

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
018	0000	32 714,29	0,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	41 499,29	0,00
018	0100	0,00	0,00	27 285,50	15 911,50	0,00	15 911,50	11 374,00	0,00
** 018		32 714,29	0,00	36 070,50	15 911,50	0,00	15 911,50	52 873,29	0,00
028	0010	511 451,38	0,00	18 047,00	31 445,00	7 540,00	31 445,00	498 053,38	0,00
028	0100	0,00	0,00	1 018 009,22	142 846,80	73 810,00	142 846,80	875 162,42	0,00
** 028		511 451,38	0,00	1 036 056,22	174 291,80	81 350,00	174 291,80	1 373 215,80	0,00
078	0050	-32 714,29	0,00	0,00	8 785,00	0,00	0,00	-41 499,29	0,00
078	0100	0,00	0,00	15 911,50	27 285,50	15 911,50	0,00	-11 374,00	0,00
** 078		-32 714,29	0,00	15 911,50	36 070,50	15 911,50	0,00	-52 873,29	0,00
088	0010	-511 451,38	0,00	31 445,00	18 047,00	31 445,00	7 540,00	-498 053,38	0,00
088	0100	0,00	0,00	142 846,80	1 018 009,22	142 846,80	73 810,00	-875 162,42	0,00
** 088		-511 451,38	0,00	174 291,80	1 036 056,22	174 291,80	81 350,00	-1 373 215,80	0,00
* 0		0,00	0,00	1 262 330,02	1 262 330,02	271 553,30	271 553,30	0,00	0,00
111	0010	0,00	0,00	364 101,45	364 101,45	18 300,58	18 300,58	0,00	0,00
** 111		0,00	0,00	364 101,45	364 101,45	18 300,58	18 300,58	0,00	0,00
112	0010	13 709,43	0,00	364 101,45	354 931,55	18 300,58	28 305,19	22 879,33	0,00
** 112		13 709,43	0,00	364 101,45	354 931,55	18 300,58	28 305,19	22 879,33	0,00
* 1		13 709,43	0,00	728 202,90	719 033,00	36 601,16	46 605,77	22 879,33	0,00
241	0000	1 145 151,93	0,00	5 370 408,55	6 069 008,88	360 828,00	560 715,30	446 551,60	0,00
** 241		1 145 151,93	0,00	5 370 408,55	6 069 008,88	360 828,00	560 715,30	446 551,60	0,00
243	0000	17 116,94	0,00	50 159,00	20 060,00	3 336,00	12 000,00	47 215,94	0,00
** 243		17 116,94	0,00	50 159,00	20 060,00	3 336,00	12 000,00	47 215,94	0,00
261	0100	5 022,00	0,00	54 556,00	44 763,00	3 716,00	1 918,00	14 815,00	0,00
** 261		5 022,00	0,00	54 556,00	44 763,00	3 716,00	1 918,00	14 815,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	67 459,00	67 459,00	3 336,00	3 336,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	67 459,00	67 459,00	3 336,00	3 336,00	0,00	0,00
* 2		1 167 290,87	0,00	5 542 582,55	6 201 290,88	371 216,00	577 969,30	508 582,54	0,00
314	0000	0,00	0,00	21 387,00	21 387,00	0,00	363,00	0,00	0,00
314	0100	170 400,00	0,00	-16 500,00	0,00	13 600,00	0,00	153 900,00	0,00
314	0101	9 600,00	0,00	38 400,00	38 400,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00
** 314		180 000,00	0,00	43 287,00	59 787,00	23 200,00	363,00	163 500,00	0,00
315	0300	50 390,00	0,00	333 512,00	355 926,00	25 126,00	34 334,00	27 976,00	0,00
315	0310	15 346,00	0,00	139 992,00	141 338,00	13 000,00	11 500,00	14 000,00	0,00
** 315		65 736,00	0,00	473 504,00	497 264,00	38 126,00	45 834,00	41 976,00	0,00
321	0100	0,00	23 128,00	894 398,68	955 402,24	96 327,30	155 676,37	0,00	84 131,56
** 321		0,00	23 128,00	894 398,68	955 402,24	96 327,30	155 676,37	0,00	84 131,56
324	0301	0,00	35 635,50	74 213,60	51 076,00	5 967,00	3 716,00	0,00	12 497,90
324	0303	0,00	0,00	56 838,00	56 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 324		0,00	35 635,50	131 051,60	107 914,00	5 967,00	3 716,00	0,00	12 497,90
331	0000	0,00	694 461,00	3 542 109,00	3 097 667,00	327 109,00	311 789,00	0,00	250 019,00
** 331		0,00	694 461,00	3 542 109,00	3 097 667,00	327 109,00	311 789,00	0,00	250 019,00
335	0100	760,00	0,00	50 996,00	51 756,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00
** 335		760,00	0,00	50 996,00	51 756,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00
336	0200	0,00	59 043,00	253 081,00	215 672,00	23 693,00	21 634,00	0,00	21 634,00
336	0210	0,00	225 261,00	902 834,00	753 125,00	82 744,00	75 552,00	0,00	75 552,00
** 336		0,00	284 304,00	1 155 915,00	968 797,00	106 437,00	97 186,00	0,00	97 186,00
337	0100	0,00	40 877,00	167 876,00	140 870,00	15 054,00	13 871,00	0,00	13 871,00
337	0110	0,00	81 748,00	335 647,00	281 628,00	30 097,00	27 729,00	0,00	27 729,00
** 337		0,00	122 625,00	503 523,00	422 498,00	45 151,00	41 600,00	0,00	41 600,00
342	0200	0,00	117 468,00	233 331,00	138 306,00	25 898,00	22 443,00	0,00	22 443,00
** 342		0,00	117 468,00	233 331,00	138 306,00	25 898,00	22 443,00	0,00	22 443,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
346	0100	0,00	0,00	9 112 039,00	9 112 039,00	4 199 935,00	4 199 935,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	9 112 039,00	9 112 039,00	4 199 935,00	4 199 935,00	0,00	0,00
374	0130	0,00	4 912 104,00	9 112 039,00	4 199 935,00	4 199 935,00	314 994,00	0,00	0,00
** 374		0,00	4 912 104,00	9 112 039,00	4 199 935,00	4 199 935,00	314 994,00	0,00	0,00
378	0100	0,00	5 627,00	16 731,00	14 701,00	0,00	3 597,00	0,00	3 597,00
378	0101	0,00	0,00	17 271,20	17 271,20	6 604,00	6 604,00	0,00	0,00
** 378		0,00	5 627,00	34 002,20	31 972,20	6 604,00	10 201,00	0,00	3 597,00
381	0000	6 718,00	0,00	3 484,00	6 718,00	363,00	0,00	3 484,00	0,00
** 381		6 718,00	0,00	3 484,00	6 718,00	363,00	0,00	3 484,00	0,00
384	0000	0,00	42 698,00	42 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	0100	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 384		0,00	42 698,00	642 698,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0100	4 912 104,00	0,00	4 199 935,00	9 112 039,00	462 878,00	4 199 935,00	0,00	0,00
** 388		4 912 104,00	0,00	4 199 935,00	9 112 039,00	462 878,00	4 199 935,00	0,00	0,00
389	0000	0,00	95 500,00	95 500,00	183 355,02	0,00	183 355,02	0,00	183 355,02
** 389		0,00	95 500,00	95 500,00	183 355,02	0,00	183 355,02	0,00	183 355,02
* 3		5 165 318,00	6 333 550,50	30 227 812,48	29 545 449,46	9 541 440,30	9 590 537,39	208 960,00	694 829,48
411	0300	0,00	1 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,77
** 411		0,00	1 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,77
412	0100	0,00	27 004,94	18 500,00	34 321,00	12 000,00	3 105,00	0,00	42 825,94
** 412		0,00	27 004,94	18 500,00	34 321,00	12 000,00	3 105,00	0,00	42 825,94
414	0500	0,00	37 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 549,52
** 414		0,00	37 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 549,52
431	0300	0,00	-150,34	-150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	-150,34	-150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	-52 945,09	0,00	-150,34	0,00	0,00	0,00	-53 095,43
** 432		0,00	-52 945,09	0,00	-150,34	0,00	0,00	0,00	-53 095,43
491	0000	6 346 318,30	6 346 318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		6 346 318,30	6 346 318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		6 346 318,30	6 359 086,10	18 349,66	34 170,66	12 000,00	3 105,00	0,00	28 588,80
501	0300	0,00	0,00	137 933,74	0,00	56 549,56	0,00	137 933,74	0,00
501	0320	0,00	0,00	354 931,55	0,00	28 305,19	0,00	354 931,55	0,00
501	0400	0,00	0,00	20 536,00	0,00	11 987,20	0,00	20 536,00	0,00
** 501		0,00	0,00	513 401,29	0,00	96 841,95	0,00	513 401,29	0,00
502	0300	0,00	0,00	206 255,75	0,00	21 842,92	0,00	206 255,75	0,00
502	0400	0,00	0,00	48 573,00	0,00	9 600,00	0,00	48 573,00	0,00
502	0500	0,00	0,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00
** 502		0,00	0,00	418 028,75	0,00	194 642,92	0,00	418 028,75	0,00
511	0300	0,00	0,00	27 379,63	0,00	0,00	0,00	27 379,63	0,00
** 511		0,00	0,00	27 379,63	0,00	0,00	0,00	27 379,63	0,00
518	0300	0,00	0,00	163 872,40	0,00	19 724,37	0,00	163 872,40	0,00
518	0400	0,00	0,00	3 237,00	0,00	498,00	0,00	3 237,00	0,00
518	0500	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00
518	0600	0,00	0,00	5 496,00	0,00	786,00	0,00	5 496,00	0,00
518	0700	0,00	0,00	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00
** 518		0,00	0,00	193 635,40	0,00	40 988,37	0,00	193 635,40	0,00
521	0301	0,00	0,00	3 036 779,00	0,00	304 645,00	0,00	3 036 779,00	0,00
521	0302	0,00	0,00	15 600,00	0,00	1 300,00	0,00	15 600,00	0,00
521	0303	0,00	0,00	45 288,00	0,00	5 844,00	0,00	45 288,00	0,00
** 521		0,00	0,00	3 097 667,00	0,00	311 789,00	0,00	3 097 667,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	273 307,00	0,00	27 417,00	0,00	273 307,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
524	0302	0,00	0,00	753 125,00	0,00	75 552,00	0,00	753 125,00	0,00
** 524		0,00	0,00	1 026 432,00	0,00	102 969,00	0,00	1 026 432,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	12 757,00	0,00	3 597,00	0,00	12 757,00	0,00
** 525		0,00	0,00	12 757,00	0,00	3 597,00	0,00	12 757,00	0,00
527	0301	0,00	0,00	30 821,00	0,00	3 105,00	0,00	30 821,00	0,00
** 527		0,00	0,00	30 821,00	0,00	3 105,00	0,00	30 821,00	0,00
549	0300	0,00	0,00	-59,96	0,00	0,76	0,00	-59,96	0,00
549	0400	0,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	3 237,00	0,00
** 549		0,00	0,00	3 177,04	0,00	0,76	0,00	3 177,04	0,00
558	0301	0,00	0,00	26 832,00	0,00	7 540,00	0,00	26 832,00	0,00
** 558		0,00	0,00	26 832,00	0,00	7 540,00	0,00	26 832,00	0,00
* 5		0,00	0,00	5 350 131,11	0,00	761 474,00	0,00	5 350 131,11	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	427 206,00	0,00	28 636,00	0,00	427 206,00
602	0310	0,00	0,00	0,00	139 992,00	0,00	13 000,00	0,00	139 992,00
** 602		0,00	0,00	0,00	567 198,00	0,00	41 636,00	0,00	567 198,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70
** 649		0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70
672	0300	0,00	0,00	0,00	4 199 935,00	0,00	462 878,00	0,00	4 199 935,00
672	0320	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
** 672		0,00	0,00	0,00	4 799 935,00	0,00	462 878,00	0,00	4 799 935,00
* 6		0,00	0,00	0,00	5 367 134,70	0,00	504 514,00	0,00	5 367 134,70
909	0100	0,00	0,00	27 285,50	27 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00
909	0200	0,00	0,00	944 199,22	944 199,22	0,00	0,00	0,00	0,00
** 909		0,00	0,00	971 484,72	971 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0000	0,00	0,00	971 484,72	971 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00
** 999		0,00	0,00	971 484,72	971 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00
* 9		0,00	0,00	1 942 969,44	1 942 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM:		12 692 636,60	12 692 636,60	45 072 378,16	45 072 378,16	10 994 284,76	10 994 284,76	6 090 552,98	6 090 552,98

Počet záznamů: 74