

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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	41 499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 499,29	0,00
018	0100	11 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 374,00	0,00
** 018		52 873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 873,29	0,00
028	0010	498 053,38	0,00	191 520,85	21 742,00	68 259,42	0,00	667 832,23	0,00
028	0100	875 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 162,42	0,00
** 028		1 373 215,80	0,00	191 520,85	21 742,00	68 259,42	0,00	1 542 994,65	0,00
078	0050	-41 499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 499,29	0,00
078	0100	-11 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 374,00	0,00
** 078		-52 873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 873,29	0,00
088	0010	-498 053,38	0,00	21 742,00	191 520,85	0,00	68 259,42	-667 832,23	0,00
088	0100	-875 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875 162,42	0,00
** 088		-1 373 215,80	0,00	21 742,00	191 520,85	0,00	68 259,42	-1 542 994,65	0,00
* 0		0,00	0,00	213 262,85	213 262,85	68 259,42	68 259,42	0,00	0,00
111	0010	0,00	0,00	375 742,75	375 742,75	19 600,25	19 600,25	0,00	0,00
** 111		0,00	0,00	375 742,75	375 742,75	19 600,25	19 600,25	0,00	0,00
112	0010	22 879,33	0,00	375 742,75	381 381,30	19 600,25	28 361,33	17 240,78	0,00
** 112		22 879,33	0,00	375 742,75	381 381,30	19 600,25	28 361,33	17 240,78	0,00
* 1		22 879,33	0,00	751 485,50	757 124,05	39 200,50	47 961,58	17 240,78	0,00
241	0000	446 551,60	0,00	6 025 187,35	5 722 276,61	777 410,00	538 063,23	749 462,34	0,00
241	0100	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 241		446 551,60	0,00	6 025 292,35	5 722 381,61	777 410,00	538 063,23	749 462,34	0,00
243	0000	47 215,94	0,00	37 535,00	35 298,00	2 847,00	9 028,00	49 452,94	0,00
** 243		47 215,94	0,00	37 535,00	35 298,00	2 847,00	9 028,00	49 452,94	0,00
261	0100	14 815,00	0,00	30 022,00	30 048,00	4 033,00	4 559,00	14 789,00	0,00
** 261		14 815,00	0,00	30 022,00	30 048,00	4 033,00	4 559,00	14 789,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	44 215,00	44 215,00	4 377,00	4 377,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	44 215,00	44 215,00	4 377,00	4 377,00	0,00	0,00
* 2		508 582,54	0,00	6 137 064,35	5 831 942,61	788 667,00	556 027,23	813 704,28	0,00
314	0000	0,00	0,00	23 168,00	23 168,00	980,00	1 343,00	0,00	0,00
314	0100	153 900,00	0,00	163 200,00	167 500,00	13 600,00	0,00	149 600,00	0,00
314	0101	9 600,00	0,00	40 300,00	38 400,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
** 314		163 500,00	0,00	226 668,00	229 068,00	26 080,00	1 343,00	161 100,00	0,00
315	0300	27 976,00	0,00	343 668,00	349 606,00	22 038,00	30 854,00	22 038,00	0,00
315	0310	14 000,00	0,00	135 637,00	140 262,00	9 375,00	12 500,00	9 375,00	0,00
** 315		41 976,00	0,00	479 305,00	489 868,00	31 413,00	43 354,00	31 413,00	0,00
321	0100	0,00	84 131,56	971 698,43	1 026 408,77	140 239,73	205 229,88	0,00	138 841,90
** 321		0,00	84 131,56	971 698,43	1 026 408,77	140 239,73	205 229,88	0,00	138 841,90
324	0301	0,00	12 497,90	17 092,00	53 322,00	0,00	5 033,00	0,00	48 727,90
** 324		0,00	12 497,90	17 092,00	53 322,00	0,00	5 033,00	0,00	48 727,90
331	0000	0,00	250 019,00	3 432 727,00	3 541 050,00	328 540,00	456 357,00	0,00	358 342,00
** 331		0,00	250 019,00	3 432 727,00	3 541 050,00	328 540,00	456 357,00	0,00	358 342,00
335	0100	0,00	0,00	47 250,00	47 250,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00
** 335		0,00	0,00	47 250,00	47 250,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00
336	0200	0,00	21 634,00	238 822,00	249 502,00	20 219,00	32 314,00	0,00	32 314,00
336	0210	0,00	75 552,00	835 493,00	872 796,00	70 607,00	112 855,00	0,00	112 855,00
** 336		0,00	97 186,00	1 074 315,00	1 122 298,00	90 826,00	145 169,00	0,00	145 169,00
337	0100	0,00	13 871,00	154 842,00	161 460,00	13 208,00	20 489,00	0,00	20 489,00
337	0110	0,00	27 729,00	309 593,00	322 833,00	26 410,00	40 969,00	0,00	40 969,00
** 337		0,00	41 600,00	464 435,00	484 293,00	39 618,00	61 458,00	0,00	61 458,00
342	0200	0,00	22 443,00	208 391,00	227 516,00	16 673,00	41 568,00	0,00	41 568,00
** 342		0,00	22 443,00	208 391,00	227 516,00	16 673,00	41 568,00	0,00	41 568,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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	4 544 612,00	4 544 612,00	4 544 612,00	4 544 612,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	4 544 612,00	4 544 612,00	4 544 612,00	4 544 612,00	0,00	0,00
374	0130	0,00	0,00	4 544 612,00	4 544 612,00	4 544 612,00	731 526,00	0,00	0,00
374	0230	0,00	0,00	0,00	316 193,24	0,00	0,00	0,00	316 193,24
** 374		0,00	0,00	4 544 612,00	4 860 805,24	4 544 612,00	731 526,00	0,00	316 193,24
378	0100	0,00	3 597,00	14 036,00	14 757,00	0,00	4 318,00	0,00	4 318,00
378	0101	0,00	0,00	32 832,18	32 832,18	804,50	804,50	0,00	0,00
** 378		0,00	3 597,00	46 868,18	47 589,18	804,50	5 122,50	0,00	4 318,00
381	0000	3 484,00	0,00	4 449,00	3 484,00	363,00	0,00	4 449,00	0,00
** 381		3 484,00	0,00	4 449,00	3 484,00	363,00	0,00	4 449,00	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	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0100	0,00	0,00	4 860 805,24	4 544 612,00	642 459,75	4 544 612,00	316 193,24	0,00
** 388		0,00	0,00	4 860 805,24	4 544 612,00	642 459,75	4 544 612,00	316 193,24	0,00
389	0000	0,00	183 355,02	183 355,02	171 100,00	0,00	171 100,00	0,00	171 100,00
** 389		0,00	183 355,02	183 355,02	171 100,00	0,00	171 100,00	0,00	171 100,00
* 3		208 960,00	694 829,48	21 706 582,87	21 993 276,19	10 409 870,98	10 960 114,38	513 155,24	1 285 718,04
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	42 825,94	47 982,70	38 981,00	20 182,70	4 551,00	0,00	33 824,24
** 412		0,00	42 825,94	47 982,70	38 981,00	20 182,70	4 551,00	0,00	33 824,24
414	0500	0,00	37 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 549,52
414	0520	0,00	0,00	0,00	6 853,75	0,00	6 853,75	0,00	6 853,75
** 414		0,00	37 549,52	0,00	6 853,75	0,00	6 853,75	0,00	44 403,27
431	0300	0,00	17 003,59	17 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	17 003,59	17 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	-53 095,43	0,00	17 003,59	0,00	0,00	0,00	-36 091,84
** 432		0,00	-53 095,43	0,00	17 003,59	0,00	0,00	0,00	-36 091,84
491	0000	740 421,87	740 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		740 421,87	740 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		740 421,87	786 014,26	64 986,29	62 838,34	20 182,70	11 404,75	0,00	43 444,44
501	0300	0,00	0,00	138 316,40	0,00	65 844,13	0,00	138 316,40	0,00
501	0320	0,00	0,00	381 440,97	0,00	28 361,33	0,00	381 440,97	0,00
501	0400	0,00	0,00	9 242,00	0,00	5 793,00	0,00	9 242,00	0,00
501	0440	0,00	0,00	693,00	0,00	287,00	0,00	693,00	0,00
** 501		0,00	0,00	529 692,37	0,00	100 285,46	0,00	529 692,37	0,00
502	0300	0,00	0,00	78 024,70	0,00	20 001,05	0,00	78 024,70	0,00
502	0400	0,00	0,00	48 921,00	0,00	11 500,00	0,00	48 921,00	0,00
502	0500	0,00	0,00	149 600,00	0,00	149 600,00	0,00	149 600,00	0,00
** 502		0,00	0,00	276 545,70	0,00	181 101,05	0,00	276 545,70	0,00
511	0300	0,00	0,00	19 443,75	0,00	0,00	0,00	19 443,75	0,00
** 511		0,00	0,00	19 443,75	0,00	0,00	0,00	19 443,75	0,00
518	0300	0,00	0,00	152 873,22	0,00	18 748,13	0,00	152 873,22	0,00
518	0400	0,00	0,00	18 718,00	0,00	249,00	0,00	18 718,00	0,00
518	0500	0,00	0,00	1 970,00	0,00	980,00	0,00	1 970,00	0,00
518	0600	0,00	0,00	5 400,00	0,00	786,00	0,00	5 400,00	0,00
518	0700	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00
** 518		0,00	0,00	180 051,22	0,00	20 763,13	0,00	180 051,22	0,00
521	0301	0,00	0,00	3 513 205,00	0,00	455 057,00	0,00	3 513 205,00	0,00
521	0302	0,00	0,00	13 000,00	0,00	1 300,00	0,00	13 000,00	0,00
521	0303	0,00	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	14 740,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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
** 521		0,00	0,00	3 540 945,00	0,00	456 357,00	0,00	3 540 945,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	316 186,00	0,00	40 955,00	0,00	316 186,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	872 796,00	0,00	112 855,00	0,00	872 796,00	0,00
** 524		0,00	0,00	1 188 982,00	0,00	153 810,00	0,00	1 188 982,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	14 757,00	0,00	4 318,00	0,00	14 757,00	0,00
** 525		0,00	0,00	14 757,00	0,00	4 318,00	0,00	14 757,00	0,00
527	0301	0,00	0,00	35 281,00	0,00	4 551,00	0,00	35 281,00	0,00
** 527		0,00	0,00	35 281,00	0,00	4 551,00	0,00	35 281,00	0,00
549	0300	0,00	0,00	-60,22	0,00	0,70	0,00	-60,22	0,00
** 549		0,00	0,00	-60,22	0,00	0,70	0,00	-60,22	0,00
558	0301	0,00	0,00	172 026,85	0,00	53 164,42	0,00	172 026,85	0,00
558	0400	0,00	0,00	19 494,00	0,00	15 095,00	0,00	19 494,00	0,00
** 558		0,00	0,00	191 520,85	0,00	68 259,42	0,00	191 520,85	0,00
* 5		0,00	0,00	5 977 158,67	0,00	989 445,76	0,00	5 977 158,67	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	402 508,00	0,00	26 878,00	0,00	402 508,00
602	0310	0,00	0,00	0,00	135 637,00	0,00	9 375,00	0,00	135 637,00
** 602		0,00	0,00	0,00	538 145,00	0,00	36 253,00	0,00	538 145,00
672	0300	0,00	0,00	0,00	4 544 612,00	0,00	613 097,28	0,00	4 544 612,00
672	0320	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
672	0340	0,00	0,00	6 853,75	316 193,24	6 853,75	29 362,47	0,00	309 339,49
** 672		0,00	0,00	6 853,75	5 460 805,24	6 853,75	642 459,75	0,00	5 453 951,49
* 6		0,00	0,00	6 853,75	5 998 950,24	6 853,75	678 712,75	0,00	5 992 096,49
CELKEM:		1 480 843,74	1 480 843,74	34 857 394,28	34 857 394,28	12 322 480,11	12 322 480,11	7 321 258,97	7 321 258,97

Počet záznamů: 73