

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 18.1.2018

strana: 1 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
018	0100	260 749,00	0,00	16 814,00	0,00	0,00	0,00	277 563,00	
018		260 749,00	0,00	16 814,00	0,00	0,00	0,00	277 563,00	
019	0100	1 298 850,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	1 359 350,00	
019		1 298 850,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	1 359 350,00	
021	0200	10 633 976,58	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	10 633 978,58	
021	0201	408 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 407,00	
021	0202	1 625 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 098,00	
021	0400	8 104 702,70	0,00	402 487,87	0,00	257 802,87	0,00	8 507 190,57	
021	0500	9 840 732,80	0,00	167 591,00	0,00	0,00	0,00	10 008 323,80	
021	0510	1 416 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 267,80	
021	0520	2 457 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 283,00	
021	0600	2 794 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 229,30	
021		37 280 697,18	0,00	570 080,87	0,00	257 802,87	0,00	37 850 778,05	
022	0400	280 061,00	0,00	179 152,60	0,00	0,00	0,00	459 213,60	
022	0410	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00	
022	0420	452 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 584,00	
022	0500	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	
022	0600	71 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 036,00	
022	0700	440 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 353,09	
022		1 703 934,09	0,00	179 152,60	0,00	0,00	0,00	1 883 086,69	
028	0100	2 334 681,00	0,00	215 757,00	31 169,00	69 868,00	31 169,00	2 519 269,00	
028	0101	73 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 209,00	
028	0102	392 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 465,00	
028		2 800 355,00	0,00	215 757,00	31 169,00	69 868,00	31 169,00	2 984 943,00	
031	0200	4 217 169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 169,46	
031	0220	14 502 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 502 060,00	
031	0300	682 660,55	0,00	0,00	111 315,00	0,00	111 315,00	571 345,55	
031	0330	8 203,49	0,00	111 315,00	0,00	111 315,00	0,00	119 518,49	
031	0400	137 921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 921,92	
031	0440	38 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 275,00	
031	0500	1 021 292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 292,90	
031	0550	5 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454,54	
031	0600	209 886,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 886,82	
031	0660	33 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 272,20	
031		20 856 196,88	0,00	111 315,00	111 315,00	111 315,00	111 315,00	20 856 196,88	
042	0000	1 500 152,00	0,00	19 714 099,99	0,00	3 249 117,12	0,00	21 214 251,99	
042	0200	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
042	0300	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
042		1 500 152,00	0,00	19 779 099,99	0,00	3 264 117,12	0,00	21 279 251,99	
069	0100	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
069		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
078	0100	- 260 749,00	0,00	0,00	16 814,00	0,00	0,00	- 277 563,00	
078		- 260 749,00	0,00	0,00	16 814,00	0,00	0,00	- 277 563,00	
079	0100	- 72 733,00	0,00	0,00	113 246,00	0,00	113 246,00	- 185 979,00	
079		- 72 733,00	0,00	0,00	113 246,00	0,00	113 246,00	- 185 979,00	
081	0200	-3 721 565,55	0,00	0,00	105 302,00	0,00	105 302,00	-3 826 867,55	
081	0201	- 66 468,00	0,00	0,00	15 528,00	0,00	15 528,00	- 81 996,00	
081	0202	- 102 411,00	0,00	0,00	30 888,00	0,00	30 888,00	- 133 299,00	
081	0400	-3 515 379,35	0,00	0,00	90 778,00	0,00	90 778,00	-3 606 157,35	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 18.1.2018

strana: 2 / 6

		<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>
081	0500	-2 981 020,05	0,00	0,00	182 908,00	0,00	182 908,00	-3 163 928,05	
081	0510	- 235 629,00	0,00	0,00	26 916,00	0,00	26 916,00	- 262 545,00	
081	0520	- 249 032,00	0,00	0,00	46 692,00	0,00	46 692,00	- 295 724,00	
081	0600	-1 048 384,15	0,00	0,00	46 779,80	0,00	44 439,80	-1 095 163,95	
081		-11 919 889,10	0,00	0,00	545 791,80	0,00	543 451,80	-12 465 680,90	
082	0100	- 397 610,60	0,00	0,00	117 398,00	0,00	112 193,00	- 515 008,60	
082		- 397 610,60	0,00	0,00	117 398,00	0,00	112 193,00	- 515 008,60	
088	0100	-2 800 355,00	0,00	31 169,00	215 757,00	31 169,00	69 868,00	-2 984 943,00	
088		-2 800 355,00	0,00	31 169,00	215 757,00	31 169,00	69 868,00	-2 984 943,00	
0		50 319 597,45	0,00	20 963 888,46	1 151 490,80	3 734 271,99	981 242,80	70 131 995,11	0,00
231	0100	1 680 915,62	0,00	14 932 585,03	15 390 455,63	4 304 184,52	4 049 109,59	1 223 045,02	
231	0110	194 147,62	0,00	53 200,00	8 546,90	53 200,00	8 394,45	238 800,72	
231	0120	581 261,68	0,00	19 590 119,38	19 614 410,80	2 056 763,52	2 078 954,72	556 970,26	
231	0130	8 657 256,05	0,00	1 587 828,95	6 244 786,51	142,78	2 000 000,00	4 000 298,49	
231		11 113 580,97	0,00	36 163 733,36	41 258 199,84	6 414 290,82	8 136 458,76	6 019 114,49	
261	0100	0,00	0,00	356 341,00	356 341,00	5 030,00	21 314,00	0,00	
261		0,00	0,00	356 341,00	356 341,00	5 030,00	21 314,00	0,00	
262	0100	0,00	0,00	15 354 531,03	15 354 531,03	4 078 915,52	4 078 915,52	0,00	
262		0,00	0,00	15 354 531,03	15 354 531,03	4 078 915,52	4 078 915,52	0,00	
2		11 113 580,97	0,00	51 874 605,39	56 969 071,87	10 498 236,34	12 236 688,28	6 019 114,49	0,00
311	0100	0,00	0,00	380 565,00	370 565,00	37 540,00	42 699,00	10 000,00	
311	0101	0,00	0,00	161 372,00	160 652,00	0,00	51 177,00	720,00	
311		0,00	0,00	541 937,00	531 217,00	37 540,00	93 876,00	10 720,00	
314	0100	210 610,00	0,00	152 342,00	225 580,00	32 022,00	7 160,00	137 372,00	
314	0101	47 800,00	0,00	59 180,00	52 140,00	5 050,00	0,00	54 840,00	
314		258 410,00	0,00	211 522,00	277 720,00	37 072,00	7 160,00	192 212,00	
315	0100	0,00	0,00	357 350,00	356 800,00	0,00	1 224,00	550,00	
315	0200	7 401,00	0,00	206 073,00	68 957,00	0,00	0,00	144 517,00	
315		7 401,00	0,00	563 423,00	425 757,00	0,00	1 224,00	145 067,00	
316	0160	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
316		0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
319	0100	0,00	0,00	144 970,00	144 970,00	0,00	0,00	0,00	
319		0,00	0,00	144 970,00	144 970,00	0,00	0,00	0,00	
321	0100	0,00	208 120,00	20 595 905,46	20 398 191,46	3 496 513,99	3 506 919,99	10 406,00	
321	0300	0,00	85 789,81	2 549 029,05	2 516 143,73	337 735,50	390 639,99	52 904,49	
321		0,00	293 909,81	23 144 934,51	22 914 335,19	3 834 249,49	3 897 559,98	63 310,49	
331	0000	0,00	80 549,00	1 026 027,00	1 033 643,00	86 116,00	88 165,00	88 165,00	
331		0,00	80 549,00	1 026 027,00	1 033 643,00	86 116,00	88 165,00	88 165,00	
335	0100	0,00	0,00	11 674,00	11 674,00	500,00	500,00	0,00	
335		0,00	0,00	11 674,00	11 674,00	500,00	500,00	0,00	
336	0200	0,00	5 724,00	70 265,00	70 549,00	6 046,00	6 008,00	6 008,00	
336	0210	0,00	22 010,00	270 206,00	271 300,00	23 252,00	23 104,00	23 104,00	
336		0,00	27 734,00	340 471,00	341 849,00	29 298,00	29 112,00	29 112,00	
337	0100	0,00	4 580,00	56 058,00	56 256,00	4 804,00	4 778,00	4 778,00	
337	0110	0,00	9 156,00	112 068,00	112 461,00	9 603,00	9 549,00	9 549,00	
337		0,00	13 736,00	168 126,00	168 717,00	14 407,00	14 327,00	14 327,00	
341	0100	0,00	0,00	144 970,00	144 970,00	0,00	0,00	0,00	
341		0,00	0,00	144 970,00	144 970,00	0,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 18.1.2018

strana: 3 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
342	0100	0,00	405,00	7 166,00	7 893,00	628,00	1 132,00		1 132,00
342	0200	0,00	13 890,00	173 565,00	174 435,00	14 880,00	14 760,00		14 760,00
342		0,00	14 295,00	180 731,00	182 328,00	15 508,00	15 892,00		15 892,00
344	0100	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	
344		0,00	0,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	
345	0100	0,00	0,00	106 390,00	106 390,00	50 000,00	50 000,00		0,00
345		0,00	0,00	106 390,00	106 390,00	50 000,00	50 000,00		0,00
346	0100	0,00	0,00	160 622,00	160 622,00	7 750,00	7 750,00	0,00	
346		0,00	0,00	160 622,00	160 622,00	7 750,00	7 750,00	0,00	
348	0100	0,00	0,00	78 290,00	78 290,00	78 290,00	78 290,00	0,00	
348		0,00	0,00	78 290,00	78 290,00	78 290,00	78 290,00	0,00	
349	0100	0,00	0,00	458 850,50	458 850,50	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	458 850,50	458 850,50	0,00	0,00		0,00
374	0130	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00		0,00
374	0131	0,00	64 000,00	64 000,00	44 000,00	0,00	0,00		44 000,00
374	0132	0,00	0,00	0,00	11 857 000,00	0,00	1 168 915,52		11 857 000,00
374		0,00	64 000,00	220 000,00	12 057 000,00	156 000,00	1 168 915,52		11 901 000,00
377	0100	0,00	0,00	268 173,00	268 173,00	0,00	0,00	0,00	
377		0,00	0,00	268 173,00	268 173,00	0,00	0,00	0,00	
378	0100	0,00	618,00	76 916,00	76 947,00	14 000,00	14 649,00		649,00
378		0,00	618,00	76 916,00	76 947,00	14 000,00	14 649,00		649,00
388	0100	31 372,00	0,00	30 362,00	31 372,00	30 362,00	0,00	30 362,00	
388		31 372,00	0,00	30 362,00	31 372,00	30 362,00	0,00	30 362,00	
3		297 183,00	494 841,81	28 069 297,01	39 415 732,69	4 391 092,49	5 467 420,50	568 361,00	12 112 455,49
401	0300	0,00	3 019 016,95	0,00	0,00	0,00	0,00		3 019 016,95
401	0901	0,00	48 259 666,57	0,00	2,00	0,00	0,00		48 259 668,57
401	0933	0,00	7 032 052,46	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		- 98 996,00
401	0965	0,00	112 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00		112 503,80
401		0,00	58 324 243,78	0,00	2,00	0,00	0,00		58 324 245,78
403	0600	0,00	426 816,70	25 547,27	0,00	25 547,27	0,00		401 269,43
403	0620	0,00	142 329,44	6 464,28	0,00	6 464,28	0,00		135 865,16
403	0630	0,00	453 502,16	9 198,48	0,00	9 198,48	0,00		444 303,68
403	0640	0,00	228 249,12	8 446,12	78 290,00	8 446,12	78 290,00		298 093,00
403	0800	0,00	1 466 835,56	33 248,04	0,00	33 248,04	0,00		1 433 587,52
403	0901	0,00	1 894 197,16	68 194,44	0,00	68 194,44	0,00		1 826 002,72
403		0,00	4 611 930,14	151 098,63	78 290,00	151 098,63	78 290,00		4 539 121,51
406	0100	0,00	-11 341 065,38	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		-11 341 065,38
408	0100	0,00	572 523,00	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		572 523,00
431	0300	0,00	3 171 832,23	3 171 832,23	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	3 171 832,23	3 171 832,23	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	5 896 055,84	0,00	3 171 832,23	0,00	0,00		9 067 888,07
432		0,00	5 896 055,84	0,00	3 171 832,23	0,00	0,00		9 067 888,07
491	0000	61 730 361,42	61 730 361,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		61 730 361,42	61 730 361,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		61 730 361,42	122 965 881,03	3 322 930,86	3 250 124,23	151 098,63	78 290,00	0,00	61 162 712,98

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 18.1.2018

strana: 4 / 6

		<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>
501	0300	0,00	0,00	192 085,18	0,00	31 266,52	0,00	192 085,18	
501	0400	0,00	0,00	24 882,00	0,00	3 431,00	0,00	24 882,00	
501		0,00	0,00	216 967,18	0,00	34 697,52	0,00	216 967,18	
502	0300	0,00	0,00	6 087,00	0,00	3 844,00	0,00	6 087,00	
502	0400	0,00	0,00	134 696,00	0,00	0,00	0,00	134 696,00	
502	0500	0,00	0,00	59 516,00	0,00	0,00	0,00	59 516,00	
502		0,00	0,00	200 299,00	0,00	3 844,00	0,00	200 299,00	
504	0300	0,00	0,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	3 878,00	
504		0,00	0,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	3 878,00	
511	0300	0,00	0,00	517 913,00	0,00	47 073,00	0,00	517 913,00	
511		0,00	0,00	517 913,00	0,00	47 073,00	0,00	517 913,00	
512	0300	0,00	0,00	4 566,00	0,00	505,00	0,00	4 566,00	
512		0,00	0,00	4 566,00	0,00	505,00	0,00	4 566,00	
513	0300	0,00	0,00	11 909,50	0,00	345,00	0,00	11 909,50	
513		0,00	0,00	11 909,50	0,00	345,00	0,00	11 909,50	
518	0300	0,00	0,00	71 251,00	0,00	0,00	0,00	71 251,00	
518	0400	0,00	0,00	1 377 660,45	0,00	223 852,00	0,00	1 377 660,45	
518	0500	0,00	0,00	17 312,60	0,00	1 797,47	0,00	17 312,60	
518	0800	0,00	0,00	6 140,70	0,00	819,65	0,00	6 140,70	
518		0,00	0,00	1 472 364,75	0,00	226 469,12	0,00	1 472 364,75	
521	0301	0,00	0,00	598 757,00	0,00	51 878,00	0,00	598 757,00	
521	0602	0,00	0,00	105 113,00	0,00	9 250,00	0,00	105 113,00	
521	0802	0,00	0,00	650 580,00	0,00	54 215,00	0,00	650 580,00	
521		0,00	0,00	1 354 450,00	0,00	115 343,00	0,00	1 354 450,00	
524	0301	0,00	0,00	112 461,00	0,00	9 549,00	0,00	112 461,00	
524	0302	0,00	0,00	271 300,00	0,00	23 104,00	0,00	271 300,00	
524		0,00	0,00	383 761,00	0,00	32 653,00	0,00	383 761,00	
525	0301	0,00	0,00	2 517,00	0,00	649,00	0,00	2 517,00	
525		0,00	0,00	2 517,00	0,00	649,00	0,00	2 517,00	
538	0300	0,00	0,00	16 008,00	0,00	7 980,00	0,00	16 008,00	
538		0,00	0,00	16 008,00	0,00	7 980,00	0,00	16 008,00	
543	0300	0,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00	
543		0,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00	
549	0300	0,00	0,00	57 248,00	0,00	0,00	0,00	57 248,00	
549	0400	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	
549	0499	0,00	0,00	15 600,00	0,00	1 060,00	0,00	15 600,00	
549		0,00	0,00	73 182,00	0,00	1 060,00	0,00	73 182,00	
551	0300	0,00	0,00	776 435,80	0,00	768 890,80	0,00	776 435,80	
551		0,00	0,00	776 435,80	0,00	768 890,80	0,00	776 435,80	
558	0300	0,00	0,00	224 971,00	0,00	69 868,00	0,00	224 971,00	
558		0,00	0,00	224 971,00	0,00	69 868,00	0,00	224 971,00	
572	0310	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
572	0320	0,00	0,00	99 000,00	0,00	50 000,00	0,00	99 000,00	
572	0390	0,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	9 390,00	
572	0502	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	
572	0507	0,00	0,00	33 015,50	0,00	0,00	0,00	33 015,50	
572	0600	0,00	0,00	110 635,00	0,00	0,00	0,00	110 635,00	
572		0,00	0,00	567 240,50	0,00	50 000,00	0,00	567 240,50	
591	0300	0,00	0,00	144 970,00	0,00	0,00	0,00	144 970,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 18.1.2018

strana: 6 / 6

		<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>
790	0205	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
790	0999	- 2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2,04	
790		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
905	0300	572 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 523,00	
905		572 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 523,00	
915	0300	0,00	0,00	11 857 000,00	11 857 000,00	0,00	1 168 915,52	0,00	
915	0301	0,00	0,00	1 976 200,00	0,00	0,00	0,00	1 976 200,00	
915		0,00	0,00	13 833 200,00	11 857 000,00	0,00	1 168 915,52	1 976 200,00	
992	0300	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
992		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
993	0300	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		0,00
993		0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		0,00
999	0905	0,00	572 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00		572 523,00
999	0915	0,00	0,00	11 857 000,00	13 833 200,00	1 168 915,52	0,00		1 976 200,00
999	0992	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
999	0993	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		0,00
999		0,00	602 523,00	12 047 000,00	14 023 200,00	1 168 915,52	0,00		2 578 723,00
9		602 523,00	602 523,00	26 070 200,00	26 070 200,00	1 168 915,52	1 168 915,52	2 578 723,00	2 578 723,00
CELKEM		124 063 245,84	124 063 245,84	136 283 034,45	136 283 034,45	21 302 992,41	21 302 992,41	85 280 306,33	85 280 306,33