

# Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 15.4.2019

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	277 563,00	0,00	66 025,00	0,00	0,00	0,00	343 588,00	
<b>018</b>		<b>277 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 588,00</b>	
019	0100	1 359 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 350,00	
<b>019</b>		<b>1 359 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 359 350,00</b>	
021	0200	10 633 978,58	0,00	0,00	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	8 507 190,57	0,00	477 563,30	0,00	0,00	0,00	8 984 753,87	
021	0500	10 008 323,80	0,00	1 098 414,38	0,00	0,00	0,00	11 106 738,18	
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	0530	0,00	0,00	7 200 056,90	0,00	0,00	0,00	7 200 056,90	
021	0540	0,00	0,00	26 135 643,38	0,00	0,00	0,00	26 135 643,38	
021	0600	2 794 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 229,30	
<b>021</b>		<b>37 850 778,05</b>	<b>0,00</b>	<b>34 911 677,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 762 456,01</b>	
022	0400	459 213,60	0,00	0,00	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	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	
022	0600	71 036,00	0,00	736 721,00	71 036,00	0,00	0,00	736 721,00	
022	0700	440 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 353,09	
<b>022</b>		<b>1 883 086,69</b>	<b>0,00</b>	<b>736 721,00</b>	<b>137 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>2 482 471,69</b>	
028	0100	2 519 269,00	0,00	284 719,00	107 723,00	28 718,00	107 723,00	2 696 265,00	
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	
<b>028</b>		<b>2 984 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 719,00</b>	<b>107 723,00</b>	<b>28 718,00</b>	<b>107 723,00</b>	<b>3 161 939,00</b>	
031	0200	4 217 169,46	0,00	0,00	140 812,00	0,00	0,00	4 076 357,46	
031	0220	14 502 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 502 060,00	
031	0300	571 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 345,55	
031	0330	119 518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 014,74	0,00	0,00	0,00	8 469,28	
031	0600	209 886,82	0,00	399,00	3 394,00	399,00	- 365,30	206 891,82	
031	0660	33 272,20	0,00	18 392,70	0,00	0,00	0,00	51 664,90	
<b>031</b>		<b>20 856 196,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21 806,44</b>	<b>144 206,00</b>	<b>399,00</b>	<b>- 365,30</b>	<b>20 733 797,32</b>	
042	0000	21 214 251,99	0,00	4 999 867,39	26 135 643,38	0,00	0,00	78 476,00	
042	0200	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
042	0300	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
<b>042</b>		<b>21 279 251,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999 867,39</b>	<b>26 150 643,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 476,00</b>	
069	0100	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	
<b>069</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	
078	0100	- 277 563,00	0,00	0,00	66 025,00	0,00	0,00	- 343 588,00	
<b>078</b>		<b>- 277 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 343 588,00</b>	
079	0100	- 185 979,00	0,00	0,00	116 340,00	0,00	116 340,00	- 302 319,00	
<b>079</b>		<b>- 185 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 340,00</b>	<b>- 302 319,00</b>	
081	0200	-3 826 867,55	0,00	0,00	105 300,00	0,00	105 300,00	-3 932 167,55	
081	0201	- 81 996,00	0,00	0,00	15 528,00	0,00	15 528,00	- 97 524,00	

## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 15.4.2019

strana: 2 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
081	0202	- 133 299,00	0,00	0,00	30 888,00	0,00	30 888,00	- 164 187,00	
081	0400	-3 606 157,35	0,00	0,00	101 868,00	0,00	101 868,00	-3 708 025,35	
081	0500	-3 163 928,05	0,00	0,00	188 712,00	0,00	188 712,00	-3 352 640,05	
081	0510	- 262 545,00	0,00	0,00	26 916,00	0,00	26 916,00	- 289 461,00	
081	0520	- 295 724,00	0,00	0,00	46 692,00	0,00	46 692,00	- 342 416,00	
081	0530	0,00	0,00	0,00	1 689 042,91	0,00	57 005,00	-1 689 042,91	
081	0540	0,00	0,00	0,00	551 208,00	0,00	551 208,00	- 551 208,00	
081	0600	-1 095 163,95	0,00	0,00	44 208,00	0,00	44 208,00	-1 139 371,95	
<b>081</b>		<b>-12 465 680,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 362,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 325,00</b>	<b>-15 266 043,81</b>	
082	0100	- 515 008,60	0,00	137 336,00	150 444,80	66 300,00	146 893,00	- 528 117,40	
<b>082</b>		<b>- 515 008,60</b>	<b>0,00</b>	<b>137 336,00</b>	<b>150 444,80</b>	<b>66 300,00</b>	<b>146 893,00</b>	<b>- 528 117,40</b>	
088	0100	-2 984 943,00	0,00	107 723,00	284 719,00	107 723,00	28 718,00	-3 161 939,00	
<b>088</b>		<b>-2 984 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 723,00</b>	<b>284 719,00</b>	<b>107 723,00</b>	<b>28 718,00</b>	<b>-3 161 939,00</b>	
<b>0</b>		<b>70 131 995,11</b>	<b>0,00</b>	<b>41 265 875,79</b>	<b>30 027 800,09</b>	<b>203 140,00</b>	<b>1 703 933,70</b>	<b>81 370 070,81</b>	<b>0,00</b>
231	0100	1 223 045,02	0,00	12 642 522,00	12 543 111,55	880 629,50	462 229,96	1 322 455,47	
231	0110	238 800,72	0,00	913 551,63	8 662,80	859 651,63	414,45	1 143 689,55	
231	0120	556 970,26	0,00	13 218 558,36	13 355 990,80	932 518,42	1 090 278,20	419 537,82	
231	0130	4 000 298,49	0,00	3 511 966,02	2 000 000,00	137,80	0,00	5 512 264,51	
<b>231</b>		<b>6 019 114,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30 286 598,01</b>	<b>27 907 765,15</b>	<b>2 672 937,35</b>	<b>1 552 922,61</b>	<b>8 397 947,35</b>	
261	0300	0,00	0,00	251 804,00	251 804,00	6 625,00	10 879,00	0,00	
<b>261</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 804,00</b>	<b>251 804,00</b>	<b>6 625,00</b>	<b>10 879,00</b>	<b>0,00</b>	
262	0100	0,00	0,00	14 976 575,00	14 976 575,00	689 000,00	689 000,00	0,00	
<b>262</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 976 575,00</b>	<b>14 976 575,00</b>	<b>689 000,00</b>	<b>689 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2</b>		<b>6 019 114,49</b>	<b>0,00</b>	<b>45 514 977,01</b>	<b>43 136 144,15</b>	<b>3 368 562,35</b>	<b>2 252 801,61</b>	<b>8 397 947,35</b>	<b>0,00</b>
311	0100	10 000,00	0,00	1 123 457,63	1 133 457,63	864 901,63	883 021,13	0,00	
311	0101	720,00	0,00	217 445,00	218 165,00	0,00	103 970,00	0,00	
311	0300	0,00	0,00	95 390,00	95 390,00	0,00	0,00	0,00	
<b>311</b>		<b>10 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436 292,63</b>	<b>1 447 012,63</b>	<b>864 901,63</b>	<b>986 991,13</b>	<b>0,00</b>	
314	0100	137 372,00	0,00	244 890,00	218 712,00	31 430,00	0,00	163 550,00	
314	0101	54 840,00	0,00	60 200,00	59 890,00	5 010,00	0,00	55 150,00	
<b>314</b>		<b>192 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 090,00</b>	<b>278 602,00</b>	<b>36 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 700,00</b>	
315	0100	550,00	0,00	362 000,00	362 550,00	0,00	324,00	0,00	
315	0200	144 517,00	0,00	93 524,00	0,00	0,00	0,00	238 041,00	
<b>315</b>		<b>145 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 524,00</b>	<b>362 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,00</b>	<b>238 041,00</b>	
316	0160	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>316</b>		<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
319	0100	0,00	0,00	157 890,00	157 890,00	0,00	0,00	0,00	
<b>319</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 890,00</b>	<b>157 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
321	0100	0,00	10 406,00	6 197 360,03	6 186 954,03	0,00	0,00	0,00	
321	0300	0,00	52 904,49	3 385 749,92	3 332 845,43	285 477,86	269 235,38	0,00	
<b>321</b>		<b>0,00</b>	<b>63 310,49</b>	<b>9 583 109,95</b>	<b>9 519 799,46</b>	<b>285 477,86</b>	<b>269 235,38</b>	<b>0,00</b>	
331	0000	0,00	88 165,00	1 430 065,00	1 432 991,00	88 416,00	91 091,00	91 091,00	
<b>331</b>		<b>0,00</b>	<b>88 165,00</b>	<b>1 430 065,00</b>	<b>1 432 991,00</b>	<b>88 416,00</b>	<b>91 091,00</b>	<b>91 091,00</b>	
335	0100	0,00	0,00	10 758,00	10 758,00	820,00	820,00	0,00	
<b>335</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 758,00</b>	<b>10 758,00</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	
336	0200	0,00	6 008,00	77 606,00	77 992,00	6 413,00	6 394,00	6 394,00	
336	0210	0,00	23 104,00	298 439,00	299 924,00	24 663,00	24 589,00	24 589,00	
<b>336</b>		<b>0,00</b>	<b>29 112,00</b>	<b>376 045,00</b>	<b>377 916,00</b>	<b>31 076,00</b>	<b>30 983,00</b>	<b>30 983,00</b>	

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018**

zpracováno: 15.4.2019

strana: 3 / 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>
337	0100	0,00	4 778,00	65 207,00	65 486,00	4 440,00	5 057,00		5 057,00
337	0110	0,00	9 549,00	130 376,00	130 929,00	8 879,00	10 102,00		10 102,00
<b>337</b>		<b>0,00</b>	<b>14 327,00</b>	<b>195 583,00</b>	<b>196 415,00</b>	<b>13 319,00</b>	<b>15 159,00</b>		<b>15 159,00</b>
341	0100	0,00	0,00	157 890,00	157 890,00	0,00	0,00		0,00
<b>341</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 890,00</b>	<b>157 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
342	0100	0,00	1 132,00	30 067,00	31 112,00	2 228,00	2 177,00		2 177,00
342	0200	0,00	14 760,00	240 514,00	240 484,00	13 635,00	14 730,00		14 730,00
<b>342</b>		<b>0,00</b>	<b>15 892,00</b>	<b>270 581,00</b>	<b>271 596,00</b>	<b>15 863,00</b>	<b>16 907,00</b>		<b>16 907,00</b>
345	0100	0,00	0,00	73 680,00	73 680,00	0,00	0,00		0,00
<b>345</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 680,00</b>	<b>73 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
346	0100	0,00	0,00	157 062,00	157 062,00	0,00	0,00	0,00	
<b>346</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 062,00</b>	<b>157 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
348	0100	0,00	0,00	138 290,00	138 290,00	78 290,00	78 290,00	0,00	
<b>348</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 290,00</b>	<b>138 290,00</b>	<b>78 290,00</b>	<b>78 290,00</b>	<b>0,00</b>	
349	0100	0,00	0,00	418 277,00	418 277,00	0,00	0,00		0,00
<b>349</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 277,00</b>	<b>418 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
374	0110	0,00	0,00	60 000,00	2 049 200,00	0,00	0,00		1 989 200,00
374	0131	0,00	44 000,00	44 000,00	109 000,00	0,00	0,00		109 000,00
374	0132	0,00	11 857 000,00	0,00	1 959 000,00	0,00	0,00		13 816 000,00
<b>374</b>		<b>0,00</b>	<b>11 901 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>4 117 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15 914 200,00</b>
375	0100	0,00	0,00	417 250,00	417 250,00	417 250,00	0,00		0,00
<b>375</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 250,00</b>	<b>417 250,00</b>	<b>417 250,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
377	0100	0,00	0,00	2 428,00	2 428,00	- 1 128,00	0,00	0,00	
<b>377</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 428,00</b>	<b>2 428,00</b>	<b>- 1 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
378	0100	0,00	649,00	32 183,90	32 197,90	2 144,10	2 807,10		663,00
378	0101	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00		0,00
<b>378</b>		<b>0,00</b>	<b>649,00</b>	<b>32 297,90</b>	<b>32 311,90</b>	<b>2 144,10</b>	<b>2 807,10</b>		<b>663,00</b>
388	0100	30 362,00	0,00	69 507,20	30 362,00	69 507,20	0,00	69 507,20	
388	0101	0,00	0,00	15 792 200,00	0,00	15 792 200,00	0,00	15 792 200,00	
388	0102	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	
<b>388</b>		<b>30 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 874 707,20</b>	<b>30 362,00</b>	<b>15 874 707,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15 874 707,20</b>	
<b>3</b>		<b>568 361,00</b>	<b>12 112 455,49</b>	<b>31 596 820,68</b>	<b>19 790 280,99</b>	<b>17 707 576,79</b>	<b>1 492 607,61</b>	<b>16 331 448,20</b>	<b>16 069 003,00</b>
401	0300	0,00	3 019 016,95	0,00	4 420 523,39	0,00	399,00		7 439 540,34
401	0500	0,00	0,00	0,00	1 051 182,04	0,00	0,00		1 051 182,04
401	0901	0,00	48 259 668,57	0,00	0,00	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
<b>401</b>		<b>0,00</b>	<b>58 324 245,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5 471 705,43</b>	<b>0,00</b>	<b>399,00</b>		<b>63 795 951,21</b>
403	0600	0,00	401 269,43	25 540,89	0,00	25 540,89	0,00		375 728,54
403	0620	0,00	135 865,16	6 464,28	0,00	6 464,28	0,00		129 400,88
403	0630	0,00	444 303,68	9 198,48	0,00	9 198,48	0,00		435 105,20
403	0640	0,00	298 093,00	11 547,72	78 290,00	11 547,72	78 290,00		364 835,28
403	0650	0,00	0,00	0,00	1 150 909,34	0,00	0,00		1 150 909,34
403	0800	0,00	1 433 587,52	33 248,04	0,00	33 248,04	0,00		1 400 339,48
403	0801	0,00	0,00	333 039,84	15 792 200,00	333 039,84	15 792 200,00		15 459 160,16
403	0901	0,00	1 826 002,72	68 194,11	0,00	68 194,11	0,00		1 757 808,61
<b>403</b>		<b>0,00</b>	<b>4 539 121,51</b>	<b>487 233,36</b>	<b>17 021 399,34</b>	<b>487 233,36</b>	<b>15 870 490,00</b>		<b>21 073 287,49</b>
406	0100	0,00	-11 341 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00		-11 341 065,38

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018**

zpracováno: 15.4.2019

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>
<b>406</b>		<b>0,00</b>	<b>-11 341 065,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-11 341 065,38</b>
408	0100	0,00	572 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00		572 523,00
<b>408</b>		<b>0,00</b>	<b>572 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>572 523,00</b>
431	0300	0,00	3 444 302,13	3 444 302,13	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>431</b>		<b>0,00</b>	<b>3 444 302,13</b>	<b>3 444 302,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
432	0300	0,00	9 067 888,07	0,00	3 444 302,13	0,00	0,00		12 512 190,20
<b>432</b>		<b>0,00</b>	<b>9 067 888,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444 302,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12 512 190,20</b>
491	0000	76 719 470,60	76 719 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>491</b>		<b>76 719 470,60</b>	<b>76 719 470,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4</b>		<b>76 719 470,60</b>	<b>141 326 485,71</b>	<b>3 931 535,49</b>	<b>25 937 406,90</b>	<b>487 233,36</b>	<b>15 870 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 612 886,52</b>
501	0300	0,00	0,00	197 852,34	0,00	24 352,10	0,00	197 852,34	
501	0400	0,00	0,00	11 596,00	0,00	0,00	0,00	11 596,00	
501	0600	0,00	0,00	22 595,00	0,00	0,00	0,00	22 595,00	
501	0800	0,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	13 120,00	
<b>501</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 163,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24 352,10</b>	<b>0,00</b>	<b>245 163,34</b>	
502	0300	0,00	0,00	18 344,00	0,00	0,00	0,00	18 344,00	
502	0400	0,00	0,00	163 214,00	0,00	0,00	0,00	163 214,00	
502	0500	0,00	0,00	49 729,00	0,00	0,00	0,00	49 729,00	
<b>502</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 287,00</b>	
504	0300	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	
<b>504</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 040,00</b>	
511	0300	0,00	0,00	1 111 871,38	0,00	27 850,00	0,00	1 111 871,38	
<b>511</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 871,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 871,38</b>	
512	0300	0,00	0,00	5 594,00	0,00	323,00	0,00	5 594,00	
<b>512</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 594,00</b>	
513	0300	0,00	0,00	5 727,00	0,00	0,00	0,00	5 727,00	
<b>513</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 727,00</b>	
518	0300	0,00	0,00	22 348,00	0,00	- 1 950,00	0,00	22 348,00	
518	0400	0,00	0,00	1 395 230,45	0,00	174 885,38	0,00	1 395 230,45	
518	0500	0,00	0,00	15 164,16	0,00	1 120,00	0,00	15 164,16	
518	0800	0,00	0,00	6 655,00	0,00	994,65	0,00	6 655,00	
<b>518</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439 397,61</b>	<b>0,00</b>	<b>175 050,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439 397,61</b>	
521	0301	0,00	0,00	648 688,00	0,00	52 402,00	0,00	648 688,00	
521	0602	0,00	0,00	142 908,00	0,00	8 020,00	0,00	142 908,00	
521	0802	0,00	0,00	1 039 314,00	0,00	59 847,00	0,00	1 039 314,00	
<b>521</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 910,00</b>	
524	0301	0,00	0,00	132 120,00	0,00	10 102,00	0,00	132 120,00	
524	0302	0,00	0,00	299 924,00	0,00	24 589,00	0,00	299 924,00	
<b>524</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 044,00</b>	
525	0301	0,00	0,00	2 654,00	0,00	663,00	0,00	2 654,00	
<b>525</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 654,00</b>	
538	0300	0,00	0,00	9 199,00	0,00	0,00	0,00	9 199,00	
<b>538</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 199,00</b>	
543	0300	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
<b>543</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	
548	0300	0,00	0,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	6 192,00	
<b>548</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 192,00</b>	
549	0300	0,00	0,00	57 349,00	0,00	0,00	0,00	57 349,00	

## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 15.4.2019

strana: 5 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
549	0499	0,00	0,00	17 450,00	0,00	1 030,00	0,00	17 450,00	
549	0501	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
<b>549</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 799,00</b>	
551	0300	0,00	0,00	1 435 109,80	0,00	1 431 558,00	0,00	1 435 109,80	
<b>551</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 109,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 109,80</b>	
554	0300	0,00	0,00	140 813,30	0,00	- 365,30	0,00	140 813,30	
<b>554</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 813,30</b>	<b>0,00</b>	<b>- 365,30</b>	<b>0,00</b>	<b>140 813,30</b>	
558	0300	0,00	0,00	350 744,00	0,00	28 718,00	0,00	350 744,00	
<b>558</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 744,00</b>	
561	0300	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
<b>561</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	
572	0300	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
572	0310	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
572	0320	0,00	0,00	54 276,00	0,00	0,00	0,00	54 276,00	
572	0390	0,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	12 680,00	
572	0400	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
572	0600	0,00	0,00	118 277,00	0,00	0,00	0,00	118 277,00	
<b>572</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 233,00</b>	
591	0300	0,00	0,00	157 890,00	0,00	0,00	0,00	157 890,00	
<b>591</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 890,00</b>	
<b>5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 084 668,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914 138,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8 084 668,43</b>	<b>0,00</b>
601	0300	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00	
601	0400	0,00	0,00	0,00	22 455,30	0,00	0,00	22 455,30	
601	0500	0,00	0,00	0,00	185 850,00	0,00	5 250,00	185 850,00	
<b>601</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 655,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>212 655,30</b>	
602	0300	0,00	0,00	0,00	68 956,00	0,00	- 10 000,00	68 956,00	
<b>602</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>68 956,00</b>	
603	0310	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
603	0500	0,00	0,00	0,00	224 715,00	0,00	2 000,00	224 715,00	
<b>603</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>226 715,00</b>	
604	0300	0,00	0,00	0,00	3 385,00	0,00	375,00	3 385,00	
<b>604</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>3 385,00</b>	
605	0300	0,00	0,00	0,00	7 660,00	0,00	250,00	7 660,00	
<b>605</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>7 660,00</b>	
606	0340	0,00	0,00	0,00	348 474,00	0,00	- 324,00	348 474,00	
606	0341	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	
606	0344	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
<b>606</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 324,00</b>	<b>364 774,00</b>	
609	0300	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	
<b>609</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	
646	0300	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
<b>646</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	
647	0300	0,00	0,00	0,00	95 390,00	0,00	0,00	95 390,00	
<b>647</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 390,00</b>	
649	0300	0,00	0,00	0,00	10 758,00	0,00	820,00	10 758,00	
649	0500	0,00	0,00	0,00	6 193,00	0,00	0,00	6 193,00	
649	0600	0,00	0,00	0,00	93 524,00	0,00	0,00	93 524,00	
<b>649</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>110 475,00</b>	

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018**

zpracováno: 15.4.2019

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>
661	0300	0,00	0,00	0,00	859 651,63	0,00	859 651,63		859 651,63
<b>661</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859 651,63</b>	<b>0,00</b>	<b>859 651,63</b>		<b>859 651,63</b>
662	0300	0,00	0,00	0,00	966,02	0,00	137,80		966,02
<b>662</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966,02</b>	<b>0,00</b>	<b>137,80</b>		<b>966,02</b>
665	0300	0,00	0,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00		53 900,00
<b>665</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>53 900,00</b>
672	0300	0,00	0,00	0,00	209 207,20	0,00	82 507,20		209 207,20
672	0500	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	487 233,36	0,00	487 233,36		487 233,36
<b>672</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 440,56</b>	<b>0,00</b>	<b>569 740,56</b>		<b>756 440,56</b>
681	0300	0,00	0,00	0,00	2 218 790,64	0,00	229 130,35		2 218 790,64
<b>681</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 218 790,64</b>	<b>0,00</b>	<b>229 130,35</b>		<b>2 218 790,64</b>
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 855 515,30	0,00	251 494,74		1 855 515,30
<b>682</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 855 515,30</b>	<b>0,00</b>	<b>251 494,74</b>		<b>1 855 515,30</b>
684	0300	0,00	0,00	0,00	4 174 091,76	0,00	389 001,72		4 174 091,76
<b>684</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 174 091,76</b>	<b>0,00</b>	<b>389 001,72</b>		<b>4 174 091,76</b>
686	0300	0,00	0,00	0,00	418 142,75	0,00	62 795,69		418 142,75
<b>686</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 142,75</b>	<b>0,00</b>	<b>62 795,69</b>		<b>418 142,75</b>
688	0300	0,00	0,00	0,00	48 736,31	0,00	95,92		48 736,31
<b>688</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 736,31</b>	<b>0,00</b>	<b>95,92</b>		<b>48 736,31</b>
<b>6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 502 245,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 360 419,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11 502 245,27</b>
790	0103	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
790	0203	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
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	
<b>790</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
905	0300	572 523,00	0,00	0,00	572 523,00	0,00	0,00	0,00	
<b>905</b>		<b>572 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
915	0301	1 976 200,00	0,00	1 959 000,00	3 935 200,00	0,00	0,00	0,00	
<b>915</b>		<b>1 976 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 959 000,00</b>	<b>3 935 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
992	0300	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
<b>992</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	
999	0905	0,00	572 523,00	572 523,00	0,00	0,00	0,00		0,00
999	0915	0,00	1 976 200,00	3 935 200,00	1 959 000,00	0,00	0,00		0,00
999	0992	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
<b>999</b>		<b>0,00</b>	<b>2 578 723,00</b>	<b>4 507 723,00</b>	<b>1 959 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000,00</b>
<b>9</b>		<b>2 578 723,00</b>	<b>2 578 723,00</b>	<b>6 466 723,00</b>	<b>6 466 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>CELKEM</b>		<b>156 017 664,20</b>	<b>156 017 664,20</b>	<b>136 860 600,40</b>	<b>136 860 600,40</b>	<b>23 680 651,33</b>	<b>23 680 651,33</b>	<b>114 214 134,79</b>	<b>114 214 134,79</b>