

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	0100	265 269,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	301 569,00	0,00
** 018		265 269,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	301 569,00	0,00
019	0100	1 359 350,00	0,00	82 280,00	0,00	0,00	0,00	1 441 630,00	0,00
** 019		1 359 350,00	0,00	82 280,00	0,00	0,00	0,00	1 441 630,00	0,00
021	0200	14 526 664,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526 664,69	0,00
021	0201	408 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 407,00	0,00
021	0202	1 625 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 098,00	0,00
021	0204	10 884 326,00	0,00	57 440,00	0,00	57 440,00	0,00	10 941 766,00	0,00
021	0400	12 369 299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 369 299,04	0,00
021	0500	9 406 609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406 609,18	0,00
021	0510	1 416 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 267,80	0,00
021	0520	3 584 664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 664,51	0,00
021	0540	27 097 575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 097 575,63	0,00
021	0550	39 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 043,07	0,00
021	0551	204 796,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 796,13	0,00
021	0600	3 871 587,79	0,00	80 555,00	0,00	80 555,00	0,00	3 952 142,79	0,00
021	0610	2 295 514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 514,34	0,00
021	0620	15 672 625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 672 625,18	0,00
021	0630	2 122 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 740,00	0,00
021	0650	10 413 488,80	0,00	17 525,40	0,00	17 525,40	0,00	10 431 014,20	0,00
021	0660	0,00	0,00	2 676 044,08	0,00	2 676 044,08	0,00	2 676 044,08	0,00
** 021		115 938 707,16	0,00	2 831 564,48	0,00	2 831 564,48	0,00	118 770 271,64	0,00
022	0100	271 595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 595,39	0,00
022	0200	47 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 952,00	0,00
022	0400	1 302 999,39	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	1 246 999,39	0,00
022	0420	452 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 584,00	0,00
022	0430	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 900,00	0,00
022	0440	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 160,00	0,00
022	0500	246 146,20	0,00	80 535,18	0,00	0,00	0,00	326 681,38	0,00
022	0600	1 792 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 278,00	0,00
022	0700	464 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 769,09	0,00
** 022		4 749 384,07	0,00	80 535,18	56 000,00	0,00	56 000,00	4 773 919,25	0,00
028	0100	3 779 783,67	0,00	217 207,10	23 197,34	0,00	3 791,34	3 973 793,43	0,00
028	0103	12 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 581,00	0,00
** 028		3 792 364,67	0,00	217 207,10	23 197,34	0,00	3 791,34	3 986 374,43	0,00
031	0200	4 072 499,55	0,00	354 720,00	0,00	354 720,00	0,00	4 427 219,55	0,00
031	0221	2 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,70	0,00
031	0300	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 835,00	0,00
031	0330	18 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 874,20	0,00
031	0400	119 746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 746,92	0,00
031	0440	176 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 369,14	0,00
031	0500	503 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 256,23	0,00
031	0550	86 440,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 440,08	0,00
031	0600	188 976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 976,72	0,00
031	0660	336 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 465,24	0,00
** 031		5 960 824,78	0,00	354 720,00	0,00	354 720,00	0,00	6 315 544,78	0,00
032	0100	271 241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 241,84	0,00
** 032		271 241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 241,84	0,00
041	0100	0,00	0,00	82 280,00	82 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 041		0,00	0,00	82 280,00	82 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0000	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	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
042	0100	39 200,00	0,00	23 355,00	62 555,00	0,00	62 555,00	0,00	0,00
042	0200	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
042	0420	0,00	0,00	57 440,00	57 440,00	57 440,00	57 440,00	0,00	0,00
042	0430	3 000,00	0,00	233 025,60	0,00	0,00	0,00	236 025,60	0,00
042	0440	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00
042	0500	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
042	0510	111 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 320,00	0,00
042	0520	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00
042	0560	0,00	0,00	17 525,40	17 525,40	17 525,40	17 525,40	0,00	0,00
042	0570	46 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 663,00	0,00
042	0580	215 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 575,00	0,00
042	0590	838 400,00	0,00	529 212,00	0,00	92 000,00	0,00	1 367 612,00	0,00
042	0600	0,00	0,00	5 975 879,79	0,00	5 951 679,79	0,00	5 975 879,79	0,00
042	0610	127 800,00	0,00	2 548 244,08	2 676 044,08	0,00	2 676 044,08	0,00	0,00
042	0900	166 340,00	0,00	72 600,00	0,00	36 300,00	0,00	238 940,00	0,00
042	0910	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
** 042		1 800 498,00	0,00	9 459 281,87	2 833 564,48	6 156 945,19	2 833 564,48	8 426 215,39	0,00
052	0100	0,00	0,00	352 720,00	352 720,00	0,00	352 720,00	0,00	0,00
** 052		0,00	0,00	352 720,00	352 720,00	0,00	352 720,00	0,00	0,00
078	0100	-265 269,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	-301 569,00	0,00
** 078		-265 269,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	-301 569,00	0,00
079	0100	-819 854,00	0,00	0,00	69 262,00	0,00	69 262,00	-889 116,00	0,00
** 079		-819 854,00	0,00	0,00	69 262,00	0,00	69 262,00	-889 116,00	0,00
081	0200	-4 796 378,55	0,00	0,00	188 856,00	0,00	188 856,00	-4 985 234,55	0,00
081	0201	-190 692,00	0,00	0,00	15 528,00	0,00	15 528,00	-206 220,00	0,00
081	0202	-349 515,00	0,00	0,00	30 888,00	0,00	30 888,00	-380 403,00	0,00
081	0204	-425 119,00	0,00	0,00	213 432,00	0,00	213 432,00	-638 551,00	0,00
081	0400	-4 620 445,35	0,00	0,00	223 424,45	0,00	223 424,45	-4 843 869,80	0,00
081	0500	-3 754 809,40	0,00	0,00	171 754,75	0,00	171 754,75	-3 926 564,15	0,00
081	0510	-450 957,00	0,00	0,00	26 916,00	0,00	26 916,00	-477 873,00	0,00
081	0520	-688 650,00	0,00	0,00	68 124,00	0,00	68 124,00	-756 774,00	0,00
081	0540	-5 546 740,00	0,00	0,00	860 196,00	0,00	860 196,00	-6 406 936,00	0,00
081	0550	-2 356,00	0,00	0,00	744,00	0,00	744,00	-3 100,00	0,00
081	0551	-23 256,00	0,00	0,00	6 492,00	0,00	6 492,00	-29 748,00	0,00
081	0600	-1 488 654,95	0,00	0,00	83 652,00	0,00	83 652,00	-1 572 306,95	0,00
081	0610	-77 761,00	0,00	0,00	21 816,00	0,00	21 816,00	-99 577,00	0,00
081	0620	-421 855,00	0,00	0,00	297 780,00	0,00	297 780,00	-719 635,00	0,00
081	0630	-17 585,00	0,00	0,00	106 152,00	0,00	106 152,00	-123 737,00	0,00
081	0650	0,00	0,00	0,00	208 272,00	0,00	208 272,00	-208 272,00	0,00
** 081		-22 854 774,25	0,00	0,00	2 524 027,20	0,00	2 524 027,20	-25 378 801,45	0,00
082	0100	-44 773,00	0,00	0,00	22 404,00	0,00	22 404,00	-67 177,00	0,00
082	0200	-38 757,00	0,00	0,00	3 048,00	0,00	3 048,00	-41 805,00	0,00
082	0400	-552 276,00	0,00	56 000,00	220 404,00	56 000,00	220 404,00	-716 680,00	0,00
082	0420	-265 185,00	0,00	0,00	28 656,00	0,00	28 656,00	-293 841,00	0,00
082	0430	-34 580,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00	10 920,00	-45 500,00	0,00
082	0440	-5 575,00	0,00	0,00	2 676,00	0,00	2 676,00	-8 251,00	0,00
082	0500	-23 934,00	0,00	0,00	37 526,00	0,00	37 526,00	-61 460,00	0,00
082	0600	-282 815,00	0,00	0,00	87 792,00	0,00	87 792,00	-370 607,00	0,00
082	0700	-226 069,40	0,00	0,00	30 240,00	0,00	30 240,00	-256 309,40	0,00
** 082		-1 473 964,40	0,00	56 000,00	443 666,00	56 000,00	443 666,00	-1 861 630,40	0,00
088	0100	-3 779 783,67	0,00	23 197,34	217 207,10	3 791,34	0,00	-3 973 793,43	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
088	0103	-12 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 581,00	0,00
** 088		-3 792 364,67	0,00	23 197,34	217 207,10	3 791,34	0,00	-3 986 374,43	0,00
* 0		104 931 413,20	0,00	13 576 085,97	6 638 224,12	9 403 021,01	6 283 031,02	111 869 275,05	0,00
132	0300	15 192,58	0,00	1 877,60	15 192,58	1 877,60	0,00	1 877,60	0,00
** 132		15 192,58	0,00	1 877,60	15 192,58	1 877,60	0,00	1 877,60	0,00
194	0300	0,00	0,00	0,00	5 157,00	0,00	5 157,00	-5 157,00	0,00
** 194		0,00	0,00	0,00	5 157,00	0,00	5 157,00	-5 157,00	0,00
* 1		15 192,58	0,00	1 877,60	20 349,58	1 877,60	5 157,00	-3 279,40	0,00
231	0100	640 785,78	0,00	24 021 649,17	23 681 319,73	1 885 320,00	1 133 509,54	981 115,22	0,00
231	0120	988 185,73	0,00	15 463 725,44	16 436 482,84	1 630 442,82	1 650 053,60	15 428,33	0,00
231	0130	69 220,87	0,00	16 120 066,29	16 180 000,00	1 650 027,26	1 650 000,00	9 287,16	0,00
231	0150	40 271,00	0,00	10 200,00	50 469,55	0,00	0,00	1,45	0,00
** 231		1 738 463,38	0,00	55 615 640,90	56 348 272,12	5 165 790,08	4 433 563,14	1 005 832,16	0,00
244	0300	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0310	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
** 244		6 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
261	0300	7 066,00	0,00	335 425,00	330 113,00	25 500,00	20 066,00	12 378,00	0,00
** 261		7 066,00	0,00	335 425,00	330 113,00	25 500,00	20 066,00	12 378,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	38 252 385,03	38 252 385,03	3 545 000,00	3 545 000,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	38 252 385,03	38 252 385,03	3 545 000,00	3 545 000,00	0,00	0,00
* 2		7 745 529,38	0,00	94 203 450,93	97 930 770,15	8 736 290,08	7 998 629,14	4 018 210,16	0,00
311	0100	360 575,62	0,00	788 127,35	1 106 369,97	11 268,00	42 105,00	42 333,00	0,00
311	0101	0,00	0,00	657 283,00	657 283,00	0,00	124 925,00	0,00	0,00
311	0300	0,00	0,00	142 400,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 311		360 575,62	0,00	1 587 810,35	1 906 052,97	11 268,00	167 030,00	42 333,00	0,00
314	0100	337 040,00	0,00	280 260,00	353 950,00	39 710,00	0,00	263 350,00	0,00
314	0101	152 170,00	0,00	138 480,00	166 130,00	10 820,00	0,00	124 520,00	0,00
314	0102	10 200,00	0,00	42 300,00	40 800,00	11 200,00	0,00	11 700,00	0,00
314	0200	0,00	0,00	112 753,50	83 395,50	5 006,00	5 006,00	29 358,00	0,00
** 314		499 410,00	0,00	573 793,50	644 275,50	66 736,00	5 006,00	428 928,00	0,00
315	0100	0,00	0,00	459 233,00	459 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 315		0,00	0,00	459 233,00	459 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	0100	0,00	0,00	584 010,00	584 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 319		0,00	0,00	584 010,00	584 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0010	0,00	0,00	11 132,00	11 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0100	0,00	3 109 461,70	10 193 301,63	9 457 218,22	3 699 223,25	6 072 601,54	0,00	2 373 378,29
321	0300	0,00	263 580,93	5 580 033,91	5 475 889,59	-803 133,42	-643 696,81	0,00	159 436,61
** 321		0,00	3 373 042,63	15 784 467,54	14 944 239,81	2 896 089,83	5 428 904,73	0,00	2 532 814,90
331	0000	0,00	181 617,00	3 257 560,00	3 284 263,00	270 214,00	258 195,00	0,00	208 320,00
** 331		0,00	181 617,00	3 257 560,00	3 284 263,00	270 214,00	258 195,00	0,00	208 320,00
335	0100	0,00	0,00	33 780,00	33 780,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00
** 335		0,00	0,00	33 780,00	33 780,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00
336	0200	0,00	12 957,00	149 726,00	149 508,00	13 609,00	12 739,00	0,00	12 739,00
336	0210	0,00	45 254,00	622 037,00	628 961,00	56 299,00	52 178,00	0,00	52 178,00
** 336		0,00	58 211,00	771 763,00	778 469,00	69 908,00	64 917,00	0,00	64 917,00
337	0100	0,00	9 159,00	124 702,00	126 004,00	11 209,00	10 461,00	0,00	10 461,00
337	0110	0,00	18 312,00	249 313,00	251 916,00	22 410,00	20 915,00	0,00	20 915,00
** 337		0,00	27 471,00	374 015,00	377 920,00	33 619,00	31 376,00	0,00	31 376,00
341	0100	0,00	0,00	584 010,00	584 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	584 010,00	584 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	4 005,00	56 726,00	56 966,00	3 660,00	4 245,00	0,00	4 245,00

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
342	0200	0,00	18 610,00	242 500,00	244 130,00	22 730,00	20 240,00	0,00	20 240,00
** 342		0,00	22 615,00	299 226,00	301 096,00	26 390,00	24 485,00	0,00	24 485,00
345	0100	0,00	0,00	331 856,00	331 856,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	331 856,00	331 856,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
346	0100	0,00	0,00	1 434 345,00	1 434 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	1 434 345,00	1 434 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0100	0,00	0,00	78 290,00	78 290,00	0,00	78 290,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	78 290,00	78 290,00	0,00	78 290,00	0,00	0,00
349	0100	0,00	0,00	1 001 314,00	1 001 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	1 001 314,00	1 001 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
374	0131	0,00	127 000,00	127 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
** 374		0,00	127 000,00	127 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00
375	0100	0,00	0,00	316 193,24	316 193,24	0,00	0,00	0,00	0,00
** 375		0,00	0,00	316 193,24	316 193,24	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	0,00	0,00	195 575,28	195 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00
** 377		0,00	0,00	195 575,28	195 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	0,00	1 454,00	194 297,68	192 843,68	11 787,58	11 787,58	0,00	0,00
378	0101	0,00	0,00	68,00	17 593,40	0,00	17 525,40	0,00	17 525,40
378	0189	0,00	0,00	5 291,00	7 091,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
** 378		0,00	1 454,00	199 656,68	217 528,08	11 787,58	31 112,98	0,00	19 325,40
388	0100	1 273 545,00	0,00	6 006 670,25	1 273 545,00	3 234 472,25	0,00	6 006 670,25	0,00
** 388		1 273 545,00	0,00	6 006 670,25	1 273 545,00	3 234 472,25	0,00	6 006 670,25	0,00
* 3		2 133 530,62	3 791 410,63	34 000 568,84	30 280 995,88	6 632 674,66	6 101 506,71	6 477 931,25	4 416 238,30
401	0300	0,00	6 752 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 213,11
401	0500	0,00	5 371 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 400,64
401	0901	0,00	33 757 608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 757 608,57
401	0933	0,00	7 032 052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 052,46
401	0964	0,00	-98 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 996,00
401	0965	0,00	112 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 503,80
** 401		0,00	52 926 782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 926 782,58
403	0350	0,00	0,00	0,00	2 954 156,25	0,00	2 954 156,25	0,00	2 954 156,25
403	0400	0,00	40 271,00	0,00	62 824,00	0,00	0,00	0,00	103 095,00
403	0500	0,00	0,00	0,00	2 772 198,00	0,00	0,00	0,00	2 772 198,00
403	0600	0,00	110 248,10	16 858,80	0,00	16 858,80	0,00	0,00	93 389,30
403	0610	0,00	1 059 707,37	13 067,88	0,00	13 067,88	0,00	0,00	1 046 639,49
403	0620	0,00	90 615,20	6 464,28	0,00	6 464,28	0,00	0,00	84 150,92
403	0630	0,00	379 914,32	9 198,48	-0,22	9 198,48	-0,22	0,00	370 715,62
403	0640	0,00	417 440,03	19 272,12	0,00	19 272,12	0,00	0,00	398 167,91
403	0650	0,00	1 306 205,54	5 193,60	-1 160 974,34	5 193,60	-1 160 974,34	0,00	140 037,60
403	0660	0,00	1 147 580,47	57 863,40	0,00	57 863,40	0,00	0,00	1 089 717,07
403	0800	0,00	39 876,90	33 248,04	1 160 973,62	33 248,04	1 160 973,62	0,00	1 167 602,48
403	0801	0,00	12 461 417,65	500 217,96	0,00	500 217,96	0,00	0,00	11 961 199,69
403	0802	0,00	1 465 349,92	14 413,80	0,00	14 413,80	0,00	0,00	1 450 936,12
403	0803	0,00	6 506 420,04	128 511,48	0,00	128 511,48	0,00	0,00	6 377 908,56
403	0901	0,00	1 278 123,72	69 263,28	0,94	69 263,28	0,94	0,00	1 208 861,38
** 403		0,00	26 303 170,26	873 573,12	5 789 178,25	873 573,12	2 954 156,25	0,00	31 218 775,39
406	0100	0,00	-11 341 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 341 065,38
** 406		0,00	-11 341 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 341 065,38
408	0100	0,00	572 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 523,00
** 408		0,00	572 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 523,00

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
431	0300	0,00	3 177 801,32	3 177 801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	3 177 801,32	3 177 801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	34 915 143,36	0,00	3 177 801,32	0,00	0,00	0,00	38 092 944,68
** 432		0,00	34 915 143,36	0,00	3 177 801,32	0,00	0,00	0,00	38 092 944,68
451	0200	0,00	4 479 900,01	2 760 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 719 900,01
451	0300	0,00	0,00	0,00	2 455 551,30	0,00	2 455 551,30	0,00	2 455 551,30
** 451		0,00	4 479 900,01	2 760 000,00	2 455 551,30	230 000,00	2 455 551,30	0,00	4 175 451,31
462	0100	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
** 462		0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
491	0000	114 825 665,78	114 825 665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		114 825 665,78	114 825 665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		114 825 665,78	225 859 920,93	7 011 374,44	11 422 530,87	1 103 573,12	5 409 707,55	200 000,00	115 645 411,58
501	0300	0,00	0,00	638 306,70	0,00	64 365,58	0,00	638 306,70	0,00
501	0330	0,00	0,00	9 300,97	0,00	7 645,69	0,00	9 300,97	0,00
501	0400	0,00	0,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	2 857,00	0,00
** 501		0,00	0,00	650 464,67	0,00	72 011,27	0,00	650 464,67	0,00
502	0300	0,00	0,00	49 913,00	0,00	0,00	0,00	49 913,00	0,00
502	0400	0,00	0,00	445 356,58	0,00	0,00	0,00	445 356,58	0,00
502	0500	0,00	0,00	132 291,48	0,00	0,00	0,00	132 291,48	0,00
** 502		0,00	0,00	627 561,06	0,00	0,00	0,00	627 561,06	0,00
504	0300	0,00	0,00	1 899,13	1 877,60	0,00	1 877,60	21,53	0,00
** 504		0,00	0,00	1 899,13	1 877,60	0,00	1 877,60	21,53	0,00
511	0300	0,00	0,00	1 581 435,67	0,00	-1 045 191,95	0,00	1 581 435,67	0,00
** 511		0,00	0,00	1 581 435,67	0,00	-1 045 191,95	0,00	1 581 435,67	0,00
512	0300	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
** 512		0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	67 033,63	0,00	1 377,00	0,00	67 033,63	0,00
** 513		0,00	0,00	67 033,63	0,00	1 377,00	0,00	67 033,63	0,00
518	0300	0,00	0,00	2 888 619,26	0,00	286 047,45	0,00	2 888 619,26	0,00
518	0400	0,00	0,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	4 189,00	0,00
518	0500	0,00	0,00	31 139,64	0,00	2 953,00	0,00	31 139,64	0,00
518	0800	0,00	0,00	5 516,67	0,00	626,60	0,00	5 516,67	0,00
** 518		0,00	0,00	2 929 464,57	0,00	289 627,05	0,00	2 929 464,57	0,00
521	0301	0,00	0,00	1 687 762,00	0,00	139 699,00	0,00	1 687 762,00	0,00
521	0602	0,00	0,00	475 011,00	0,00	25 800,00	0,00	475 011,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	1 111 420,00	0,00	92 696,00	0,00	1 111 420,00	0,00
521	0903	0,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	10 070,00	0,00
** 521		0,00	0,00	3 284 263,00	0,00	258 195,00	0,00	3 284 263,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	251 916,00	0,00	20 915,00	0,00	251 916,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	628 961,00	0,00	52 178,00	0,00	628 961,00	0,00
** 524		0,00	0,00	880 877,00	0,00	73 093,00	0,00	880 877,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	7 091,00	0,00	1 800,00	0,00	7 091,00	0,00
** 525		0,00	0,00	7 091,00	0,00	1 800,00	0,00	7 091,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00
** 538		0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	81 919,00	0,00	0,00	0,00	81 919,00	0,00
** 543		0,00	0,00	81 919,00	0,00	0,00	0,00	81 919,00	0,00
549	0300	0,00	0,00	80 635,00	0,00	0,00	0,00	80 635,00	0,00
549	0499	0,00	0,00	24 140,00	0,00	1 520,00	0,00	24 140,00	0,00
** 549		0,00	0,00	104 775,00	0,00	1 520,00	0,00	104 775,00	0,00
551	0300	0,00	0,00	3 036 955,20	0,00	3 036 955,20	0,00	3 036 955,20	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
** 551		0,00	0,00	3 036 955,20	0,00	3 036 955,20	0,00	3 036 955,20	0,00
556	0300	0,00	0,00	5 157,00	0,00	5 157,00	0,00	5 157,00	0,00
** 556		0,00	0,00	5 157,00	0,00	5 157,00	0,00	5 157,00	0,00
558	0300	0,00	0,00	253 507,10	0,00	0,00	0,00	253 507,10	0,00
** 558		0,00	0,00	253 507,10	0,00	0,00	0,00	253 507,10	0,00
562	0300	0,00	0,00	126 987,62	0,00	6 246,18	0,00	126 987,62	0,00
** 562		0,00	0,00	126 987,62	0,00	6 246,18	0,00	126 987,62	0,00
572	0300	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
572	0310	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
572	0320	0,00	0,00	325 561,23	0,00	10 000,00	0,00	325 561,23	0,00
572	0390	0,00	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	13 320,00	0,00
572	0500	0,00	0,00	193 369,00	0,00	0,00	0,00	193 369,00	0,00
572	0600	0,00	0,00	207 945,00	0,00	0,00	0,00	207 945,00	0,00
** 572		0,00	0,00	1 350 195,23	0,00	20 000,00	0,00	1 350 195,23	0,00
591	0300	0,00	0,00	584 010,00	0,00	0,00	0,00	584 010,00	0,00
** 591		0,00	0,00	584 010,00	0,00	0,00	0,00	584 010,00	0,00
* 5		0,00	0,00	15 584 663,88	1 877,60	2 720 789,75	1 877,60	15 582 786,28	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	706 993,85	0,00	0,00	0,00	706 993,85
** 601		0,00	0,00	0,00	706 993,85	0,00	0,00	0,00	706 993,85
602	0300	0,00	0,00	0,00	195 343,00	0,00	2 068,00	0,00	195 343,00
** 602		0,00	0,00	0,00	195 343,00	0,00	2 068,00	0,00	195 343,00
603	0300	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	9 200,00	0,00	38 200,00
603	0500	0,00	0,00	0,00	158 793,00	0,00	0,00	0,00	158 793,00
603	0501	0,00	0,00	0,00	479 700,00	0,00	0,00	0,00	479 700,00
** 603		0,00	0,00	0,00	676 693,00	0,00	9 200,00	0,00	676 693,00
604	0300	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	100,00	0,00	1 900,00
** 604		0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	100,00	0,00	1 900,00
605	0300	0,00	0,00	0,00	7 710,00	0,00	400,00	0,00	7 710,00
** 605		0,00	0,00	0,00	7 710,00	0,00	400,00	0,00	7 710,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
606	0340	0,00	0,00	0,00	447 411,00	0,00	0,00	0,00	447 411,00
606	0341	0,00	0,00	0,00	11 822,00	0,00	0,00	0,00	11 822,00
** 606		0,00	0,00	0,00	460 003,00	0,00	0,00	0,00	460 003,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	9 685,00	0,00	0,00	0,00	9 685,00
** 609		0,00	0,00	0,00	9 685,00	0,00	0,00	0,00	9 685,00
642	0300	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
** 642		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	162 555,50	0,00	2 190,00	0,00	162 555,50
** 649		0,00	0,00	0,00	162 555,50	0,00	2 190,00	0,00	162 555,50
662	0300	0,00	0,00	0,00	109 941,29	0,00	27,26	0,00	109 941,29
** 662		0,00	0,00	0,00	109 941,29	0,00	27,26	0,00	109 941,29
672	0300	0,00	0,00	0,00	443 916,00	0,00	280 316,00	0,00	443 916,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	78 290,00	0,00	0,00	0,00	78 290,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	873 573,12	0,00	873 573,12	0,00	873 573,12
** 672		0,00	0,00	0,00	1 395 779,12	0,00	1 153 889,12	0,00	1 395 779,12
681	0300	0,00	0,00	0,00	3 002 718,75	0,00	313 692,40	0,00	3 002 718,75
** 681		0,00	0,00	0,00	3 002 718,75	0,00	313 692,40	0,00	3 002 718,75
682	0300	0,00	0,00	0,00	4 010 845,46	0,00	658 946,52	0,00	4 010 845,46
** 682		0,00	0,00	0,00	4 010 845,46	0,00	658 946,52	0,00	4 010 845,46
684	0300	0,00	0,00	0,00	6 401 874,37	0,00	585 821,36	0,00	6 401 874,37
** 684		0,00	0,00	0,00	6 401 874,37	0,00	585 821,36	0,00	6 401 874,37

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
686	0300	0,00	0,00	0,00	758 288,85	0,00	69 515,64	0,00	758 288,85
** 686		0,00	0,00	0,00	758 288,85	0,00	69 515,64	0,00	758 288,85
688	0300	0,00	0,00	0,00	177 942,27	0,00	2 466,90	0,00	177 942,27
** 688		0,00	0,00	0,00	177 942,27	0,00	2 466,90	0,00	177 942,27
* 6		0,00	0,00	0,00	18 083 273,46	0,00	2 798 317,20	0,00	18 083 273,46
790	0103	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
790	0203	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
790	0205	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
790	0999	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,04	0,00
** 790		0,00	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
915	0300	1 157 224,00	0,00	1 734 156,25	1 157 224,00	0,00	0,00	1 734 156,25	0,00
** 915		1 157 224,00	0,00	1 734 156,25	1 157 224,00	0,00	0,00	1 734 156,25	0,00
964	0100	0,00	216 979,62	137 039,76	0,00	11 419,98	0,00	0,00	79 939,86
** 964		0,00	216 979,62	137 039,76	0,00	11 419,98	0,00	0,00	79 939,86
972	0100	0,00	0,00	2 455 551,30	15 590 173,80	2 455 551,30	0,00	0,00	13 134 622,50
** 972		0,00	0,00	2 455 551,30	15 590 173,80	2 455 551,30	0,00	0,00	13 134 622,50
992	0300	30 000,00	0,00	15 590 173,80	2 455 551,30	0,00	2 455 551,30	13 164 622,50	0,00
** 992		30 000,00	0,00	15 590 173,80	2 455 551,30	0,00	2 455 551,30	13 164 622,50	0,00
999	0100	0,00	940 244,38	1 157 224,00	137 039,76	0,00	11 419,98	0,00	-79 939,86
999	0300	0,00	0,00	0,00	1 734 156,25	0,00	0,00	0,00	1 734 156,25
999	0972	0,00	0,00	15 590 173,80	2 455 551,30	0,00	2 455 551,30	0,00	-13 134 622,50
999	0992	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
999	0993	0,00	0,00	2 455 551,30	15 590 173,80	2 455 551,30	0,00	0,00	13 134 622,50
** 999		0,00	970 244,38	19 202 949,10	19 916 921,11	2 455 551,30	2 466 971,28	0,00	1 684 216,39
* 9		1 187 224,00	1 187 224,00	39 119 870,21	39 119 870,21	4 922 522,58	4 922 522,58	14 898 778,75	14 898 778,75
CELKEM:		230 838 555,56	230 838 555,56	203 497 891,87	203 497 891,87	33 520 748,80	33 520 748,80	153 043 702,09	153 043 702,09

Počet záznamů: 232