

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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	32 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 714,29	0,00
** 018		32 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 714,29	0,00
028	0010	489 625,38	0,00	21 826,00	0,00	8 748,00	0,00	511 451,38	0,00
** 028		489 625,38	0,00	21 826,00	0,00	8 748,00	0,00	511 451,38	0,00
078	0050	-32 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 714,29	0,00
** 078		-32 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 714,29	0,00
088	0010	-489 625,38	0,00	0,00	21 826,00	0,00	8 748,00	-511 451,38	0,00
** 088		-489 625,38	0,00	0,00	21 826,00	0,00	8 748,00	-511 451,38	0,00
* 0		0,00	0,00	21 826,00	21 826,00	8 748,00	8 748,00	0,00	0,00
111	0010	0,00	0,00	389 063,09	389 063,09	19 611,83	19 611,83	0,00	0,00
** 111		0,00	0,00	389 063,09	389 063,09	19 611,83	19 611,83	0,00	0,00
112	0010	15 248,26	0,00	382 941,01	384 479,84	19 611,79	30 111,37	13 709,43	0,00
** 112		15 248,26	0,00	382 941,01	384 479,84	19 611,79	30 111,37	13 709,43	0,00
* 1		15 248,26	0,00	772 004,10	773 542,93	39 223,62	49 723,20	13 709,43	0,00
241	0000	304 716,58	0,00	6 132 043,50	5 291 608,15	499 467,00	381 677,95	1 145 151,93	0,00
** 241		304 716,58	0,00	6 132 043,50	5 291 608,15	499 467,00	381 677,95	1 145 151,93	0,00
243	0000	196 436,00	0,00	61 287,00	240 606,06	5 573,00	67 577,00	17 116,94	0,00
** 243		196 436,00	0,00	61 287,00	240 606,06	5 573,00	67 577,00	17 116,94	0,00
261	0100	6 527,00	0,00	61 157,00	62 662,00	6 685,00	3 559,00	5 022,00	0,00
** 261		6 527,00	0,00	61 157,00	62 662,00	6 685,00	3 559,00	5 022,00	0,00
262	0000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	0100	2 295,00	0,00	263 530,45	265 825,45	5 876,00	8 171,00	0,00	0,00
** 262		12 295,00	0,00	263 530,45	275 825,45	5 876,00	8 171,00	0,00	0,00
* 2		519 974,58	0,00	6 518 017,95	5 870 701,66	517 601,00	460 984,95	1 167 290,87	0,00
314	0000	0,00	0,00	4 122,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0100	126 580,00	0,00	43 820,00	0,00	14 700,00	0,00	170 400,00	0,00
314	0101	25 080,00	0,00	48 000,00	63 480,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00
** 314		151 660,00	0,00	95 942,00	67 602,00	24 300,00	0,00	180 000,00	0,00
315	0300	35 694,00	0,00	349 864,00	335 168,00	65 756,00	22 602,00	50 390,00	0,00
315	0310	13 912,00	0,00	141 081,00	139 647,00	25 568,00	12 408,00	15 346,00	0,00
** 315		49 606,00	0,00	490 945,00	474 815,00	91 324,00	35 010,00	65 736,00	0,00
321	0100	0,00	33 681,70	950 400,06	939 846,36	127 834,25	142 475,62	0,00	23 128,00
** 321		0,00	33 681,70	950 400,06	939 846,36	127 834,25	142 475,62	0,00	23 128,00
324	0301	0,00	29 801,00	28 545,50	34 380,00	1 800,00	4 000,00	0,00	35 635,50
324	0302	0,00	0,00	27 255,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 324		0,00	29 801,00	55 800,50	61 635,00	1 800,00	4 000,00	0,00	35 635,50
331	0000	0,00	259 125,00	3 178 892,00	3 614 228,00	396 064,00	911 849,00	0,00	694 461,00
** 331		0,00	259 125,00	3 178 892,00	3 614 228,00	396 064,00	911 849,00	0,00	694 461,00
333	0100	0,00	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 333		0,00	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	0100	0,00	0,00	31 070,00	30 310,00	3 292,00	1 257,00	760,00	0,00
** 335		0,00	0,00	31 070,00	30 310,00	3 292,00	1 257,00	760,00	0,00
336	0200	0,00	40 356,00	212 650,00	231 337,00	13 858,00	59 043,00	0,00	59 043,00
336	0210	0,00	153 942,00	811 130,00	882 449,00	52 857,00	225 261,00	0,00	225 261,00
** 336		0,00	194 298,00	1 023 780,00	1 113 786,00	66 715,00	284 304,00	0,00	284 304,00
337	0100	0,00	13 707,00	133 001,00	160 171,00	9 595,00	40 877,00	0,00	40 877,00
337	0110	0,00	27 404,00	265 888,00	320 232,00	19 180,00	81 748,00	0,00	81 748,00
** 337		0,00	41 111,00	398 889,00	480 403,00	28 775,00	122 625,00	0,00	122 625,00
342	0100	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0200	0,00	19 958,00	173 066,00	270 576,00	13 733,00	117 468,00	0,00	117 468,00
** 342		0,00	19 958,00	175 466,00	272 976,00	13 733,00	117 468,00	0,00	117 468,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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
346	0100	0,00	0,00	4 465 839,00	4 465 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	4 465 839,00	4 465 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0000	0,00	0,00	62 120,00	62 120,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	62 120,00	62 120,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
374	0030	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	0,00	4 425 839,00	4 425 839,00	4 912 104,00	0,00	409 342,00	0,00	4 912 104,00
** 374		0,00	4 465 839,00	4 465 839,00	4 912 104,00	0,00	409 342,00	0,00	4 912 104,00
378	0100	0,00	3 690,00	25 089,00	27 026,00	2,00	5 627,00	0,00	5 627,00
378	0101	0,00	0,00	2 145,70	2 145,70	2 145,70	2 145,70	0,00	0,00
378	0300	0,00	0,00	13 844,00	13 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 378		0,00	3 690,00	41 078,70	43 015,70	2 147,70	7 772,70	0,00	5 627,00
381	0000	0,00	0,00	6 718,00	0,00	0,00	0,00	6 718,00	0,00
** 381		0,00	0,00	6 718,00	0,00	0,00	0,00	6 718,00	0,00
384	0000	0,00	0,00	450 000,00	492 698,00	0,00	42 698,00	0,00	42 698,00
** 384		0,00	0,00	450 000,00	492 698,00	0,00	42 698,00	0,00	42 698,00
388	0100	4 425 839,00	0,00	4 912 104,00	4 425 839,00	1 269 039,00	0,00	4 912 104,00	0,00
388	0300	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 388		4 465 839,00	0,00	4 912 104,00	4 465 839,00	1 269 039,00	0,00	4 912 104,00	0,00
389	0000	0,00	115 000,00	139 000,00	119 500,00	0,00	35 500,00	0,00	95 500,00
** 389		0,00	115 000,00	139 000,00	119 500,00	0,00	35 500,00	0,00	95 500,00
* 3		4 667 105,00	5 164 985,70	20 946 365,26	21 616 717,06	2 075 023,95	2 164 301,32	5 165 318,00	6 333 550,50
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	42 035,94	86 802,00	71 771,00	65 560,00	18 183,00	0,00	27 004,94
** 412		0,00	42 035,94	86 802,00	71 771,00	65 560,00	18 183,00	0,00	27 004,94
414	0500	0,00	46 942,52	13 078,00	3 685,00	0,00	3 685,00	0,00	37 549,52
** 414		0,00	46 942,52	13 078,00	3 685,00	0,00	3 685,00	0,00	37 549,52
431	0300	0,00	-49 106,55	-49 106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	-49 106,55	-49 106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	-3 838,54	0,00	-49 106,55	0,00	0,00	0,00	-52 945,09
** 432		0,00	-3 838,54	0,00	-49 106,55	0,00	0,00	0,00	-52 945,09
491	0000	5 202 327,84	5 202 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		5 202 327,84	5 202 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		5 202 327,84	5 239 669,98	50 773,45	26 349,45	65 560,00	21 868,00	0,00	12 918,14
501	0300	0,00	0,00	60 886,45	0,00	9 711,18	0,00	60 886,45	0,00
501	0320	0,00	0,00	393 185,25	0,00	32 257,07	0,00	393 185,25	0,00
501	0400	0,00	0,00	8 330,00	0,00	8 330,00	0,00	8 330,00	0,00
** 501		0,00	0,00	462 401,70	0,00	50 298,25	0,00	462 401,70	0,00
502	0300	0,00	0,00	136 404,78	0,00	9 648,36	0,00	136 404,78	0,00
502	0400	0,00	0,00	37 580,00	0,00	3 500,00	0,00	37 580,00	0,00
502	0500	0,00	0,00	92 000,00	0,00	32 000,00	0,00	92 000,00	0,00
** 502		0,00	0,00	265 984,78	0,00	45 148,36	0,00	265 984,78	0,00
511	0300	0,00	0,00	50 739,22	0,00	0,00	0,00	50 739,22	0,00
** 511		0,00	0,00	50 739,22	0,00	0,00	0,00	50 739,22	0,00
518	0300	0,00	0,00	208 931,08	0,00	19 364,25	0,00	208 931,08	0,00
518	0400	0,00	0,00	2 988,00	0,00	249,00	0,00	2 988,00	0,00
518	0600	0,00	0,00	6 462,00	0,00	822,00	0,00	6 462,00	0,00
** 518		0,00	0,00	218 381,08	0,00	20 435,25	0,00	218 381,08	0,00
521	0301	0,00	0,00	3 558 235,00	0,00	908 310,00	0,00	3 558 235,00	0,00
521	0302	0,00	0,00	33 000,00	0,00	2 700,00	0,00	33 000,00	0,00
521	0303	0,00	0,00	14 419,00	0,00	839,00	0,00	14 419,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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	3 605 654,00	0,00	911 849,00	0,00	3 605 654,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	320 232,00	0,00	81 748,00	0,00	320 232,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	882 449,00	0,00	225 261,00	0,00	882 449,00	0,00
** 524		0,00	0,00	1 202 681,00	0,00	307 009,00	0,00	1 202 681,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	14 946,00	0,00	5 627,00	0,00	14 946,00	0,00
** 525		0,00	0,00	14 946,00	0,00	5 627,00	0,00	14 946,00	0,00
527	0301	0,00	0,00	71 771,00	0,00	18 183,00	0,00	71 771,00	0,00
** 527		0,00	0,00	71 771,00	0,00	18 183,00	0,00	71 771,00	0,00
549	0300	0,00	0,00	2 301,13	0,00	2 295,17	0,00	2 301,13	0,00
549	0400	0,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	12 080,00	0,00
** 549		0,00	0,00	14 381,13	0,00	2 295,17	0,00	14 381,13	0,00
558	0301	0,00	0,00	21 826,00	0,00	8 748,00	0,00	21 826,00	0,00
** 558		0,00	0,00	21 826,00	0,00	8 748,00	0,00	21 826,00	0,00
* 5		0,00	0,00	5 928 765,91	0,00	1 369 593,03	0,00	5 928 765,91	0,00
601	0300	0,00	0,00	8 180,00	306 790,00	0,00	22 682,00	0,00	298 610,00
** 601		0,00	0,00	8 180,00	306 790,00	0,00	22 682,00	0,00	298 610,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	51 855,00	0,00	2 835,00	0,00	51 855,00
602	0310	0,00	0,00	0,00	141 081,00	0,00	25 568,00	0,00	141 081,00
** 602		0,00	0,00	0,00	192 936,00	0,00	28 403,00	0,00	192 936,00
648	0300	0,00	0,00	0,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	13 078,00
** 648		0,00	0,00	0,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	13 078,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,13	0,00	7,57
** 649		0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,13	0,00	7,57
672	0300	0,00	0,00	120,00	5 424 104,00	0,00	1 319 039,00	0,00	5 423 984,00
** 672		0,00	0,00	120,00	5 424 104,00	0,00	1 319 039,00	0,00	5 423 984,00
* 6		0,00	0,00	8 300,00	5 936 915,57	0,00	1 370 124,13	0,00	5 928 615,57
CELKEM:		10 404 655,68	10 404 655,68	34 246 052,67	34 246 052,67	4 075 749,60	4 075 749,60	12 275 084,21	12 275 084,21

Počet záznamů: 72