

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	0100	252 804,00	0,00	18 211,00	19 564,00	0,00	8 190,00	251 451,00	0,00
018	0200	0,00	0,00	27 285,50	0,00	0,00	0,00	27 285,50	0,00
** 018		252 804,00	0,00	45 496,50	19 564,00	0,00	8 190,00	278 736,50	0,00
019	0100	1 359 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 350,00	0,00
** 019		1 359 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 350,00	0,00
021	0200	24 215 389,99	0,00	-9 688 725,30	0,00	119 886,80	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	98 008,00	0,00	10 786 318,00	0,00	0,00	0,00	10 884 326,00	0,00
021	0400	11 888 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888 294,12	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	26 135 643,38	0,00	911 932,25	0,00	0,00	0,00	27 047 575,63	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	3 477 965,94	0,00	275 479,85	0,00	0,00	0,00	3 753 445,79	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	0,00	0,00	15 672 625,18	0,00	0,00	0,00	15 672 625,18	0,00
** 021		84 795 701,46	0,00	17 957 629,98	0,00	119 886,80	0,00	102 753 331,44	0,00
022	0100	195 657,00	0,00	75 938,39	0,00	0,00	0,00	271 595,39	0,00
022	0400	572 074,39	0,00	724 064,00	0,00	0,00	0,00	1 296 138,39	0,00
022	0410	393 600,00	0,00	0,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	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	109 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 166,20	0,00
022	0600	736 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 721,00	0,00
022	0700	464 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 769,09	0,00
** 022		3 095 631,68	0,00	800 002,39	393 600,00	0,00	0,00	3 502 034,07	0,00
028	0100	2 913 098,61	0,00	395 070,14	308 530,20	17 383,00	102 624,20	2 999 638,55	0,00
028	0101	73 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 209,00	0,00
028	0102	380 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 432,00	0,00
028	0103	12 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 581,00	0,00
028	0104	340 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 736,00	0,00
028	0200	0,00	0,00	511 015,22	20 457,00	0,00	20 457,00	490 558,22	0,00
** 028		3 720 056,61	0,00	906 085,36	328 987,20	17 383,00	123 081,20	4 297 154,77	0,00
031	0200	4 072 499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 499,55	0,00
031	0220	14 502 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 502 060,00	0,00
031	0221	2 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,70	0,00
031	0300	456 218,69	0,00	0,00	383,69	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	506 732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 732,23	0,00
031	0550	82 964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 964,08	0,00
031	0600	152 372,82	0,00	387,90	15 784,00	68,90	0,00	136 976,72	0,00
031	0660	320 366,45	0,00	16 167,69	68,90	0,00	68,90	336 465,24	0,00
** 031		20 410 565,78	0,00	16 555,59	16 236,59	68,90	68,90	20 410 884,78	0,00
032	0100	43 200,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	48 040,00	0,00
** 032		43 200,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	48 040,00	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
042	0000	18 000,00	0,00	2 651 724,14	1 759 954,14	891 770,00	0,00	909 770,00	0,00
042	0300	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
042	0400	8 373 813,80	0,00	7 298 811,38	15 672 625,18	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0420	0,00	0,00	129 932,00	129 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0500	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
042	0560	54 450,00	0,00	67 735,00	0,00	0,00	0,00	122 185,00	0,00
042	0570	46 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 663,00	0,00
042	0580	193 670,00	0,00	21 905,00	0,00	9 200,00	0,00	215 575,00	0,00
042	0590	25 000,00	0,00	410 400,00	0,00	410 400,00	0,00	435 400,00	0,00
042	0700	0,00	0,00	911 932,25	911 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0800	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00
042	0900	0,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	0,00
** 042		8 836 596,80	0,00	11 583 179,77	18 474 443,57	1 311 370,00	0,00	1 945 333,00	0,00
078	0100	-252 804,00	0,00	8 190,00	34 122,50	8 190,00	0,00	-278 736,50	0,00
** 078		-252 804,00	0,00	8 190,00	34 122,50	8 190,00	0,00	-278 736,50	0,00
079	0100	-705 797,00	0,00	0,00	52 999,00	0,00	52 999,00	-758 796,00	0,00
** 079		-705 797,00	0,00	0,00	52 999,00	0,00	52 999,00	-758 796,00	0,00
081	0200	-4 444 798,55	0,00	0,00	163 112,00	0,00	163 112,00	-4 607 910,55	0,00
081	0201	-159 636,00	0,00	0,00	15 528,00	0,00	15 528,00	-175 164,00	0,00
081	0202	-287 739,00	0,00	0,00	30 888,00	0,00	30 888,00	-318 627,00	0,00
081	0204	0,00	0,00	0,00	211 299,00	0,00	211 299,00	-211 299,00	0,00
081	0400	-4 223 782,35	0,00	0,00	185 446,00	0,00	185 446,00	-4 409 228,35	0,00
081	0500	-3 411 316,45	0,00	0,00	171 018,00	0,00	171 018,00	-3 582 334,45	0,00
081	0510	-397 125,00	0,00	0,00	26 916,00	0,00	26 916,00	-424 041,00	0,00
081	0520	-552 402,00	0,00	0,00	68 124,00	0,00	68 124,00	-620 526,00	0,00
081	0540	-3 858 456,00	0,00	0,00	829 343,00	0,00	829 343,00	-4 687 799,00	0,00
081	0550	-868,00	0,00	0,00	744,00	0,00	744,00	-1 612,00	0,00
081	0551	-10 272,00	0,00	0,00	6 492,00	0,00	6 492,00	-16 764,00	0,00
081	0600	-1 334 746,95	0,00	0,00	67 691,00	0,00	67 691,00	-1 402 437,95	0,00
081	0610	-34 129,00	0,00	0,00	21 816,00	0,00	21 816,00	-55 945,00	0,00
081	0620	0,00	0,00	0,00	124 075,00	0,00	124 075,00	-124 075,00	0,00
** 081		-18 715 271,30	0,00	0,00	1 922 492,00	0,00	1 922 492,00	-20 637 763,30	0,00
082	0100	-945 239,00	0,00	393 600,00	544 530,00	0,00	275 483,00	-1 096 169,00	0,00
** 082		-945 239,00	0,00	393 600,00	544 530,00	0,00	275 483,00	-1 096 169,00	0,00
088	0100	-3 720 056,61	0,00	328 987,20	906 085,36	123 081,20	17 383,00	-4 297 154,77	0,00
** 088		-3 720 056,61	0,00	328 987,20	906 085,36	123 081,20	17 383,00	-4 297 154,77	0,00
* 0		98 174 738,42	0,00	32 044 566,79	22 693 060,22	1 579 979,90	2 399 697,10	107 526 244,99	0,00
132	0300	0,00	0,00	2 288,30	0,00	2 288,30	0,00	2 288,30	0,00
** 132		0,00	0,00	2 288,30	0,00	2 288,30	0,00	2 288,30	0,00
* 1		0,00	0,00	2 288,30	0,00	2 288,30	0,00	2 288,30	0,00
231	0100	287 113,00	0,00	28 752 995,17	29 040 351,24	1 603 259,93	2 475 177,44	-243,07	0,00
231	0120	763 840,10	0,00	13 271 872,75	13 175 264,00	1 515 864,98	880 023,80	860 448,85	0,00
231	0130	5 991 355,10	0,00	13 176 893,75	12 900 000,00	880 191,80	1 400 000,00	6 268 248,85	0,00
** 231		7 042 308,20	0,00	55 201 761,67	55 115 615,24	3 999 316,71	4 755 201,24	7 128 454,63	0,00
244	0100	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
** 244		10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
261	0300	19 034,00	0,00	443 696,00	453 250,00	23 600,00	31 431,00	9 480,00	0,00
** 261		19 034,00	0,00	443 696,00	453 250,00	23 600,00	31 431,00	9 480,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	54 727 080,33	54 727 080,33	2 407 274,41	2 407 274,41	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	54 727 080,33	54 727 080,33	2 407 274,41	2 407 274,41	0,00	0,00
* 2		17 061 342,20	0,00	120 372 538,00	120 295 945,57	6 430 191,12	7 193 906,65	17 137 934,63	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
311	0100	30 000,00	0,00	792 190,88	822 190,88	0,00	29 915,00	0,00	0,00
311	0101	87 425,00	0,00	543 445,00	630 870,00	0,00	95 075,00	0,00	0,00
311	0300	0,00	0,00	48 760,00	48 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 311		117 425,00	0,00	1 384 395,88	1 501 820,88	0,00	124 990,00	0,00	0,00
314	0100	228 370,00	0,00	374 710,00	239 010,00	69 740,00	2 150,00	364 070,00	0,00
314	0101	80 760,00	0,00	152 660,00	91 560,00	12 200,00	0,00	141 860,00	0,00
314	0102	0,00	0,00	9 050,00	6 450,00	2 600,00	6 450,00	2 600,00	0,00
314	0200	0,00	0,00	33 690,95	14 640,95	15 607,00	14 457,00	19 050,00	0,00
** 314		309 130,00	0,00	570 110,95	351 660,95	100 147,00	23 057,00	527 580,00	0,00
315	0100	0,00	0,00	389 974,00	389 974,00	480,00	830,00	0,00	0,00
** 315		0,00	0,00	389 974,00	389 974,00	480,00	830,00	0,00	0,00
319	0100	0,00	0,00	258 780,00	258 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 319		0,00	0,00	258 780,00	258 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0100	0,00	0,00	9 720 625,55	9 720 625,55	539 486,80	539 486,80	0,00	0,00
321	0300	0,00	0,00	7 292 451,30	7 292 451,30	1 277 183,39	1 277 183,39	0,00	0,00
** 321		0,00	0,00	17 013 076,85	17 013 076,85	1 816 670,19	1 816 670,19	0,00	0,00
331	0000	0,00	127 733,00	2 034 729,00	2 098 471,00	201 038,00	191 475,00	0,00	191 475,00
** 331		0,00	127 733,00	2 034 729,00	2 098 471,00	201 038,00	191 475,00	0,00	191 475,00
335	0100	0,00	0,00	37 805,00	37 805,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00
** 335		0,00	0,00	37 805,00	37 805,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00
336	0200	0,00	8 455,00	124 120,00	128 046,00	12 656,00	12 381,00	0,00	12 381,00
336	0210	0,00	32 253,00	473 447,00	488 425,00	48 277,00	47 231,00	0,00	47 231,00
** 336		0,00	40 708,00	597 567,00	616 471,00	60 933,00	59 612,00	0,00	59 612,00
337	0100	0,00	6 753,00	96 726,00	99 446,00	9 662,00	9 473,00	0,00	9 473,00
337	0110	0,00	13 505,00	193 410,00	198 844,00	19 319,00	18 939,00	0,00	18 939,00
** 337		0,00	20 258,00	290 136,00	298 290,00	28 981,00	28 412,00	0,00	28 412,00
341	0100	0,00	0,00	258 780,00	258 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	258 780,00	258 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	2 175,00	41 319,00	43 704,00	3 885,00	4 560,00	0,00	4 560,00
342	0200	0,00	13 320,00	171 365,00	175 285,00	17 900,00	17 240,00	0,00	17 240,00
** 342		0,00	15 495,00	212 684,00	218 989,00	21 785,00	21 800,00	0,00	21 800,00
345	0100	0,00	0,00	306 674,00	306 674,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
345	0300	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	326 674,00	326 674,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
346	0100	0,00	0,00	526 184,40	526 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0102	0,00	0,00	6 763 443,00	6 763 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	7 289 627,40	7 289 627,40	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	832 977,00	832 977,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	832 977,00	832 977,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
374	0102	0,00	6 763 443,00	6 763 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0131	0,00	110 800,00	110 800,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
** 374		0,00	7 140 243,00	7 140 243,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
375	0100	0,00	0,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 375		0,00	0,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	0,00	0,00	338 523,07	338 523,07	24 548,72	24 548,72	0,00	0,00
** 377		0,00	0,00	338 523,07	338 523,07	24 548,72	24 548,72	0,00	0,00
378	0100	0,00	1 024,00	17 931,30	18 529,30	1 256,30	2 878,30	0,00	1 622,00
378	0101	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	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
** 378		0,00	1 024,00	17 969,30	18 567,30	1 256,30	2 878,30	0,00	1 622,00
381	0100	0,00	0,00	8 167,50	0,00	8 167,50	0,00	8 167,50	0,00
** 381		0,00	0,00	8 167,50	0,00	8 167,50	0,00	8 167,50	0,00
388	0100	7 124 827,40	0,00	43 529,00	7 124 827,40	43 529,00	0,00	43 529,00	0,00
** 388		7 124 827,40	0,00	43 529,00	7 124 827,40	43 529,00	0,00	43 529,00	0,00
* 3		7 551 382,40	7 345 461,00	39 136 158,95	39 139 724,85	2 370 853,71	2 435 881,21	579 276,50	376 921,00
401	0300	0,00	6 751 894,11	0,00	319,00	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	48 259 668,57	0,00	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	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	67 428 523,58	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	67 428 842,58
403	0350	0,00	-10 065,00	0,00	10 065,00	0,00	10 065,00	0,00	0,00
403	0600	0,00	282 262,15	155 155,25	0,00	155 155,25	0,00	0,00	127 106,90
403	0610	0,00	1 085 843,13	13 067,88	0,00	13 067,88	0,00	0,00	1 072 775,25
403	0620	0,00	103 543,76	6 464,28	0,00	6 464,28	0,00	0,00	97 079,48
403	0630	0,00	398 311,28	9 198,48	0,00	9 198,48	0,00	0,00	389 112,80
403	0640	0,00	299 404,27	19 272,12	156 580,00	19 272,12	156 580,00	0,00	436 712,15
403	0650	0,00	1 316 592,74	5 193,60	0,00	5 193,60	0,00	0,00	1 311 399,14
403	0800	0,00	103 581,05	33 248,04	2 791,93	33 248,04	2 791,93	0,00	73 124,94
403	0801	0,00	13 460 921,12	499 559,76	0,00	499 559,76	0,00	0,00	12 961 361,36
403	0802	0,00	1 494 177,52	14 413,80	0,00	14 413,80	0,00	0,00	1 479 763,72
403	0803	0,00	6 763 443,00	128 511,48	0,00	128 511,48	0,00	0,00	6 634 931,52
403	0901	0,00	1 485 017,55	258 703,14	121 072,59	67 685,77	121 072,59	0,00	1 347 387,00
** 403		0,00	26 783 032,57	1 142 787,83	290 509,52	951 770,46	290 509,52	0,00	25 930 754,26
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
431	0300	0,00	3 780 443,72	3 780 443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	3 780 443,72	3 780 443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	28 218 544,53	0,00	3 780 443,72	0,00	0,00	0,00	31 998 988,25
** 432		0,00	28 218 544,53	0,00	3 780 443,72	0,00	0,00	0,00	31 998 988,25
451	0200	0,00	0,00	4 553 804,58	11 916 430,18	107 274,41	0,00	0,00	7 362 625,60
** 451		0,00	0,00	4 553 804,58	11 916 430,18	107 274,41	0,00	0,00	7 362 625,60
491	0000	122 787 463,02	122 787 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		122 787 463,02	122 787 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		122 787 463,02	238 229 465,04	9 477 036,13	15 987 702,42	1 059 044,87	290 509,52	0,00	121 952 668,31
501	0300	0,00	0,00	597 485,69	0,00	69 154,82	0,00	597 485,69	0,00
501	0330	0,00	0,00	6 621,12	0,00	0,00	0,00	6 621,12	0,00
501	0400	0,00	0,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	4 476,00	0,00
** 501		0,00	0,00	608 582,81	0,00	69 154,82	0,00	608 582,81	0,00
502	0300	0,00	0,00	17 524,00	0,00	10 724,00	0,00	17 524,00	0,00
502	0400	0,00	0,00	409 285,28	0,00	0,00	0,00	409 285,28	0,00
502	0500	0,00	0,00	93 052,94	0,00	0,00	0,00	93 052,94	0,00
** 502		0,00	0,00	519 862,22	0,00	10 724,00	0,00	519 862,22	0,00
504	0300	0,00	0,00	5 868,50	2 288,30	0,00	2 288,30	3 580,20	0,00
** 504		0,00	0,00	5 868,50	2 288,30	0,00	2 288,30	3 580,20	0,00
511	0300	0,00	0,00	1 436 703,63	0,00	219 823,23	0,00	1 436 703,63	0,00
** 511		0,00	0,00	1 436 703,63	0,00	219 823,23	0,00	1 436 703,63	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
512	0300	0,00	0,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00	1 567,00	0,00
** 512		0,00	0,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00	1 567,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	35 056,00	0,00	402,00	0,00	35 056,00	0,00
** 513		0,00	0,00	35 056,00	0,00	402,00	0,00	35 056,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	2 643 497,20	0,00	120 215,86	0,00	2 643 497,20	0,00
518	0400	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
518	0500	0,00	0,00	20 477,00	0,00	299,00	0,00	20 477,00	0,00
518	0800	0,00	0,00	4 824,00	0,00	366,80	0,00	4 824,00	0,00
** 518		0,00	0,00	2 669 338,20	0,00	120 881,66	0,00	2 669 338,20	0,00
521	0301	0,00	0,00	1 238 885,00	0,00	130 952,00	0,00	1 238 885,00	0,00
521	0602	0,00	0,00	377 055,00	0,00	28 000,00	0,00	377 055,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	953 940,00	0,00	79 495,00	0,00	953 940,00	0,00
521	0903	0,00	0,00	12 877,00	0,00	0,00	0,00	12 877,00	0,00
** 521		0,00	0,00	2 582 757,00	0,00	238 447,00	0,00	2 582 757,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	198 844,00	0,00	18 939,00	0,00	198 844,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	488 425,00	0,00	47 231,00	0,00	488 425,00	0,00
** 524		0,00	0,00	687 269,00	0,00	66 170,00	0,00	687 269,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	5 275,00	0,00	1 622,00	0,00	5 275,00	0,00
** 525		0,00	0,00	5 275,00	0,00	1 622,00	0,00	5 275,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	2 038,00	0,00
** 538		0,00	0,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	2 038,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	334 859,00	0,00	2 500,00	0,00	334 859,00	0,00
** 543		0,00	0,00	334 859,00	0,00	2 500,00	0,00	334 859,00	0,00
549	0300	0,00	0,00	61 025,01	0,00	0,00	0,00	61 025,01	0,00
549	0499	0,00	0,00	37 360,00	0,00	2 580,00	0,00	37 360,00	0,00
** 549		0,00	0,00	98 385,01	0,00	2 580,00	0,00	98 385,01	0,00
551	0300	0,00	0,00	2 250 974,00	0,00	2 250 974,00	0,00	2 250 974,00	0,00
** 551		0,00	0,00	2 250 974,00	0,00	2 250 974,00	0,00	2 250 974,00	0,00
558	0300	0,00	0,00	812 516,56	0,00	17 383,00	0,00	812 516,56	0,00
** 558		0,00	0,00	812 516,56	0,00	17 383,00	0,00	812 516,56	0,00
562	0300	0,00	0,00	299 063,14	0,00	46 657,82	0,00	299 063,14	0,00
** 562		0,00	0,00	299 063,14	0,00	46 657,82	0,00	299 063,14	0,00
572	0300	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0310	0,00	0,00	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00
572	0320	0,00	0,00	302 629,08	0,00	10 000,00	0,00	302 629,08	0,00
572	0390	0,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	13 240,00	0,00
572	0600	0,00	0,00	332 977,00	0,00	0,00	0,00	332 977,00	0,00
** 572		0,00	0,00	1 168 846,08	0,00	60 000,00	0,00	1 168 846,08	0,00
591	0300	0,00	0,00	258 780,00	0,00	0,00	0,00	258 780,00	0,00
** 591		0,00	0,00	258 780,00	0,00	0,00	0,00	258 780,00	0,00
* 5		0,00	0,00	13 777 741,15	2 288,30	3 107 319,53	2 288,30	13 775 452,85	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	716 309,00	0,00	0,00	0,00	716 309,00
** 601		0,00	0,00	0,00	716 309,00	0,00	0,00	0,00	716 309,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	181 374,00	0,00	0,00	0,00	181 374,00
** 602		0,00	0,00	0,00	181 374,00	0,00	0,00	0,00	181 374,00
603	0500	0,00	0,00	1 440,00	201 755,00	1 440,00	0,00	0,00	200 315,00
603	0501	0,00	0,00	0,00	344 300,00	0,00	0,00	0,00	344 300,00
603	0502	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00
** 603		0,00	0,00	1 440,00	547 975,00	1 440,00	1 920,00	0,00	546 535,00
604	0300	0,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00	550,00	0,00	2 260,00
** 604		0,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00	550,00	0,00	2 260,00

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
605	0300	0,00	0,00	0,00	5 960,00	0,00	500,00	0,00	5 960,00
** 605		0,00	0,00	0,00	5 960,00	0,00	500,00	0,00	5 960,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
606	0340	0,00	0,00	0,00	378 650,00	0,00	200,00	0,00	378 650,00
606	0341	0,00	0,00	0,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	10 948,00
** 606		0,00	0,00	0,00	390 298,00	0,00	200,00	0,00	390 298,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
** 609		0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	73 078,32	0,00	3 318,00	0,00	73 078,32
649	0600	0,00	0,00	0,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	3 021,00
** 649		0,00	0,00	0,00	76 099,32	0,00	3 318,00	0,00	76 099,32
662	0300	0,00	0,00	0,00	320 393,68	0,00	191,73	0,00	320 393,68
** 662		0,00	0,00	0,00	320 393,68	0,00	191,73	0,00	320 393,68
672	0300	0,00	0,00	0,00	209 829,00	0,00	45 029,00	0,00	209 829,00
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	169 436,93	1 021 715,24	169 436,93	830 697,87	0,00	852 278,31
** 672		0,00	0,00	169 436,93	1 309 834,24	169 436,93	875 726,87	0,00	1 140 397,31
681	0300	0,00	0,00	0,00	2 651 778,68	0,00	290 055,48	0,00	2 651 778,68
** 681		0,00	0,00	0,00	2 651 778,68	0,00	290 055,48	0,00	2 651 778,68
682	0300	0,00	0,00	0,00	3 781 905,35	0,00	560 294,04	0,00	3 781 905,35
** 682		0,00	0,00	0,00	3 781 905,35	0,00	560 294,04	0,00	3 781 905,35
684	0300	0,00	0,00	0,00	6 348 208,47	0,00	632 083,53	0,00	6 348 208,47
** 684		0,00	0,00	0,00	6 348 208,47	0,00	632 083,53	0,00	6 348 208,47
686	0300	0,00	0,00	0,00	420 045,25	0,00	33 280,51	0,00	420 045,25
** 686		0,00	0,00	0,00	420 045,25	0,00	33 280,51	0,00	420 045,25
688	0300	0,00	0,00	0,00	106 043,90	0,00	151,42	0,00	106 043,90
** 688		0,00	0,00	0,00	106 043,90	0,00	151,42	0,00	106 043,90
* 6		0,00	0,00	170 876,93	16 862 484,89	170 876,93	2 398 271,58	0,00	16 691 607,96
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
963	0100	0,00	0,00	57 099,90	137 038,56	57 099,90	0,00	0,00	79 938,66
** 963		0,00	0,00	57 099,90	137 038,56	57 099,90	0,00	0,00	79 938,66
964	0100	0,00	0,00	0,00	274 080,72	0,00	0,00	0,00	274 080,72
** 964		0,00	0,00	0,00	274 080,72	0,00	0,00	0,00	274 080,72
972	0100	0,00	6 944 623,20	6 944 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 972		0,00	6 944 623,20	6 944 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	0300	10 030 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
** 992		10 030 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
999	0100	0,00	0,00	411 119,28	57 099,90	0,00	57 099,90	0,00	-354 019,38
999	0972	0,00	-6 944 623,20	0,00	6 944 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0992	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
999	0993	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 999		0,00	3 085 376,80	10 411 119,28	7 001 723,10	0,00	57 099,90	0,00	-324 019,38
* 9		10 030 000,00	10 030 000,00	17 412 842,38	17 412 842,38	57 099,90	57 099,90	30 000,00	30 000,00

Hlavní kniha analytická

CELKEM:	255 604 926,04	255 604 926,04	232 394 048,63	232 394 048,63	14 777 654,26	14 777 654,26	139 051 197,27	139 051 197,27
----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

Počet záznamů: 208