

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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 | 287 953,00 | 0,00 | 11 271,00 | 46 420,00 | 0,00 | 46 420,00 | 252 804,00 | 0,00 |
| ** 018 | | 287 953,00 | 0,00 | 11 271,00 | 46 420,00 | 0,00 | 46 420,00 | 252 804,00 | 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 | 13 559 003,99 | 0,00 | 10 656 386,00 | 0,00 | 10 558 378,00 | 0,00 | 24 215 389,99 | 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 | 0,00 | 0,00 | 98 008,00 | 0,00 | 98 008,00 | 0,00 | 98 008,00 | 0,00 |
| 021 | 0400 | 9 717 985,48 | 0,00 | 2 170 308,64 | 0,00 | 74 729,00 | 0,00 | 11 888 294,12 | 0,00 |
| 021 | 0500 | 9 205 988,18 | 0,00 | 200 621,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 135 643,38 | 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 | 2 856 999,30 | 0,00 | 620 966,64 | 0,00 | 232 058,64 | 0,00 | 3 477 965,94 | 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 | | 71 049 411,18 | 0,00 | 13 746 290,28 | 0,00 | 10 963 173,64 | 0,00 | 84 795 701,46 | 0,00 |
| 022 | 0100 | 0,00 | 0,00 | 195 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 657,00 | 0,00 |
| 022 | 0400 | 524 885,60 | 0,00 | 47 188,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 074,39 | 0,00 |
| 022 | 0410 | 393 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 56 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 160,00 | 0,00 |
| 022 | 0500 | 0,00 | 0,00 | 109 166,20 | 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 | 465 135,09 | 0,00 | 199 804,00 | 200 170,00 | 0,00 | 0,00 | 464 769,09 | 0,00 |
| ** 022 | | 2 687 825,69 | 0,00 | 607 975,99 | 200 170,00 | 0,00 | 0,00 | 3 095 631,68 | 0,00 |
| 028 | 0100 | 2 518 323,40 | 0,00 | 485 498,51 | 90 723,30 | -310 637,47 | 82 257,30 | 2 913 098,61 | 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 | 0,00 | 0,00 | 340 736,00 | 0,00 | 340 736,00 | 0,00 | 340 736,00 | 0,00 |
| ** 028 | | 2 984 545,40 | 0,00 | 826 234,51 | 90 723,30 | 30 098,53 | 82 257,30 | 3 720 056,61 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 218,69 | 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 | 152 391,32 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 152 372,82 | 0,00 |
| 031 | 0660 | 320 366,45 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 320 366,45 | 0,00 |
| ** 031 | | 20 410 584,28 | 0,00 | 15,00 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 20 410 565,78 | 0,00 |
| 032 | 0100 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 |
| ** 032 | | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 |
| 042 | 0000 | 18 000,00 | 0,00 | 1 355 232,67 | 1 355 232,67 | 622 839,64 | 622 839,64 | 18 000,00 | 0,00 |
| 042 | 0200 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | 0300 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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 | 0400 | 130 759,00 | 0,00 | 8 243 054,80 | 0,00 | 3 791 036,18 | 0,00 | 8 373 813,80 | 0,00 |
| 042 | 0420 | 510 313,00 | 0,00 | 10 444 702,00 | 10 955 015,00 | 57 696,00 | 10 656 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | 0500 | 84 900,00 | 0,00 | -9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 042 | 0530 | 9 196,00 | 0,00 | 0,00 | 9 196,00 | -15 367,00 | 9 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | 0560 | 0,00 | 0,00 | 54 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 450,00 | 0,00 |
| 042 | 0570 | 9 922,00 | 0,00 | 36 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 663,00 | 0,00 |
| 042 | 0580 | 30 250,00 | 0,00 | 163 420,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 193 670,00 | 0,00 |
| 042 | 0590 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| ** 042 | | 843 340,00 | 0,00 | 20 312 715,47 | 12 319 458,67 | 4 496 204,82 | 11 288 421,64 | 8 836 596,80 | 0,00 |
| 078 | 0100 | -287 953,00 | 0,00 | 46 420,00 | 11 271,00 | 46 420,00 | 0,00 | -252 804,00 | 0,00 |
| ** 078 | | -287 953,00 | 0,00 | 46 420,00 | 11 271,00 | 46 420,00 | 0,00 | -252 804,00 | 0,00 |
| 079 | 0100 | -651 324,00 | 0,00 | 0,00 | 54 473,00 | 0,00 | 54 473,00 | -705 797,00 | 0,00 |
| ** 079 | | -651 324,00 | 0,00 | 0,00 | 54 473,00 | 0,00 | 54 473,00 | -705 797,00 | 0,00 |
| 081 | 0200 | -4 283 430,55 | 0,00 | 0,00 | 161 368,00 | 0,00 | 161 368,00 | -4 444 798,55 | 0,00 |
| 081 | 0201 | -144 108,00 | 0,00 | 0,00 | 15 528,00 | 0,00 | 15 528,00 | -159 636,00 | 0,00 |
| 081 | 0202 | -256 851,00 | 0,00 | 0,00 | 30 888,00 | 0,00 | 30 888,00 | -287 739,00 | 0,00 |
| 081 | 0400 | -4 071 205,35 | 0,00 | 0,00 | 152 577,00 | 0,00 | 152 577,00 | -4 223 782,35 | 0,00 |
| 081 | 0500 | -3 239 765,05 | 0,00 | 0,00 | 171 551,40 | 0,00 | 171 551,40 | -3 411 316,45 | 0,00 |
| 081 | 0510 | -370 209,00 | 0,00 | 0,00 | 26 916,00 | 0,00 | 26 916,00 | -397 125,00 | 0,00 |
| 081 | 0520 | -484 278,00 | 0,00 | 0,00 | 68 124,00 | 0,00 | 68 124,00 | -552 402,00 | 0,00 |
| 081 | 0540 | -3 031 644,00 | 0,00 | 0,00 | 826 812,00 | 0,00 | 826 812,00 | -3 858 456,00 | 0,00 |
| 081 | 0550 | -124,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 | 0,00 | 744,00 | -868,00 | 0,00 |
| 081 | 0551 | -3 780,00 | 0,00 | 0,00 | 6 492,00 | 0,00 | 6 492,00 | -10 272,00 | 0,00 |
| 081 | 0600 | -1 277 639,95 | 0,00 | 0,00 | 57 107,00 | 0,00 | 57 107,00 | -1 334 746,95 | 0,00 |
| 081 | 0610 | -12 313,00 | 0,00 | 0,00 | 21 816,00 | 0,00 | 21 816,00 | -34 129,00 | 0,00 |
| ** 081 | | -17 175 347,90 | 0,00 | 0,00 | 1 539 923,40 | 0,00 | 1 539 923,40 | -18 715 271,30 | 0,00 |
| 082 | 0100 | -925 770,00 | 0,00 | 200 170,00 | 219 639,00 | 0,00 | 176 804,00 | -945 239,00 | 0,00 |
| ** 082 | | -925 770,00 | 0,00 | 200 170,00 | 219 639,00 | 0,00 | 176 804,00 | -945 239,00 | 0,00 |
| 088 | 0100 | -2 984 545,40 | 0,00 | 90 723,30 | 826 234,51 | 82 257,30 | 30 098,53 | -3 720 056,61 | 0,00 |
| ** 088 | | -2 984 545,40 | 0,00 | 90 723,30 | 826 234,51 | 82 257,30 | 30 098,53 | -3 720 056,61 | 0,00 |
| * 0 | | 77 598 069,25 | 0,00 | 35 885 015,55 | 15 308 346,38 | 15 618 154,29 | 13 218 397,87 | 98 174 738,42 | 0,00 |
| 231 | 0100 | 1 180 317,66 | 0,00 | 38 799 609,90 | 39 692 814,56 | 4 344 448,70 | 5 539 589,18 | 287 113,00 | 0,00 |
| 231 | 0120 | 662 148,55 | 0,00 | 19 150 140,75 | 19 048 449,20 | 1 293 367,56 | 740 025,60 | 763 840,10 | 0,00 |
| 231 | 0130 | 23 984 893,73 | 0,00 | 6 461,37 | 18 000 000,00 | 279,22 | 3 500 000,00 | 5 991 355,10 | 0,00 |
| ** 231 | | 25 827 359,94 | 0,00 | 57 956 212,02 | 76 741 263,76 | 5 638 095,48 | 9 779 614,78 | 7 042 308,20 | 0,00 |
| 244 | 0100 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| ** 244 | | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 261 | 0300 | 15 968,00 | 0,00 | 217 877,00 | 214 811,00 | 4 670,00 | 19 191,00 | 19 034,00 | 0,00 |
| ** 261 | | 15 968,00 | 0,00 | 217 877,00 | 214 811,00 | 4 670,00 | 19 191,00 | 19 034,00 | 0,00 |
| 262 | 0100 | 0,00 | 0,00 | 47 148 450,40 | 47 148 450,40 | 4 240 000,00 | 4 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 262 | | 0,00 | 0,00 | 47 148 450,40 | 47 148 450,40 | 4 240 000,00 | 4 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 2 | | 25 843 327,94 | 0,00 | 115 322 539,42 | 124 104 525,16 | 9 882 765,48 | 14 038 805,78 | 17 061 342,20 | 0,00 |
| 311 | 0100 | 2 000,00 | 0,00 | 149 298,00 | 121 298,00 | 30 000,00 | 19 121,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 311 | 0101 | 81 825,00 | 0,00 | 500 537,00 | 494 937,00 | 1 000,00 | 84 948,00 | 87 425,00 | 0,00 |
| 311 | 0801 | 0,00 | 0,00 | 9 250,00 | 9 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 311 | | 83 825,00 | 0,00 | 659 085,00 | 625 485,00 | 31 000,00 | 104 069,00 | 117 425,00 | 0,00 |
| 314 | 0100 | 222 290,00 | 0,00 | 240 870,00 | 234 790,00 | 43 560,00 | 6 560,00 | 228 370,00 | 0,00 |
| 314 | 0101 | 64 680,00 | 0,00 | 86 640,00 | 70 560,00 | 9 600,00 | 0,00 | 80 760,00 | 0,00 |
| ** 314 | | 286 970,00 | 0,00 | 327 510,00 | 305 350,00 | 53 160,00 | 6 560,00 | 309 130,00 | 0,00 |
| 315 | 0100 | 0,00 | 0,00 | 387 262,00 | 387 262,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 315 | | 0,00 | 0,00 | 387 262,00 | 387 262,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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 |
| 316 | 0160 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 316 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | 0100 | 0,00 | 0,00 | 611 990,00 | 611 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 319 | | 0,00 | 0,00 | 611 990,00 | 611 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 0100 | 0,00 | 0,00 | 20 212 209,67 | 20 212 209,67 | 4 195 519,82 | 4 195 519,82 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 0300 | 0,00 | 53 150,26 | 5 126 884,67 | 5 073 734,41 | 1 056 437,56 | 1 056 437,56 | 0,00 | 0,00 |
| ** 321 | | 0,00 | 53 150,26 | 25 339 094,34 | 25 285 944,08 | 5 251 957,38 | 5 251 957,38 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | 0000 | 0,00 | 125 463,00 | 1 690 022,00 | 1 692 292,00 | 153 704,00 | 127 733,00 | 0,00 | 127 733,00 |
| ** 331 | | 0,00 | 125 463,00 | 1 690 022,00 | 1 692 292,00 | 153 704,00 | 127 733,00 | 0,00 | 127 733,00 |
| 335 | 0100 | 0,00 | 0,00 | 6 235,00 | 6 235,00 | 669,00 | 669,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 335 | | 0,00 | 0,00 | 6 235,00 | 6 235,00 | 669,00 | 669,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | 0200 | 0,00 | 8 457,00 | 99 081,00 | 99 079,00 | 10 516,00 | 8 455,00 | 0,00 | 8 455,00 |
| 336 | 0210 | 0,00 | 32 259,00 | 377 936,00 | 377 930,00 | 40 113,00 | 32 253,00 | 0,00 | 32 253,00 |
| ** 336 | | 0,00 | 40 716,00 | 477 017,00 | 477 009,00 | 50 629,00 | 40 708,00 | 0,00 | 40 708,00 |
| 337 | 0100 | 0,00 | 6 541,00 | 76 532,00 | 76 744,00 | 8 181,00 | 6 828,00 | 0,00 | 6 753,00 |
| 337 | 0110 | 0,00 | 13 067,00 | 152 886,00 | 153 324,00 | 16 357,00 | 13 606,00 | 0,00 | 13 505,00 |
| ** 337 | | 0,00 | 19 608,00 | 229 418,00 | 230 068,00 | 24 538,00 | 20 434,00 | 0,00 | 20 258,00 |
| 341 | 0100 | 0,00 | 0,00 | 611 990,00 | 611 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 341 | | 0,00 | 0,00 | 611 990,00 | 611 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 0100 | 0,00 | 2 310,00 | 27 028,00 | 26 893,00 | 1 755,00 | 2 175,00 | 0,00 | 2 175,00 |
| 342 | 0200 | 0,00 | 11 300,00 | 142 218,00 | 144 238,00 | 18 150,00 | 13 320,00 | 0,00 | 13 320,00 |
| ** 342 | | 0,00 | 13 610,00 | 169 246,00 | 171 131,00 | 19 905,00 | 15 495,00 | 0,00 | 15 495,00 |
| 345 | 0100 | 0,00 | 0,00 | 280 568,00 | 280 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 345 | | 0,00 | 0,00 | 280 568,00 | 280 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 0100 | 0,00 | 0,00 | 233 023,85 | 233 023,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 0101 | 173 901,00 | 0,00 | -10 065,00 | 163 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 346 | | 173 901,00 | 0,00 | 222 958,85 | 396 859,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 0100 | 0,00 | 0,00 | 78 290,00 | 78 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 348 | | 0,00 | 0,00 | 78 290,00 | 78 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 0100 | 0,00 | 0,00 | 581 096,00 | 581 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 349 | | 0,00 | 0,00 | 581 096,00 | 581 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 0102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 763 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 763 443,00 |
| 374 | 0130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 |
| 374 | 0131 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 110 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 800,00 |
| ** 374 | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 7 140 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 140 243,00 |
| 377 | 0100 | 0,00 | 0,00 | 215 639,88 | 215 639,88 | 26 892,80 | 26 892,80 | 0,00 | 0,00 |
| ** 377 | | 0,00 | 0,00 | 215 639,88 | 215 639,88 | 26 892,80 | 26 892,80 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 0100 | 0,00 | 160 981,00 | 220 754,00 | 60 797,00 | 0,00 | 1 024,00 | 0,00 | 1 024,00 |
| 378 | 0101 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 378 | | 0,00 | 160 981,00 | 220 792,00 | 60 835,00 | 0,00 | 1 024,00 | 0,00 | 1 024,00 |
| 388 | 0100 | 42 402,00 | 0,00 | 7 124 827,40 | 42 402,00 | 7 124 827,40 | 0,00 | 7 124 827,40 | 0,00 |
| ** 388 | | 42 402,00 | 0,00 | 7 124 827,40 | 42 402,00 | 7 124 827,40 | 0,00 | 7 124 827,40 | 0,00 |
| * 3 | | 667 098,00 | 473 528,26 | 39 293 041,47 | 39 280 689,81 | 12 737 282,58 | 5 597 042,18 | 7 551 382,40 | 7 345 461,00 |
| 401 | 0300 | 0,00 | 6 751 894,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 751 894,11 |
| 401 | 0500 | 0,00 | 3 412 711,24 | 0,00 | 1 958 689,40 | 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 | 65 469 834,18 | 0,00 | 1 958 689,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 428 523,58 |
| 403 | 0350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 065,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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 |
| 403 | 0600 | 0,00 | 299 120,95 | 16 858,80 | 0,00 | 16 858,80 | 0,00 | 0,00 | 282 262,15 |
| 403 | 0610 | 0,00 | 1 098 911,01 | 13 067,88 | 0,00 | 13 067,88 | 0,00 | 0,00 | 1 085 843,13 |
| 403 | 0620 | 0,00 | 110 008,04 | 6 464,28 | 0,00 | 6 464,28 | 0,00 | 0,00 | 103 543,76 |
| 403 | 0630 | 0,00 | 407 509,76 | 9 198,48 | 0,00 | 9 198,48 | 0,00 | 0,00 | 398 311,28 |
| 403 | 0640 | 0,00 | 318 676,39 | 19 272,12 | 0,00 | 19 272,12 | 0,00 | 0,00 | 299 404,27 |
| 403 | 0650 | 0,00 | 1 321 786,34 | 5 193,60 | 0,00 | 5 193,60 | 0,00 | 0,00 | 1 316 592,74 |
| 403 | 0800 | 0,00 | 136 829,09 | 33 248,04 | 0,00 | 33 248,04 | 0,00 | 0,00 | 103 581,05 |
| 403 | 0801 | 0,00 | 13 960 480,88 | 499 559,76 | 0,00 | 499 559,76 | 0,00 | 0,00 | 13 460 921,12 |
| 403 | 0802 | 0,00 | 1 508 591,32 | 14 413,80 | 0,00 | 14 413,80 | 0,00 | 0,00 | 1 494 177,52 |
| 403 | 0803 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 763 443,00 | 0,00 | 6 763 443,00 | 0,00 | 6 763 443,00 |
| 403 | 0901 | 0,00 | 1 553 216,82 | 68 199,27 | 0,00 | 68 199,27 | 0,00 | 0,00 | 1 485 017,55 |
| ** 403 | | 0,00 | 20 715 130,60 | 685 476,03 | 6 753 378,00 | 685 476,03 | 6 763 443,00 | 0,00 | 26 783 032,57 |
| 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 | 3 847 388,02 | 3 847 388,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 431 | | 0,00 | 3 847 388,02 | 3 847 388,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | 0300 | 0,00 | 24 371 156,51 | 0,00 | 3 847 388,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 218 544,53 |
| ** 432 | | 0,00 | 24 371 156,51 | 0,00 | 3 847 388,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 218 544,53 |
| 491 | 0000 | 104 108 495,19 | 104 108 495,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 491 | 104 108 495,19 | 104 108 495,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 4 | 104 108 495,19 | 207 743 462,12 | 4 532 864,05 | 12 559 455,42 | 685 476,03 | 6 763 443,00 | 0,00 | 111 661 558,30 | |
| 501 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 444 963,09 | 0,00 | 30 650,80 | 0,00 | 444 963,09 | 0,00 |
| 501 | 0330 | 0,00 | 0,00 | 1 655,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655,28 | 0,00 |
| 501 | 0400 | 0,00 | 0,00 | 3 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 235,00 | 0,00 |
| ** 501 | | 0,00 | 0,00 | 449 853,37 | 0,00 | 30 650,80 | 0,00 | 449 853,37 | 0,00 |
| 502 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 12 234,00 | 0,00 | 8 156,00 | 0,00 | 12 234,00 | 0,00 |
| 502 | 0400 | 0,00 | 0,00 | 339 894,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 894,06 | 0,00 |
| 502 | 0500 | 0,00 | 0,00 | 63 264,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 264,94 | 0,00 |
| ** 502 | | 0,00 | 0,00 | 415 393,00 | 0,00 | 8 156,00 | 0,00 | 415 393,00 | 0,00 |
| 504 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 5 868,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 868,50 | 0,00 |
| ** 504 | | 0,00 | 0,00 | 5 868,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 868,50 | 0,00 |
| 511 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 1 400 315,10 | 0,00 | 787 136,91 | 0,00 | 1 400 315,10 | 0,00 |
| ** 511 | | 0,00 | 0,00 | 1 400 315,10 | 0,00 | 787 136,91 | 0,00 | 1 400 315,10 | 0,00 |
| 513 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 42 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 168,00 | 0,00 |
| ** 513 | | 0,00 | 0,00 | 42 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 168,00 | 0,00 |
| 518 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 1 737 676,45 | 0,00 | 226 988,12 | 0,00 | 1 737 676,45 | 0,00 |
| 518 | 0400 | 0,00 | 0,00 | 25 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 950,00 | 0,00 |
| 518 | 0500 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 1 104,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 |
| 518 | 0800 | 0,00 | 0,00 | 3 629,20 | 0,00 | 238,60 | 0,00 | 3 629,20 | 0,00 |
| ** 518 | | 0,00 | 0,00 | 1 779 855,65 | 0,00 | 228 330,72 | 0,00 | 1 779 855,65 | 0,00 |
| 521 | 0301 | 0,00 | 0,00 | 758 866,00 | 0,00 | 75 964,00 | 0,00 | 758 866,00 | 0,00 |
| 521 | 0602 | 0,00 | 0,00 | 275 291,00 | 0,00 | 9 055,00 | 0,00 | 275 291,00 | 0,00 |
| 521 | 0802 | 0,00 | 0,00 | 1 000 512,00 | 0,00 | 74 086,00 | 0,00 | 1 000 512,00 | 0,00 |
| 521 | 0903 | 0,00 | 0,00 | 9 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 154,00 | 0,00 |
| ** 521 | | 0,00 | 0,00 | 2 043 823,00 | 0,00 | 159 105,00 | 0,00 | 2 043 823,00 | 0,00 |
| 524 | 0301 | 0,00 | 0,00 | 153 223,00 | 0,00 | 13 505,00 | 0,00 | 153 223,00 | 0,00 |
| 524 | 0302 | 0,00 | 0,00 | 377 930,00 | 0,00 | 32 253,00 | 0,00 | 377 930,00 | 0,00 |
| ** 524 | | 0,00 | 0,00 | 531 153,00 | 0,00 | 45 758,00 | 0,00 | 531 153,00 | 0,00 |
| 525 | 0301 | 0,00 | 0,00 | 3 548,00 | 0,00 | 1 024,00 | 0,00 | 3 548,00 | 0,00 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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 |
| ** 525 | | 0,00 | 0,00 | 3 548,00 | 0,00 | 1 024,00 | 0,00 | 3 548,00 | 0,00 |
| 538 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 |
| ** 538 | | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 |
| 543 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 15 339,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 15 339,00 | 0,00 |
| ** 543 | | 0,00 | 0,00 | 15 339,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 15 339,00 | 0,00 |
| 549 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 72 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 627,00 | 0,00 |
| 549 | 0499 | 0,00 | 0,00 | 43 380,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 43 380,00 | 0,00 |
| ** 549 | | 0,00 | 0,00 | 116 007,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 116 007,00 | 0,00 |
| 551 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 1 814 035,40 | 0,00 | 1 771 200,40 | 0,00 | 1 814 035,40 | 0,00 |
| ** 551 | | 0,00 | 0,00 | 1 814 035,40 | 0,00 | 1 771 200,40 | 0,00 | 1 814 035,40 | 0,00 |
| 554 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| ** 554 | | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| 558 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 837 505,51 | 0,00 | 30 098,53 | 0,00 | 837 505,51 | 0,00 |
| ** 558 | | 0,00 | 0,00 | 837 505,51 | 0,00 | 30 098,53 | 0,00 | 837 505,51 | 0,00 |
| 572 | 0310 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 572 | 0320 | 0,00 | 0,00 | 282 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 028,00 | 0,00 |
| 572 | 0390 | 0,00 | 0,00 | 13 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 340,00 | 0,00 |
| 572 | 0600 | 0,00 | 0,00 | 131 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 096,00 | 0,00 |
| ** 572 | | 0,00 | 0,00 | 876 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 464,00 | 0,00 |
| 591 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 611 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 990,00 | 0,00 |
| ** 591 | | 0,00 | 0,00 | 611 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 990,00 | 0,00 |
| * 5 | | 0,00 | 0,00 | 10 943 382,53 | 7,50 | 3 069 560,36 | 0,00 | 10 943 375,03 | 0,00 |
| 601 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 050,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 23 050,00 |
| 601 | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 172,00 |
| ** 601 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 222,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 30 222,00 |
| 602 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 975,00 |
| ** 602 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 975,00 |
| 603 | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 225,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 200 225,00 |
| 603 | 0501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 792,00 |
| ** 603 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 017,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 504 017,00 |
| 604 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 1 810,00 |
| ** 604 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 1 810,00 |
| 605 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 3 180,00 |
| ** 605 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 3 180,00 |
| 606 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460,00 |
| 606 | 0340 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 375 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 |
| 606 | 0341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 762,00 |
| ** 606 | | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 388 722,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 387 222,00 |
| 609 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 096,20 | 0,00 | 203,70 | 0,00 | 12 096,20 |
| ** 609 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 096,20 | 0,00 | 203,70 | 0,00 | 12 096,20 |
| 646 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| ** 646 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 647 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 9 257,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250,00 |
| ** 647 | | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 9 257,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250,00 |
| 649 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 235,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | 6 235,00 |
| 649 | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 148,00 |
| ** 649 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 383,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | 59 383,00 |
| 662 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 461,37 | 0,00 | 279,22 | 0,00 | 6 461,37 |
| ** 662 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 461,37 | 0,00 | 279,22 | 0,00 | 6 461,37 |
| 672 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 296,25 | 0,00 | 361 384,40 | 0,00 | 630 296,25 |
| 672 | 0700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 476,03 | 0,00 | 685 476,03 | 0,00 | 685 476,03 |

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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 |
| ** 672 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 772,28 | 0,00 | 1 046 860,43 | 0,00 | 1 315 772,28 |
| 681 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 996,04 | 0,00 | 271 361,04 | 0,00 | 2 272 996,04 |
| ** 681 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 996,04 | 0,00 | 271 361,04 | 0,00 | 2 272 996,04 |
| 682 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 068,89 | 0,00 | 484 894,30 | 0,00 | 3 326 068,89 |
| ** 682 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 068,89 | 0,00 | 484 894,30 | 0,00 | 3 326 068,89 |
| 684 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 154 251,84 | 0,00 | 489 975,88 | 0,00 | 6 154 251,84 |
| ** 684 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 154 251,84 | 0,00 | 489 975,88 | 0,00 | 6 154 251,84 |
| 686 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 793,38 | 0,00 | 46 987,00 | 0,00 | 426 793,38 |
| ** 686 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 793,38 | 0,00 | 46 987,00 | 0,00 | 426 793,38 |
| 688 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 319,75 | 0,00 | 149,34 | 0,00 | 87 319,75 |
| ** 688 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 319,75 | 0,00 | 149,34 | 0,00 | 87 319,75 |
| * 6 | | 0,00 | 0,00 | 1 507,50 | 14 725 326,25 | 1 500,00 | 2 377 049,91 | 0,00 | 14 723 818,75 |
| 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 | 173 901,00 | 0,00 | 6 763 443,00 | 6 937 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 915 | | 173 901,00 | 0,00 | 6 763 443,00 | 6 937 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 972 | 0100 | 0,00 | 0,00 | 8 168 276,80 | 15 112 900,00 | 3 791 036,18 | 0,00 | 0,00 | 6 944 623,20 |
| ** 972 | | 0,00 | 0,00 | 8 168 276,80 | 15 112 900,00 | 3 791 036,18 | 0,00 | 0,00 | 6 944 623,20 |
| 992 | 0300 | 30 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 030 000,00 | 0,00 |
| ** 992 | | 30 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 030 000,00 | 0,00 |
| 999 | 0100 | 0,00 | 173 901,00 | 173 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | 0915 | 0,00 | 0,00 | 6 763 443,00 | 6 763 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | 0972 | 0,00 | 0,00 | 15 112 900,00 | 8 168 276,80 | 0,00 | 3 791 036,18 | 0,00 | -6 944 623,20 |
| 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 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| ** 999 | | 0,00 | 203 901,00 | 22 050 244,00 | 24 931 719,80 | 0,00 | 3 791 036,18 | 0,00 | 3 085 376,80 |
| * 9 | | 203 901,00 | 203 901,00 | 46 981 963,80 | 46 981 963,80 | 3 791 036,18 | 3 791 036,18 | 10 030 000,00 | 10 030 000,00 |
| CELKEM: | | 208 420 891,38 | 208 420 891,38 | 252 960 314,32 | 252 960 314,32 | 45 785 774,92 | 45 785 774,92 | 143 760 838,05 | 143 760 838,05 |

Počet záznamů: 195