0,00	16 229,48	873 540,77	874 171,82	97 809,42	114 669,95		16 860,53
321		0,00	16 229,48	873 540,77	874 171,82	97 809,42	114 669,95		16 860,53
331	0000	0,00	12 697,00	567 441,00	590 001,00	56 155,00	42 911,00		35 257,00
331		0,00	12 697,00	567 441,00	590 001,00	56 155,00	42 911,00		35 257,00
336	0200	0,00	911,00	19 612,00	19 740,00	1 913,00	1 039,00		1 039,00
336	0210	0,00	3 504,00	75 092,00	75 550,00	7 295,00	3 962,00		3 962,00
336		0,00	4 415,00	94 704,00	95 290,00	9 208,00	5 001,00		5 001,00
337	0100	0,00	631,00	20 919,00	21 823,00	2 140,00	1 535,00		1 535,00
337	0110	0,00	1 261,00	41 806,00	43 612,00	4 277,00	3 067,00		3 067,00
337		0,00	1 892,00	62 725,00	65 435,00	6 417,00	4 602,00		4 602,00
341	0100	0,00	0,00	78 850,00	78 850,00	0,00	0,00		0,00
341		0,00	0,00	78 850,00	78 850,00	0,00	0,00		0,00
342	0100	0,00	0,00	10 859,00	12 294,00	1 773,00	1 435,00		1 435,00
342	0200	0,00	750,00	42 210,00	45 105,00	4 275,00	3 645,00		3 645,00
342		0,00	750,00	53 069,00	57 399,00	6 048,00	5 080,00		5 080,00
343	0000	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74	0,00		- 0,74
343	0025	0,00	0,00	0,00	39 371,32	0,00	12 553,90		39 371,32
343	0035	0,00	0,00	38 115,58	174,00	4 494,48	0,00		- 37 941,58
343	0040	0,00	- 406,00	6 211,00	3 718,00	0,00	0,00		- 2 899,00
343		0,00	- 406,00	44 327,32	43 263,32	4 495,22	12 553,90		- 1 470,00
344	0000	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	
344		0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	
345	0000	0,00	0,00	6 763,00	6 763,00	0,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	6 763,00	6 763,00	0,00	0,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	174 828,00	174 828,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
346		0,00	0,00	174 828,00	174 828,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
349	0000	0,00	0,00	4 311,00	4 311,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	4 311,00	4 311,00	0,00	0,00		0,00
373	0000	0,00	0,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	
373		0,00	0,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	
374	0000	0,00	- 12 569,00	12 824,00	0,00	0,00	0,00		- 25 393,00
374	0300	0,00	12 824,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		37 824,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 9.1.2020

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>
374	0301	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00		29 000,00
374	0710	0,00	12 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 569,00
374		0,00	12 824,00	12 824,00	54 000,00	0,00	0,00		54 000,00
378	0100	0,00	178,00	1 140,00	1 277,00	0,00	315,00		315,00
378	0500	0,00	0,00	2 263,00	2 263,00	0,00	0,00		0,00
378		0,00	178,00	3 403,00	3 540,00	0,00	315,00		315,00
383	0000	0,00	918,00	918,00	1 098,00	0,00	1 098,00		1 098,00
383		0,00	918,00	918,00	1 098,00	0,00	1 098,00		1 098,00
388	0000	0,00	0,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	36 200,00	
388		0,00	0,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	36 200,00	
389	0000	0,00	13 510,00	13 510,00	10 180,00	0,00	10 180,00		10 180,00
389		0,00	13 510,00	13 510,00	10 180,00	0,00	10 180,00		10 180,00
3		284 110,00	63 007,48	2 416 517,44	2 722 163,49	319 582,99	301 440,20	46 380,00	130 923,53
401	0000	0,00	20 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00		20 389,80
401	0901	0,00	4 965 347,53	0,00	0,00	0,00	0,00		4 965 347,53
401	0933	0,00	643 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00		643 638,99
401	0964	0,00	- 18 741,81	0,00	0,00	0,00	0,00		- 18 741,81
401		0,00	5 610 634,51	0,00	0,00	0,00	0,00		5 610 634,51
403	0110	0,00	49 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49 912,00
403	0300	0,00	13 065 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 065 017,00
403	0500	0,00	-1 195 756,92	273 709,32	0,00	65 268,33	0,00		-1 469 466,24
403		0,00	11 919 172,08	273 709,32	0,00	65 268,33	0,00		11 645 462,76
406	0000	0,00	-1 101 503,08	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 101 503,08
406	0100	0,00	- 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 240,00
406		0,00	-1 101 743,08	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 101 743,08
408	0000	0,00	-6 935 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-6 935 732,00
408		0,00	-6 935 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-6 935 732,00
431	0300	0,00	683 773,62	683 773,62	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	683 773,62	683 773,62	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	7 157 215,94	0,00	683 773,62	0,00	0,00		7 840 989,56
432		0,00	7 157 215,94	0,00	683 773,62	0,00	0,00		7 840 989,56
451	0200	0,00	515 370,00	100 800,00	0,00	8 400,00	0,00		414 570,00
451		0,00	515 370,00	100 800,00	0,00	8 400,00	0,00		414 570,00
491	0000	17 911 698,55	17 911 698,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		17 911 698,55	17 911 698,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		17 911 698,55	35 760 389,62	1 058 282,94	683 773,62	73 668,33	0,00	0,00	17 474 181,75
501	0300	0,00	0,00	188 455,29	0,00	4 101,45	0,00	188 455,29	
501		0,00	0,00	188 455,29	0,00	4 101,45	0,00	188 455,29	
502	0300	0,00	0,00	64 701,00	0,00	10 180,00	0,00	64 701,00	
502		0,00	0,00	64 701,00	0,00	10 180,00	0,00	64 701,00	
504	0300	0,00	0,00	1 900,00	950,00	1 900,00	950,00	950,00	
504		0,00	0,00	1 900,00	950,00	1 900,00	950,00	950,00	
511	0300	0,00	0,00	45 221,81	0,00	44 000,00	0,00	45 221,81	
511		0,00	0,00	45 221,81	0,00	44 000,00	0,00	45 221,81	
512	0300	0,00	0,00	4 822,00	0,00	696,00	0,00	4 822,00	
512		0,00	0,00	4 822,00	0,00	696,00	0,00	4 822,00	
518	0300	0,00	0,00	593 412,53	0,00	63 835,62	0,00	593 412,53	
518		0,00	0,00	593 412,53	0,00	63 835,62	0,00	593 412,53	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 9.1.2020

strana: 4 / 5

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
521	0301	0,00	0,00	303 525,00	0,00	15 974,00	0,00	303 525,00	
521	0500	0,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	2 263,00	
521	0602	0,00	0,00	105 606,00	0,00	8 850,00	0,00	105 606,00	
521	0802	0,00	0,00	180 870,00	0,00	18 087,00	0,00	180 870,00	
521		0,00	0,00	592 264,00	0,00	42 911,00	0,00	592 264,00	
524	0301	0,00	0,00	43 612,00	0,00	3 067,00	0,00	43 612,00	
524	0302	0,00	0,00	75 550,00	0,00	3 962,00	0,00	75 550,00	
524		0,00	0,00	119 162,00	0,00	7 029,00	0,00	119 162,00	
525	0300	0,00	0,00	1 277,00	0,00	315,00	0,00	1 277,00	
525		0,00	0,00	1 277,00	0,00	315,00	0,00	1 277,00	
538	0300	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	
538		0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	
543	0300	0,00	0,00	31 340,41	0,00	1 259,00	0,00	31 340,41	
543		0,00	0,00	31 340,41	0,00	1 259,00	0,00	31 340,41	
549	0300	0,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	
549		0,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	
551	0300	0,00	0,00	285 616,00	0,00	17 155,00	0,00	285 616,00	
551		0,00	0,00	285 616,00	0,00	17 155,00	0,00	285 616,00	
558	0300	0,00	0,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	6 399,00	
558		0,00	0,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	6 399,00	
562	0300	0,00	0,00	14 167,40	0,00	1 084,20	0,00	14 167,40	
562		0,00	0,00	14 167,40	0,00	1 084,20	0,00	14 167,40	
572	0390	0,00	0,00	6 763,00	0,00	763,00	0,00	6 763,00	
572	0500	0,00	0,00	4 311,00	0,00	0,00	0,00	4 311,00	
572		0,00	0,00	11 074,00	0,00	763,00	0,00	11 074,00	
591	0300	0,00	0,00	78 850,00	0,00	0,00	0,00	78 850,00	
591		0,00	0,00	78 850,00	0,00	0,00	0,00	78 850,00	
5		0,00	0,00	2 048 365,44	950,00	195 229,27	950,00	2 047 415,44	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	211 362,03	0,00	60 029,45	211 362,03	
602		0,00	0,00	0,00	211 362,03	0,00	60 029,45	211 362,03	
603	0300	0,00	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	901,00	
603		0,00	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	901,00	
604	0300	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	
604		0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	
605	0300	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	150,00	400,00	
605		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	150,00	400,00	
606	0300	0,00	0,00	0,00	60 966,00	0,00	0,00	60 966,00	
606		0,00	0,00	0,00	60 966,00	0,00	0,00	60 966,00	
649	0300	0,00	0,00	0,00	11 644,12	0,00	0,74	11 644,12	
649		0,00	0,00	0,00	11 644,12	0,00	0,74	11 644,12	
661	0300	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	14,75	
661		0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	14,75	
662	0300	0,00	0,00	0,00	643,13	0,00	99,95	643,13	
662		0,00	0,00	0,00	643,13	0,00	99,95	643,13	
672	0300	0,00	0,00	0,00	174 828,00	0,00	30 000,00	174 828,00	
672	0301	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	36 200,00	36 200,00	
672	0700	0,00	0,00	0,00	273 709,32	0,00	65 268,33	273 709,32	
672		0,00	0,00	0,00	484 737,32	0,00	131 468,33	484 737,32	

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2019

zpracováno: 9.1.2020

strana: 5 / 5

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
681	0300	0,00	0,00	0,00	390 688,06	0,00	39 991,60		390 688,06
681		0,00	0,00	0,00	390 688,06	0,00	39 991,60		390 688,06
682	0300	0,00	0,00	0,00	383 386,95	0,00	51 861,27		383 386,95
682		0,00	0,00	0,00	383 386,95	0,00	51 861,27		383 386,95
684	0300	0,00	0,00	0,00	680 257,37	0,00	56 938,66		680 257,37
684		0,00	0,00	0,00	680 257,37	0,00	56 938,66		680 257,37
686	0300	0,00	0,00	0,00	101 363,10	0,00	26 846,17		101 363,10
686		0,00	0,00	0,00	101 363,10	0,00	26 846,17		101 363,10
688	0300	0,00	0,00	0,00	16 935,20	0,00	4 927,74		16 935,20
688		0,00	0,00	0,00	16 935,20	0,00	4 927,74		16 935,20
6		0,00	0,00	0,00	2 344 249,03	0,00	372 313,91	0,00	2 344 249,03
790	0101	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	
790	0110	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
790	0203	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	
790	0205	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
790	0999	- 9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9,21	
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
901	0000	26 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 499,00	
901		26 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 499,00	
902	0000	214 955,99	0,00	6 380,50	847,00	0,00	0,00	220 489,49	
902		214 955,99	0,00	6 380,50	847,00	0,00	0,00	220 489,49	
966	0300	0,00	67 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67 525,00
966		0,00	67 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67 525,00
984	0000	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		30 000,00
984		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		30 000,00
999	0901	0,00	26 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26 499,00
999	0902	0,00	214 955,99	847,00	6 380,50	0,00	0,00		220 489,49
999	0966	0,00	- 67 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 67 525,00
999	0984	0,00	- 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		- 30 000,00
999		0,00	158 929,99	15 847,00	6 380,50	0,00	0,00		149 463,49
9		241 454,99	241 454,99	22 227,50	22 227,50	0,00	0,00	246 988,49	246 988,49
CELKEM		36 064 852,09	36 064 852,09	8 209 743,61	8 209 743,61	879 535,33	879 535,33	20 196 342,80	20 196 342,80