

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 25.1.2019

strana: 1 / 4

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
018	0000	23 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 079,00	
018		23 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 079,00	
019	0000	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
019		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
021	0200	1 307 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 086,00	
021	0400	517 526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 526,92	
021	0500	234 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 356,00	
021	0600	829 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 538,00	
021		2 888 506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 506,92	
022	0000	0,00	0,00	2 753 565,00	0,00	- 30 000,00	0,00	2 753 565,00	
022	0060	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	
022	0200	95 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 450,00	
022		161 450,00	0,00	2 753 565,00	0,00	- 30 000,00	0,00	2 915 015,00	
028	0000	857 620,50	0,00	24 490,00	0,00	0,00	0,00	882 110,50	
028	0001	78 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 134,00	
028		935 754,50	0,00	24 490,00	0,00	0,00	0,00	960 244,50	
031	0200	217 363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 363,62	
031	0300	291 158,73	0,00	1 981,35	0,00	1 981,35	0,00	293 140,08	
031	0310	68 310,20	0,00	- 4 100,10	0,00	- 4 100,10	0,00	64 210,10	
031	0400	24 274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 274,89	
031	0500	311 737,96	0,00	- 2 954,99	0,00	- 2 954,99	0,00	308 782,97	
031	0510	28 816,26	0,00	5 073,74	0,00	5 073,74	0,00	33 890,00	
031		941 661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 661,66	
042	0000	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 753 565,00	0,00	30 000,00	
042	0200	0,00	0,00	2 753 565,00	2 753 565,00	2 753 565,00	- 30 000,00	0,00	
042		30 000,00	0,00	2 753 565,00	2 753 565,00	0,00	- 30 000,00	30 000,00	
078	0000	- 23 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 079,00	
078		- 23 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 079,00	
079	0000	- 69 750,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	- 78 750,00	
079		- 69 750,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	- 78 750,00	
081	0200	- 344 591,00	0,00	0,00	10 872,00	0,00	10 872,00	- 355 463,00	
081	0400	- 189 256,00	0,00	0,00	9 672,00	0,00	9 672,00	- 198 928,00	
081	0500	- 154 350,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	2 940,00	- 157 290,00	
081	0600	- 231 794,00	0,00	0,00	13 752,00	0,00	13 752,00	- 245 546,00	
081		- 919 991,00	0,00	0,00	37 236,00	0,00	37 236,00	- 957 227,00	
082	0000	0,00	0,00	0,00	14 522,00	0,00	14 522,00	- 14 522,00	
082	0060	- 23 925,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	- 27 225,00	
082	0200	- 24 676,00	0,00	0,00	9 552,00	0,00	9 552,00	- 34 228,00	
082		- 48 601,00	0,00	0,00	27 374,00	0,00	27 374,00	- 75 975,00	
088	0000	- 857 620,50	0,00	0,00	24 490,00	0,00	0,00	- 882 110,50	
088	0001	- 78 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 78 134,00	
088		- 935 754,50	0,00	0,00	24 490,00	0,00	0,00	- 960 244,50	
0		3 163 276,58	0,00	5 531 620,00	2 851 665,00	- 30 000,00	43 610,00	5 843 231,58	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0100	184 354,11	0,00	2 802 961,07	2 600 215,86	289 638,36	193 263,28	387 099,32	
231	0120	7 848,77	0,00	2 455 930,25	2 410 660,05	0,00	10,00	53 118,97	
231		192 202,88	0,00	5 258 891,32	5 010 875,91	289 638,36	193 273,28	440 218,29	
261	0300	1 252,00	0,00	145 050,00	145 973,00	21 500,00	22 361,00	329,00	

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

zpracováno: 25.1.2019

strana: 2 / 4

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
261		1 252,00	0,00	145 050,00	145 973,00	21 500,00	22 361,00	329,00	
262	0100	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
262		0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
2		193 454,88	0,00	5 464 941,32	5 217 848,91	332 138,36	236 634,28	440 547,29	0,00
311	0000	0,00	0,00	26 806,00	26 806,00	0,00	0,00	0,00	
311	0010	0,00	0,00	34 639,00	34 639,00	7 998,00	10 098,00	0,00	
311	0100	0,00	0,00	31 476,50	31 476,50	0,00	0,00	0,00	
311	0120	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	
311		0,00	0,00	97 241,50	97 241,50	7 998,00	14 418,00	0,00	
314	0100	15 790,00	0,00	62 350,00	63 160,00	0,00	0,00	14 980,00	
314	0200	12 800,00	0,00	21 100,00	20 210,00	1 980,00	0,00	13 690,00	
314		28 590,00	0,00	83 450,00	83 370,00	1 980,00	0,00	28 670,00	
315	0010	0,00	0,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	
315	0020	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	- 100,00	0,00	0,00	
315		0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	- 100,00	0,00	0,00	
321	0030	0,00	18 046,00	1 097 319,91	1 079 273,91	32 089,28	32 089,28		0,00
321	0100	0,00	0,00	2 753 565,00	2 753 565,00	0,00	0,00		0,00
321		0,00	18 046,00	3 850 884,91	3 832 838,91	32 089,28	32 089,28		0,00
331	0000	0,00	32 745,00	821 209,00	819 848,00	107 961,00	41 743,00		31 384,00
331		0,00	32 745,00	821 209,00	819 848,00	107 961,00	41 743,00		31 384,00
336	0200	0,00	975,00	25 838,00	26 092,00	2 030,00	1 229,00		1 229,00
336	0210	0,00	3 750,00	99 344,00	100 318,00	7 804,00	4 724,00		4 724,00
336		0,00	4 725,00	125 182,00	126 410,00	9 834,00	5 953,00		5 953,00
337	0100	0,00	1 410,00	27 800,00	28 122,00	2 277,00	1 732,00		1 732,00
337	0110	0,00	2 816,00	55 535,00	56 180,00	4 549,00	3 461,00		3 461,00
337		0,00	4 226,00	83 335,00	84 302,00	6 826,00	5 193,00		5 193,00
342	0100	0,00	450,00	15 446,00	15 989,00	496,00	993,00		993,00
342	0200	0,00	4 320,00	88 065,00	90 150,00	16 755,00	6 405,00		6 405,00
342		0,00	4 770,00	103 511,00	106 139,00	17 251,00	7 398,00		7 398,00
345	0000	0,00	0,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00		0,00
345	0300	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	2 528 319,25	2 528 319,25	15 000,00	15 000,00	0,00	
346	0100	0,00	0,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	
346		0,00	0,00	2 589 219,25	2 589 219,25	15 000,00	15 000,00	0,00	
348	0000	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	
348		0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	
349	0000	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00		0,00
349	0300	0,00	0,00	44 555,00	44 555,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	54 055,00	54 055,00	0,00	0,00		0,00
374	0100	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00		0,00
374	0110	0,00	305 436,00	305 436,00	0,00	305 436,00	0,00		0,00
374	0130	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00
374		0,00	305 436,00	359 936,00	54 500,00	305 436,00	0,00		0,00
377	0100	0,00	0,00	22 959,00	19 959,00	7 544,00	4 544,00	3 000,00	
377		0,00	0,00	22 959,00	19 959,00	7 544,00	4 544,00	3 000,00	
378	0100	0,00	384,00	1 683,00	1 687,00	0,00	388,00		388,00
378		0,00	384,00	1 683,00	1 687,00	0,00	388,00		388,00

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

zpracováno: 25.1.2019

strana: 3 / 4

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
388	0000	305 436,00	0,00	0,00	305 436,00	0,00	305 436,00	0,00	
388		305 436,00	0,00	0,00	305 436,00	0,00	305 436,00	0,00	
389	0000	0,00	28 590,00	28 590,00	28 670,00	0,00	28 670,00		28 670,00
389	0300	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
389		0,00	36 740,00	36 740,00	28 670,00	0,00	28 670,00		28 670,00
3		334 026,00	407 072,00	8 373 785,66	8 348 055,66	511 819,28	460 832,28	31 670,00	78 986,00
401	0901	0,00	4 119 836,97	0,00	0,00	0,00	0,00		4 119 836,97
401	0911	0,00	78 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78 134,00
401	0933	0,00	297 578,27	0,00	0,00	0,00	0,00		297 578,27
401	0964	0,00	26 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26 062,00
401	0965	0,00	5 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 073,00
401		0,00	4 526 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00		4 526 684,24
403	0300	0,00	573 489,00	0,00	2 340 530,25	0,00	0,00		2 914 019,25
403	0500	0,00	- 122 817,14	30 693,76	0,00	30 693,76	0,00		- 153 510,90
403		0,00	450 671,86	30 693,76	2 340 530,25	30 693,76	0,00		2 760 508,35
406	0000	0,00	-1 389 452,45	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 389 452,45
406	0991	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		850,00
406		0,00	-1 388 602,45	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 388 602,45
431	0300	0,00	179 798,17	0,00	- 179 798,17	0,00	0,00		0,00
431		0,00	179 798,17	0,00	- 179 798,17	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	- 484 866,36	0,00	179 798,17	0,00	0,00		- 305 068,19
432		0,00	- 484 866,36	0,00	179 798,17	0,00	0,00		- 305 068,19
491	0000	3 690 757,46	3 690 757,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		3 690 757,46	3 690 757,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		3 690 757,46	6 974 442,92	30 693,76	2 340 530,25	30 693,76	0,00	0,00	5 593 521,95
501	0300	0,00	0,00	277 628,12	0,00	17 225,62	0,00	277 628,12	
501		0,00	0,00	277 628,12	0,00	17 225,62	0,00	277 628,12	
502	0300	0,00	0,00	122 436,00	183,00	31 201,00	0,00	122 253,00	
502		0,00	0,00	122 436,00	183,00	31 201,00	0,00	122 253,00	
511	0300	0,00	0,00	156 194,49	0,00	4 138,00	0,00	156 194,49	
511		0,00	0,00	156 194,49	0,00	4 138,00	0,00	156 194,49	
513	0300	0,00	0,00	11 565,00	0,00	130,00	0,00	11 565,00	
513		0,00	0,00	11 565,00	0,00	130,00	0,00	11 565,00	
518	0300	0,00	0,00	652 182,30	36,00	29 072,66	0,00	652 146,30	
518		0,00	0,00	652 182,30	36,00	29 072,66	0,00	652 146,30	
521	0301	0,00	0,00	209 799,00	0,00	5 838,00	0,00	209 799,00	
521	0602	0,00	0,00	319 921,00	0,00	15 555,00	0,00	319 921,00	
521	0802	0,00	0,00	290 128,00	0,00	20 350,00	0,00	290 128,00	
521		0,00	0,00	819 848,00	0,00	41 743,00	0,00	819 848,00	
524	0300	0,00	0,00	156 498,00	0,00	8 185,00	0,00	156 498,00	
524		0,00	0,00	156 498,00	0,00	8 185,00	0,00	156 498,00	
527	0300	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
527		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
538	0300	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	
538		0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	
543	0300	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
543		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
549	0300	0,00	0,00	9 961,00	0,00	888,00	0,00	9 961,00	

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

zpracováno: 25.1.2019

strana: 4 / 4

		<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>
549		0,00	0,00	9 961,00	0,00	888,00	0,00	9 961,00	
551	0300	0,00	0,00	73 610,00	0,00	73 610,00	0,00	73 610,00	
551		0,00	0,00	73 610,00	0,00	73 610,00	0,00	73 610,00	
558	0300	0,00	0,00	24 490,00	0,00	0,00	0,00	24 490,00	
558		0,00	0,00	24 490,00	0,00	0,00	0,00	24 490,00	
572	0300	0,00	0,00	44 935,00	0,00	0,00	0,00	44 935,00	
572	0400	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
572	0500	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	
572		0,00	0,00	59 435,00	0,00	0,00	0,00	59 435,00	
5		0,00	0,00	2 366 352,91	219,00	206 193,28	0,00	2 366 133,91	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	39 796,50	0,00	0,00		39 796,50
602		0,00	0,00	0,00	39 796,50	0,00	0,00		39 796,50
603	0300	0,00	0,00	0,00	29 319,00	0,00	2 078,00		29 319,00
603		0,00	0,00	0,00	29 319,00	0,00	2 078,00		29 319,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	77 550,00	0,00	- 100,00		77 550,00
606		0,00	0,00	0,00	77 550,00	0,00	- 100,00		77 550,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	26 806,00	0,00	0,00		26 806,00
649		0,00	0,00	0,00	26 806,00	0,00	0,00		26 806,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	69,47	0,00	7,92		69,47
662		0,00	0,00	0,00	69,47	0,00	7,92		69,47
672	0300	0,00	0,00	0,00	263 689,00	0,00	15 000,00		263 689,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00		54 500,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	30 693,76	0,00	30 693,76		30 693,76
672		0,00	0,00	0,00	348 882,76	0,00	45 693,76		348 882,76
681	0300	0,00	0,00	0,00	629 220,07	0,00	65 443,58		629 220,07
681		0,00	0,00	0,00	629 220,07	0,00	65 443,58		629 220,07
682	0300	0,00	0,00	0,00	483 114,95	0,00	71 556,93		483 114,95
682		0,00	0,00	0,00	483 114,95	0,00	71 556,93		483 114,95
684	0300	0,00	0,00	0,00	1 190 435,21	0,00	110 681,32		1 190 435,21
684		0,00	0,00	0,00	1 190 435,21	0,00	110 681,32		1 190 435,21
686	0300	0,00	0,00	0,00	164 388,53	0,00	21 055,13		164 388,53
686		0,00	0,00	0,00	164 388,53	0,00	21 055,13		164 388,53
688	0300	0,00	0,00	0,00	19 492,34	0,00	- 6 648,52		19 492,34
688		0,00	0,00	0,00	19 492,34	0,00	- 6 648,52		19 492,34
6		0,00	0,00	0,00	3 009 074,83	0,00	309 768,12	0,00	3 009 074,83
902	0000	48 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 610,00	
902		48 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 610,00	
992	0300	40 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 248,90	
992		40 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 248,90	
999	0902	0,00	48 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48 610,00
999	0992	0,00	40 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00		40 248,90
999		0,00	88 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00		88 858,90
9		88 858,90	88 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88 858,90	88 858,90
CELKEM		7 470 373,82	7 470 373,82	21 767 393,65	21 767 393,65	1 050 844,68	1 050 844,68	8 770 441,68	8 770 441,68