

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 30.5.2018

strana: 1 / 7

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	88 044,85	0,00	6 149,66	0,00	0,00	0,00	94 194,51	
018		88 044,85	0,00	6 149,66	0,00	0,00	0,00	94 194,51	
019	0000	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00	
019		75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00	
021	0200	98 059 244,01	0,00	3 195 022,00	0,00	3 195 022,00	0,00	101 254 266,01	
021	0300	1 403 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 487,64	
021	0400	4 795 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 369,72	
021	0401	1 360 873,00	0,00	1 234 567,00	0,00	0,00	0,00	2 595 440,00	
021	0402	101 796,00	0,00	120 476,66	2 116,00	0,00	0,00	220 156,66	
021	0403	275 235,00	0,00	4 566 033,51	0,00	2 529 780,72	0,00	4 841 268,51	
021	0500	2 877 515,50	0,00	433 882,80	0,00	433 882,80	0,00	3 311 398,30	
021	0600	811 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 112,00	
021		109 684 632,87	0,00	9 549 981,97	2 116,00	6 158 685,52	0,00	119 232 498,84	
022	0000	1 574 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 381,00	
022		1 574 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 381,00	
028	0000	1 292 732,66	0,00	289 304,68	52 373,00	17 693,00	0,00	1 529 664,34	
028		1 292 732,66	0,00	289 304,68	52 373,00	17 693,00	0,00	1 529 664,34	
031	0200	1 264 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 448,00	
031	0300	141 828,24	0,00	0,00	47,52	0,00	0,00	141 780,72	
031	0301	620 120,16	0,00	- 4 146,12	0,00	0,00	0,00	615 974,04	
031	0302	477 346,09	0,00	4 146,12	0,00	0,00	0,00	481 492,21	
031	0303	59 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 228,00	
031	0400	73 151,60	0,00	0,00	689,04	0,00	689,04	72 462,56	
031	0500	923 153,67	0,00	14 589,04	35,72	689,04	0,00	937 706,99	
031	0501	91 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 822,13	
031		3 651 097,89	0,00	14 589,04	772,28	689,04	689,04	3 664 914,65	
032	0000	45 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 002,00	
032		45 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 002,00	
036	0300	282,00	0,00	898,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	
036	0402	23 625,00	0,00	0,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	
036	0500	3 426,00	0,00	8 154,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	
036	0512	52 022,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 022,52	
036		79 355,52	0,00	9 052,00	36 385,00	0,00	0,00	52 022,52	
042	0000	30 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 345,00	
042	0001	133 575,00	0,00	2 575 041,00	2 708 616,00	0,00	2 708 616,00	0,00	
042	0002	0,00	0,00	486 406,00	486 406,00	0,00	486 406,00	0,00	
042	0003	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
042	0004	0,00	0,00	236 597,00	236 597,00	0,00	0,00	0,00	
042	0005	433 882,80	0,00	0,00	433 882,80	0,00	433 882,80	0,00	
042	0006	0,00	0,00	120 476,66	120 476,66	0,00	0,00	0,00	
042	0007	0,00	0,00	2 529 780,72	2 529 780,72	0,00	2 529 780,72	0,00	
042	0008	2 036 252,79	0,00	0,00	2 036 252,79	0,00	0,00	0,00	
042	0009	0,00	0,00	997 970,00	997 970,00	0,00	0,00	0,00	
042		2 639 055,59	0,00	6 946 271,38	9 549 981,97	0,00	6 158 685,52	35 345,00	
069	0000	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	
069		113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	
078	0000	- 23 196,00	0,00	0,00	70 998,51	0,00	64 848,85	- 94 194,51	
078	0300	- 64 848,85	0,00	0,00	- 64 848,85	0,00	- 64 848,85	0,00	
078		- 88 044,85	0,00	0,00	6 149,66	0,00	0,00	- 94 194,51	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 30.5.2018

strana: 2 / 7

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
079	0000	- 75 525,00	0,00	0,00	192,00	0,00	16,00	- 75 717,00	
079		- 75 525,00	0,00	0,00	192,00	0,00	16,00	- 75 717,00	
081	0200	-27 783 562,00	0,00	0,00	1 071 984,00	0,00	89 332,00	-28 855 546,00	
081	0300	- 591 912,00	0,00	0,00	23 604,00	0,00	1 967,00	- 615 516,00	
081	0400	-1 427 902,00	0,00	0,00	121 453,00	0,00	10 121,00	-1 549 355,00	
081	0401	- 500 495,00	0,00	0,00	31 983,00	0,00	4 389,00	- 532 478,00	
081	0402	- 49 908,00	0,00	2 116,00	2 962,00	0,00	338,00	- 50 754,00	
081	0403	- 139 054,00	0,00	0,00	73 814,00	0,00	7 290,00	- 212 868,00	
081	0500	- 804 733,00	0,00	0,00	53 184,00	0,00	4 432,00	- 857 917,00	
081	0600	- 21 531,00	0,00	0,00	16 080,00	0,00	1 340,00	- 37 611,00	
081		-31 319 097,00	0,00	2 116,00	1 395 064,00	0,00	119 209,00	-32 712 045,00	
082	0000	- 520 837,00	0,00	0,00	82 291,00	0,00	6 857,00	- 603 128,00	
082		- 520 837,00	0,00	0,00	82 291,00	0,00	6 857,00	- 603 128,00	
088	0000	-1 292 732,66	0,00	52 373,00	289 304,68	0,00	17 693,00	-1 529 664,34	
088		-1 292 732,66	0,00	52 373,00	289 304,68	0,00	17 693,00	-1 529 664,34	
0		85 946 965,87	0,00	16 869 837,73	11 414 629,59	6 177 067,56	6 303 149,56	91 402 174,01	0,00
112	0000	0,00	0,00	13 978,00	13 978,00	0,00	13 978,00	0,00	
112	0010	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	
112		0,00	0,00	14 358,00	13 978,00	380,00	13 978,00	380,00	
132	0000	4 423,20	0,00	8 833,00	5 952,48	0,00	108,60	7 303,72	
132		4 423,20	0,00	8 833,00	5 952,48	0,00	108,60	7 303,72	
192	0000	- 18 933,12	0,00	0,00	7 350,00	0,00	7 350,00	- 26 283,12	
192		- 18 933,12	0,00	0,00	7 350,00	0,00	7 350,00	- 26 283,12	
194	0000	- 3 601,20	0,00	0,00	3 990,72	0,00	3 990,72	- 7 591,92	
194		- 3 601,20	0,00	0,00	3 990,72	0,00	3 990,72	- 7 591,92	
1		- 18 111,12	0,00	23 191,00	31 271,20	380,00	25 427,32	- 26 191,32	0,00
231	0010	4 846 305,83	0,00	11 360 487,54	12 636 766,23	2 417 616,48	641 721,84	3 570 027,14	
231	0020	70 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
231	0100	483 792,37	0,00	1 124 977,94	1 588 569,60	0,00	1 575 011,80	20 200,71	
231		5 400 098,20	0,00	12 495 465,48	14 225 335,83	2 417 616,48	2 216 733,64	3 670 227,85	
245	0100	0,00	0,00	17 482,77	17 482,77	48,29	636,77	0,00	
245		0,00	0,00	17 482,77	17 482,77	48,29	636,77	0,00	
261	0100	0,00	0,00	1 148 249,00	1 148 249,00	121 534,00	165 708,00	0,00	
261	0200	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	
261		0,00	0,00	1 158 349,00	1 158 349,00	121 534,00	165 708,00	0,00	
262	0100	0,00	0,00	1 962 178,00	1 962 178,00	1 639 578,00	1 639 578,00	0,00	
262		0,00	0,00	1 962 178,00	1 962 178,00	1 639 578,00	1 639 578,00	0,00	
2		5 400 098,20	0,00	15 633 475,25	17 363 345,60	4 178 776,77	4 022 656,41	3 670 227,85	0,00
311	0000	22 844,04	0,00	99 316,00	100 708,22	11 200,00	2 350,00	21 451,82	
311	0031	5 556,00	0,00	68 719,00	14 011,00	0,00	1 305,00	60 264,00	
311	0032	0,00	0,00	28 996,00	28 996,00	0,00	4 706,00	0,00	
311	0033	0,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	12 760,00	
311		28 400,04	0,00	209 791,00	143 715,22	11 200,00	8 361,00	94 475,82	
314	0000	2 572,00	0,00	31 526,00	31 526,00	0,00	0,00	2 572,00	
314	0300	4 730,00	0,00	175 650,00	12 470,00	15 530,00	0,00	167 910,00	
314		7 302,00	0,00	207 176,00	43 996,00	15 530,00	0,00	170 482,00	
315	0010	0,00	0,00	15 336,50	15 336,50	0,00	6 341,50	0,00	
315	0033	180,00	0,00	5 540,00	4 960,00	0,00	0,00	760,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 30.5.2018

strana: 3 / 7

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
315	0037	19 259,01	0,00	101 998,00	80 188,94	65,00	1 800,00	41 068,07	
315		19 439,01	0,00	122 874,50	100 485,44	65,00	8 141,50	41 828,07	
316	0300	0,00	0,00	98 736,00	0,00	0,00	0,00	98 736,00	
316		0,00	0,00	98 736,00	0,00	0,00	0,00	98 736,00	
321	0000	0,00	23 800,00	6 757 370,58	6 862 897,58	202 654,84	315 700,84		129 327,00
321	0100	0,00	0,00	2 524 061,00	2 524 061,00	0,00	0,00		0,00
321		0,00	23 800,00	9 281 431,58	9 386 958,58	202 654,84	315 700,84		129 327,00
324	0100	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	2 300,00		0,00
324	0200	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00		0,00
324	0300	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		0,00
324		0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	4 300,00		0,00
331	0000	0,00	40 077,00	1 828 260,00	1 788 183,00	269 545,00	170 161,00		0,00
331		0,00	40 077,00	1 828 260,00	1 788 183,00	269 545,00	170 161,00		0,00
335	0300	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	
335		0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	
336	0200	0,00	0,00	99 830,00	99 830,00	17 744,00	10 140,00		0,00
336	0210	0,00	0,00	383 802,00	383 802,00	68 229,00	38 993,00		0,00
336		0,00	0,00	483 632,00	483 632,00	85 973,00	49 133,00		0,00
337	0100	0,00	0,00	78 941,00	78 941,00	13 506,00	7 631,00		0,00
337	0110	0,00	0,00	157 764,00	157 764,00	26 998,00	15 255,00		0,00
337		0,00	0,00	236 705,00	236 705,00	40 504,00	22 886,00		0,00
341	0300	0,00	0,00	61 940,00	61 940,00	0,00	0,00		0,00
341		0,00	0,00	61 940,00	61 940,00	0,00	0,00		0,00
342	0100	0,00	0,00	1 430,00	1 430,00	176,00	98,00		0,00
342	0200	0,00	0,00	116 332,00	116 332,00	32 775,00	19 215,00		0,00
342		0,00	0,00	117 762,00	117 762,00	32 951,00	19 313,00		0,00
344	0100	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	
344		0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	
345	0100	0,00	795,00	43 178,00	43 328,00	7 281,00	4 113,00		945,00
345	0300	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	70 000,00		0,00
345		0,00	795,00	121 178,00	121 328,00	85 281,00	74 113,00		945,00
346	0100	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	
346	0300	56 000,00	0,00	582 129,00	638 129,00	1 056,00	91 817,00	0,00	
346		56 000,00	0,00	642 029,00	698 029,00	1 056,00	91 817,00	0,00	
349	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600,00		0,00
349	0300	0,00	1 500,00	51 029,00	51 930,00	0,00	3 001,00		2 401,00
349		0,00	1 500,00	51 029,00	51 930,00	0,00	2 401,00		2 401,00
373	0100	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	
373	0300	2 310,00	0,00	80 000,00	2 310,00	0,00	0,00	80 000,00	
373		2 310,00	0,00	150 000,00	72 310,00	0,00	70 000,00	80 000,00	
374	0100	0,00	0,00	0,00	496 262,00	0,00	0,00		496 262,00
374	0200	0,00	13 438,00	13 438,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374	0300	0,00	0,00	0,00	27 182,00	0,00	0,00		27 182,00
374		0,00	13 438,00	13 438,00	523 444,00	0,00	0,00		523 444,00
377	0300	0,00	0,00	10 247,00	10 139,00	450,00	342,00	108,00	
377	0400	0,00	0,00	24 253,00	22 000,00	24 253,00	22 000,00	2 253,00	
377	0800	0,00	0,00	48 310,00	48 310,00	- 12 760,00	0,00	0,00	
377		0,00	0,00	82 810,00	80 449,00	11 943,00	22 342,00	2 361,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 30.5.2018

strana: 4 / 7

		<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>
378	0100	0,00	0,00	17 482,77	17 482,77	636,77	48,29		0,00
378	0189	0,00	0,00	4 626,00	4 626,00	1 268,00	1 268,00		0,00
378	0300	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00
378	0400	0,00	0,00	25 831,00	28 100,00	25 831,00	28 100,00		2 269,00
378		0,00	0,00	48 939,77	51 208,77	27 735,77	29 416,29		2 269,00
381	0100	8 428,50	0,00	129,00	5 658,00	12,00	0,00	2 899,50	
381	0200	15 125,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	6 050,00	9 075,00	
381	0300	436 280,00	0,00	0,00	33 560,00	0,00	0,00	402 720,00	
381	0500	0,00	0,00	36 387,80	0,00	0,00	0,00	36 387,80	
381	0600	0,00	0,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	2 796,00	
381		459 833,50	0,00	39 312,80	45 268,00	12,00	6 050,00	453 878,30	
384	0300	0,00	436 280,00	33 560,00	0,00	0,00	0,00		402 720,00
384	0301	0,00	1 070 709,00	138 156,00	0,00	23 026,00	0,00		932 553,00
384	0302	0,00	8 680,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00		4 340,00
384	0303	0,00	238,00	50,00	0,00	50,00	0,00		188,00
384		0,00	1 515 907,00	176 106,00	0,00	23 076,00	0,00		1 339 801,00
388	0100	0,00	0,00	496 292,00	0,00	0,00	0,00	496 292,00	
388	0200	0,00	0,00	541 633,94	0,00	541 633,94	0,00	541 633,94	
388	0300	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
388	0400	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
388	0500	0,00	0,00	13 451,49	0,00	13 451,49	0,00	13 451,49	
388	0600	0,00	0,00	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	652 000,00	
388	0700	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	
388	0800	0,00	0,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	53 200,00	
388		60 000,00	0,00	1 793 077,43	60 000,00	1 296 785,43	0,00	1 793 077,43	
389	0200	0,00	0,00	0,00	167 910,00	0,00	167 910,00		167 910,00
389	0300	0,00	66 048,44	60 000,00	359,34	0,00	6 407,78		6 407,78
389	0400	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00		80 000,00
389	0500	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	53 200,00		53 200,00
389		0,00	66 048,44	60 000,00	301 469,34	0,00	307 517,78		307 517,78
3		633 284,55	1 661 565,44	15 887 428,08	14 430 013,35	2 154 412,04	1 206 153,41	2 734 838,62	2 305 704,78
401	0901	0,00	102 304 858,80	0,00	13 900,00	0,00	0,00		102 318 758,80
401	0933	0,00	2 006 444,41	0,00	0,00	0,00	0,00		2 006 444,41
401	0964	0,00	94 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00		94 645,20
401	0965	0,00	- 2 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00		- 2 119,10
401		0,00	104 403 829,31	0,00	13 900,00	0,00	0,00		104 417 729,31
403	0300	0,00	2 148 087,58	0,00	1 689 925,94	0,00	1 193 633,94		3 838 013,52
403	0500	0,00	- 580 365,46	108 545,28	0,00	9 804,44	0,00		- 688 910,74
403	0901	0,00	4 360 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 360 070,00
403		0,00	5 927 792,12	108 545,28	1 689 925,94	9 804,44	1 193 633,94		7 509 172,78
406	0300	0,00	-26 343 965,15	0,00	0,00	0,00	0,00		-26 343 965,15
406		0,00	-26 343 965,15	0,00	0,00	0,00	0,00		-26 343 965,15
407	0300	0,00	67 112,00	31 196,30	8 968,76	0,00	0,00		44 884,46
407		0,00	67 112,00	31 196,30	8 968,76	0,00	0,00		44 884,46
419	0010	0,00	70 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		80 000,00
419		0,00	70 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		80 000,00
431	0300	0,00	765 629,56	765 629,56	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	765 629,56	765 629,56	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	6 483 867,72	0,00	765 629,56	0,00	0,00		7 249 497,28

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 30.5.2018

strana: 5 / 7

		<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>
432		0,00	6 483 867,72	0,00	765 629,56	0,00	0,00		7 249 497,28
459	0100	0,00	8 428,50	5 658,00	129,00	0,00	12,00		2 899,50
459	0200	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
459	0300	0,00	436 280,00	33 560,00	0,00	0,00	0,00		402 720,00
459		0,00	444 908,50	39 418,00	129,00	0,00	12,00		405 619,50
469	0300	436 280,00	0,00	0,00	33 560,00	0,00	0,00	402 720,00	
469	0301	1 082 222,00	0,00	0,00	126 643,00	0,00	11 513,00	955 579,00	
469		1 518 502,00	0,00	0,00	160 203,00	0,00	11 513,00	1 358 299,00	
472	0300	0,00	0,00	0,00	541 633,94	0,00	0,00		541 633,94
472		0,00	0,00	0,00	541 633,94	0,00	0,00		541 633,94
491	0000	93 480 739,50	93 480 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		93 480 739,50	93 480 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		94 999 241,50	185 299 913,56	944 789,14	3 190 390,20	9 804,44	1 205 158,94	1 358 299,00	93 904 572,12
501	0300	0,00	0,00	382 662,99	0,00	113 022,28	0,00	382 662,99	
501		0,00	0,00	382 662,99	0,00	113 022,28	0,00	382 662,99	
502	0300	0,00	0,00	131 599,00	0,00	117 826,00	0,00	131 599,00	
502		0,00	0,00	131 599,00	0,00	117 826,00	0,00	131 599,00	
504	0300	0,00	0,00	5 952,48	0,00	108,60	0,00	5 952,48	
504		0,00	0,00	5 952,48	0,00	108,60	0,00	5 952,48	
511	0300	0,00	0,00	1 429 561,95	0,00	160 809,00	0,00	1 429 561,95	
511		0,00	0,00	1 429 561,95	0,00	160 809,00	0,00	1 429 561,95	
512	0300	0,00	0,00	31 280,00	0,00	1 994,00	0,00	31 280,00	
512		0,00	0,00	31 280,00	0,00	1 994,00	0,00	31 280,00	
513	0300	0,00	0,00	13 058,00	0,00	3 408,38	0,00	13 058,00	
513		0,00	0,00	13 058,00	0,00	3 408,38	0,00	13 058,00	
518	0300	0,00	0,00	605 511,89	0,00	62 965,14	0,00	605 511,89	
518		0,00	0,00	605 511,89	0,00	62 965,14	0,00	605 511,89	
521	0301	0,00	0,00	1 099 808,00	0,00	119 777,00	0,00	1 099 808,00	
521	0602	0,00	0,00	24 724,00	0,00	660,00	0,00	24 724,00	
521	0802	0,00	0,00	596 688,00	0,00	49 724,00	0,00	596 688,00	
521	0903	0,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	10 360,00	
521		0,00	0,00	1 731 580,00	0,00	170 161,00	0,00	1 731 580,00	
524	0301	0,00	0,00	152 778,00	0,00	15 255,00	0,00	152 778,00	
524	0302	0,00	0,00	383 802,00	0,00	38 993,00	0,00	383 802,00	
524		0,00	0,00	536 580,00	0,00	54 248,00	0,00	536 580,00	
525	0301	0,00	0,00	4 626,00	0,00	1 268,00	0,00	4 626,00	
525		0,00	0,00	4 626,00	0,00	1 268,00	0,00	4 626,00	
528	0300	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	
528		0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	
531	0300	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
531		0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
538	0300	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	
538		0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	
543	0300	0,00	0,00	37 773,62	0,00	8 449,62	0,00	37 773,62	
543		0,00	0,00	37 773,62	0,00	8 449,62	0,00	37 773,62	
548	0300	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
548		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
549	0300	0,00	0,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	5 086,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 30.5.2018

strana: 6 / 7

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
549		0,00	0,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	5 086,00	
551	0300	0,00	0,00	1 476 651,00	0,00	126 082,00	0,00	1 476 651,00	
551		0,00	0,00	1 476 651,00	0,00	126 082,00	0,00	1 476 651,00	
554	0300	0,00	0,00	36 385,00	0,00	0,00	0,00	36 385,00	
554		0,00	0,00	36 385,00	0,00	0,00	0,00	36 385,00	
556	0300	0,00	0,00	11 340,72	0,00	11 340,72	0,00	11 340,72	
556		0,00	0,00	11 340,72	0,00	11 340,72	0,00	11 340,72	
558	0300	0,00	0,00	295 454,34	0,00	17 693,00	0,00	295 454,34	
558		0,00	0,00	295 454,34	0,00	17 693,00	0,00	295 454,34	
569	0300	0,00	0,00	5 198,20	0,00	0,00	0,00	5 198,20	
569		0,00	0,00	5 198,20	0,00	0,00	0,00	5 198,20	
572	0300	0,00	0,00	338 443,00	0,00	193 514,00	0,00	338 443,00	
572		0,00	0,00	338 443,00	0,00	193 514,00	0,00	338 443,00	
591	0300	0,00	0,00	55 140,00	0,00	53 200,00	0,00	55 140,00	
591		0,00	0,00	55 140,00	0,00	53 200,00	0,00	55 140,00	
5		0,00	0,00	7 152 249,19	0,00	1 100 589,74	0,00	7 152 249,19	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	276 196,00	0,00	28 650,00	0,00	276 196,00
602		0,00	0,00	0,00	276 196,00	0,00	28 650,00	0,00	276 196,00
603	0300	0,00	0,00	0,00	246 171,00	0,00	20 526,00	0,00	246 171,00
603		0,00	0,00	0,00	246 171,00	0,00	20 526,00	0,00	246 171,00
604	0300	0,00	0,00	0,00	5 956,00	0,00	108,00	0,00	5 956,00
604		0,00	0,00	0,00	5 956,00	0,00	108,00	0,00	5 956,00
605	0300	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	50,00	0,00	1 300,00
605		0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	50,00	0,00	1 300,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	353 088,00	0,00	29 765,00	0,00	353 088,00
606		0,00	0,00	0,00	353 088,00	0,00	29 765,00	0,00	353 088,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	23 438,00	0,00	6 500,00	0,00	23 438,00
609		0,00	0,00	0,00	23 438,00	0,00	6 500,00	0,00	23 438,00
644	0300	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
644		0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	61 070,00	0,00	- 12 760,00	0,00	61 070,00
647		0,00	0,00	0,00	61 070,00	0,00	- 12 760,00	0,00	61 070,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	24 162,50	0,00	0,00	0,00	24 162,50
649		0,00	0,00	0,00	24 162,50	0,00	0,00	0,00	24 162,50
662	0300	0,00	0,00	0,00	1 184,63	0,00	133,17	0,00	1 184,63
662		0,00	0,00	0,00	1 184,63	0,00	133,17	0,00	1 184,63
664	0300	0,00	0,00	0,00	31 196,30	0,00	0,00	0,00	31 196,30
664		0,00	0,00	0,00	31 196,30	0,00	0,00	0,00	31 196,30
672	0300	0,00	0,00	0,00	828 250,77	0,00	52 896,93	0,00	828 250,77
672		0,00	0,00	0,00	828 250,77	0,00	52 896,93	0,00	828 250,77
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 169 219,71	0,00	124 598,45	0,00	1 169 219,71
681		0,00	0,00	0,00	1 169 219,71	0,00	124 598,45	0,00	1 169 219,71
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 029 502,77	0,00	183 522,14	0,00	1 029 502,77
682	0301	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	53 200,00
682		0,00	0,00	0,00	1 082 702,77	0,00	236 722,14	0,00	1 082 702,77
684	0300	0,00	0,00	0,00	2 078 377,80	0,00	183 023,73	0,00	2 078 377,80
684		0,00	0,00	0,00	2 078 377,80	0,00	183 023,73	0,00	2 078 377,80

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 30.5.2018

strana: 7 / 7

		<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>
686	0300	0,00	0,00	0,00	594 791,56	0,00	149 177,81		594 791,56
686		0,00	0,00	0,00	594 791,56	0,00	149 177,81		594 791,56
688	0300	0,00	0,00	0,00	3 278 715,41	0,00	39 093,68		3 278 715,41
688		0,00	0,00	0,00	3 278 715,41	0,00	39 093,68		3 278 715,41
6		0,00	0,00	0,00	10 081 320,45	0,00	858 484,91	0,00	10 081 320,45
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0000	565 182,84	0,00	35 266,17	8 811,00	8 379,00	0,00	591 638,01	
902		565 182,84	0,00	35 266,17	8 811,00	8 379,00	0,00	591 638,01	
915	0000	0,00	0,00	1 039 896,00	1 039 896,00	0,00	0,00	0,00	
915	0100	0,00	0,00	32 105,00	0,00	0,00	0,00	32 105,00	
915	0200	0,00	0,00	496 262,00	496 262,00	0,00	0,00	0,00	
915	0300	0,00	0,00	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	652 000,00	
915		0,00	0,00	2 220 263,00	1 536 158,00	652 000,00	0,00	684 105,00	
916	0000	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00
916		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00
999	0902	0,00	565 182,84	8 811,00	35 266,17	0,00	8 379,00		591 638,01
999	0915	0,00	0,00	1 536 158,00	2 220 263,00	0,00	652 000,00		684 105,00
999	0916	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00
999		0,00	565 182,84	1 694 969,00	2 405 529,17	0,00	660 379,00		1 275 743,01
9		565 182,84	565 182,84	4 100 498,17	4 100 498,17	660 379,00	660 379,00	1 275 743,01	1 275 743,01
CELKEM		187 526 661,84	187 526 661,84	60 611 468,56	60 611 468,56	14 281 409,55	14 281 409,55	107 567 340,36	107 567 340,36