

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 21.1.2019

strana: 1 / 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>
018	0000	23 196,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00	13 746,00	
018		23 196,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00	13 746,00	
019	0000	166 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 670,00	
019		166 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 670,00	
021	0200	279 323,10	0,00	55 273,00	0,00	0,00	0,00	334 596,10	
021	0400	815 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 721,65	
021	0500	553 529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 529,10	
021		1 648 573,85	0,00	55 273,00	0,00	0,00	0,00	1 703 846,85	
022	0100	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	
022	0400	203 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 125,67	
022		247 725,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 725,67	
028	0000	162 918,80	0,00	5 549,82	860,00	0,00	860,00	167 608,62	
028	0200	81 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 464,00	
028		244 382,80	0,00	5 549,82	860,00	0,00	860,00	249 072,62	
031	0200	181 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 143,00	
031	0300	302 877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 877,66	
031	0380	36 019,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 019,67	
031	0400	2 149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,41	
031	0480	473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,92	
031	0500	149 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 784,10	
031	0580	331 936,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 936,93	
031		1 004 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 384,69	
042	0005	0,00	0,00	55 273,00	55 273,00	0,00	0,00	0,00	
042	0006	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
042		0,00	0,00	75 273,00	55 273,00	0,00	0,00	20 000,00	
069	0100	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
069		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
078	0000	- 23 196,00	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	- 13 746,00	
078		- 23 196,00	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	- 13 746,00	
079	0000	- 63 894,00	0,00	0,00	16 668,00	0,00	16 668,00	- 80 562,00	
079		- 63 894,00	0,00	0,00	16 668,00	0,00	16 668,00	- 80 562,00	
081	0200	- 98 065,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	9 150,00	- 107 215,00	
081	0400	- 331 924,00	0,00	0,00	14 592,00	0,00	14 592,00	- 346 516,00	
081	0500	- 205 928,00	0,00	0,00	15 588,00	0,00	15 588,00	- 221 516,00	
081		- 635 917,00	0,00	0,00	39 330,00	0,00	39 330,00	- 675 247,00	
082	0100	- 31 232,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00	2 232,00	- 33 464,00	
082	0400	- 52 522,91	0,00	0,00	8 292,00	0,00	8 292,00	- 60 814,91	
082		- 83 754,91	0,00	0,00	10 524,00	0,00	10 524,00	- 94 278,91	
088	0000	- 162 918,80	0,00	860,00	5 549,82	860,00	0,00	- 167 608,62	
088	0200	- 81 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 81 464,00	
088		- 244 382,80	0,00	860,00	5 549,82	860,00	0,00	- 249 072,62	
0		2 303 788,30	0,00	146 405,82	157 654,82	10 310,00	76 832,00	2 292 539,30	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0100	2 806 778,53	0,00	0,00	10 113,00	0,00	0,00	2 796 665,53	
231	0102	249 779,31	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	365 179,31	
231	0200	0,00	0,00	1 374 138,41	0,00	140 346,72	0,00	1 374 138,41	
231	0203	0,00	0,00	265 614,75	0,00	0,00	0,00	265 614,75	
231	0300	0,00	0,00	0,00	1 001 162,26	0,00	57 403,04	- 1 001 162,26	
231	0302	0,00	0,00	0,00	6 505,00	0,00	10,00	- 6 505,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 21.1.2019

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 dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
231		3 056 557,84	0,00	1 755 153,16	1 017 780,26	140 346,72	57 413,04	3 793 930,74	
261	0100	0,00	0,00	63 590,00	63 590,00	10 862,00	12 894,00	0,00	
261		0,00	0,00	63 590,00	63 590,00	10 862,00	12 894,00	0,00	
262	0100	0,00	0,00	63 503,00	63 503,00	18 503,00	18 503,00	0,00	
262		0,00	0,00	63 503,00	63 503,00	18 503,00	18 503,00	0,00	
2		3 056 557,84	0,00	1 882 246,16	1 144 873,26	169 711,72	88 810,04	3 793 930,74	0,00
311	0000	0,00	0,00	13 601,00	13 601,00	0,00	0,00	0,00	
311	0010	0,00	0,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	4 726,00	
311		0,00	0,00	18 327,00	13 601,00	0,00	0,00	4 726,00	
314	0011	10 260,00	0,00	40 390,00	41 040,00	0,00	0,00	9 610,00	
314		10 260,00	0,00	40 390,00	41 040,00	0,00	0,00	9 610,00	
315	0000	0,00	0,00	80 895,00	80 895,00	- 3 480,00	1 062,00	0,00	
315	0100	0,00	0,00	4 030,00	4 030,00	- 170,00	0,00	0,00	
315		0,00	0,00	84 925,00	84 925,00	- 3 650,00	1 062,00	0,00	
319	0000	0,00	0,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	
319		0,00	0,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	
321	0000	0,00	3 904,02	432 182,26	435 693,84	16 025,04	23 400,54	7 415,60	
321	0100	0,00	0,00	75 273,00	75 273,00	0,00	0,00	0,00	
321		0,00	3 904,02	507 455,26	510 966,84	16 025,04	23 400,54	7 415,60	
331	0000	0,00	24 754,00	428 467,00	435 847,00	36 000,00	39 753,00	32 134,00	
331		0,00	24 754,00	428 467,00	435 847,00	36 000,00	39 753,00	32 134,00	
333	0900	0,00	0,00	2 547,00	2 547,00	680,00	680,00	0,00	
333		0,00	0,00	2 547,00	2 547,00	680,00	680,00	0,00	
337	0100	0,00	962,00	11 801,00	12 380,00	1 332,00	1 541,00	1 541,00	
337	0110	0,00	1 924,00	23 594,00	24 748,00	2 661,00	3 078,00	3 078,00	
337		0,00	2 886,00	35 395,00	37 128,00	3 993,00	4 619,00	4 619,00	
341	0000	0,00	0,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	
341		0,00	0,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	
342	0100	0,00	832,00	15 189,00	15 845,00	1 356,00	1 488,00	1 488,00	
342	0200	0,00	1 380,00	27 075,00	30 285,00	4 035,00	4 590,00	4 590,00	
342		0,00	2 212,00	42 264,00	46 130,00	5 391,00	6 078,00	6 078,00	
345	0000	0,00	0,00	19 670,00	19 670,00	0,00	0,00	0,00	
345		0,00	0,00	19 670,00	19 670,00	0,00	0,00	0,00	
346	0000	0,00	0,00	74 687,00	74 687,00	0,00	0,00	0,00	
346		0,00	0,00	74 687,00	74 687,00	0,00	0,00	0,00	
349	0000	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	686,00	686,00	0,00	
349		0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	686,00	686,00	0,00	
373	0000	0,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	
373		0,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	
374	0130	0,00	22 000,00	22 000,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	
374		0,00	22 000,00	22 000,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	
377	0000	12 930,00	0,00	260 837,75	273 767,75	- 12 630,00	363,00	0,00	
377		12 930,00	0,00	260 837,75	273 767,75	- 12 630,00	363,00	0,00	
378	0000	0,00	0,00	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	
378	0100	0,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	
378		0,00	100,00	5 116,00	5 116,00	0,00	0,00	100,00	
388	0000	13 787,00	0,00	33 599,00	13 787,00	33 599,00	0,00	33 599,00	
388		13 787,00	0,00	33 599,00	13 787,00	33 599,00	0,00	33 599,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 21.1.2019

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 dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
389	0000	0,00	7 030,00	7 030,00	50 920,00	0,00	50 920,00		50 920,00
389	0011	0,00	10 260,00	10 260,00	9 610,00	0,00	9 610,00		9 610,00
389	0373	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	686,00		686,00
389		0,00	17 290,00	17 290,00	61 216,00	0,00	61 216,00		61 216,00
3		36 977,00	73 146,02	1 650 016,01	1 731 288,59	80 780,04	137 857,54	48 621,00	166 062,60
401	0901	0,00	2 358 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00		2 358 838,90
401	0933	0,00	1 226 070,34	0,00	0,00	0,00	0,00		1 226 070,34
401	0964	0,00	- 6 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00		- 6 578,11
401	0965	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 200,00
401		0,00	3 580 531,13	0,00	0,00	0,00	0,00		3 580 531,13
403	0500	0,00	- 20 353,14	7 354,20	0,00	7 354,20	0,00		- 27 707,34
403	0600	0,00	161 911,64	0,00	0,00	0,00	0,00		161 911,64
403		0,00	141 558,50	7 354,20	0,00	7 354,20	0,00		134 204,30
406	0018	0,00	- 9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 9 450,00
406	0021	0,00	- 451 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 451 268,00
406	0028	0,00	- 107 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00		- 107 761,11
406	0082	0,00	- 17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 17 840,00
406	0314	0,00	- 6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 6 040,00
406	0321	0,00	- 1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 1 764,00
406	0347	0,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 4 000,00
406	0518	0,00	- 4 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00		- 4 340,37
406		0,00	- 602 463,48	0,00	0,00	0,00	0,00		- 602 463,48
431	0300	0,00	99 760,79	99 760,79	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	99 760,79	99 760,79	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	2 104 790,18	0,00	99 760,79	0,00	0,00		2 204 550,97
432		0,00	2 104 790,18	0,00	99 760,79	0,00	0,00		2 204 550,97
491	0000	5 397 323,14	5 397 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		5 397 323,14	5 397 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		5 397 323,14	10 721 500,26	107 114,99	99 760,79	7 354,20	0,00	0,00	5 316 822,92
501	0300	0,00	0,00	15 455,00	0,00	3 227,00	0,00	15 455,00	
501		0,00	0,00	15 455,00	0,00	3 227,00	0,00	15 455,00	
502	0300	0,00	0,00	37 253,00	0,00	9 610,00	0,00	37 253,00	
502		0,00	0,00	37 253,00	0,00	9 610,00	0,00	37 253,00	
511	0300	0,00	0,00	20 473,00	0,00	0,00	0,00	20 473,00	
511		0,00	0,00	20 473,00	0,00	0,00	0,00	20 473,00	
512	0300	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	
512		0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	
513	0300	0,00	0,00	6 158,90	0,00	664,00	0,00	6 158,90	
513		0,00	0,00	6 158,90	0,00	664,00	0,00	6 158,90	
518	0300	0,00	0,00	297 406,12	0,00	23 661,54	0,00	297 406,12	
518		0,00	0,00	297 406,12	0,00	23 661,54	0,00	297 406,12	
521	0300	0,00	0,00	3 695,00	0,00	680,00	0,00	3 695,00	
521	0500	0,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	
521	0602	0,00	0,00	22 271,00	0,00	0,00	0,00	22 271,00	
521	0652	0,00	0,00	71 544,00	0,00	5 548,00	0,00	71 544,00	
521	0852	0,00	0,00	342 032,00	0,00	34 205,00	0,00	342 032,00	
521		0,00	0,00	441 183,00	0,00	40 433,00	0,00	441 183,00	
524	0301	0,00	0,00	24 748,00	0,00	3 078,00	0,00	24 748,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 21.1.2019

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 dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
901	0000	6 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534,00	
901		6 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534,00	
902	0000	5 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,00	
902	0028	4 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507,00	
902		9 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884,00	
999	0901	0,00	6 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 534,00
999	0902	0,00	9 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 884,00
999		0,00	16 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16 418,00
9		16 418,00	16 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 418,00	16 418,00
CELKEM		10 811 064,28	10 811 064,28	4 866 979,82	4 866 979,82	467 457,50	467 457,50	7 232 705,88	7 232 705,88