

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 25.1.2018

strana: 1 / 3

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
018	0000	30 517,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	38 067,00	
018		30 517,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	38 067,00	
019	0000	275 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 096,00	
019		275 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 096,00	
022	0000	2 998 263,00	0,00	179 834,00	0,00	179 834,00	0,00	3 178 097,00	
022		2 998 263,00	0,00	179 834,00	0,00	179 834,00	0,00	3 178 097,00	
028	0000	452 121,28	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	456 113,28	
028		452 121,28	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	456 113,28	
042	0100	1 023 660,00	0,00	179 834,00	179 834,00	0,00	179 834,00	1 023 660,00	
042	0200	0,00	0,00	1 628 309,10	0,00	0,00	0,00	1 628 309,10	
042		1 023 660,00	0,00	1 808 143,10	179 834,00	0,00	179 834,00	2 651 969,10	
078	0000	- 30 517,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	- 38 067,00	
078		- 30 517,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	- 38 067,00	
079	0000	- 146 451,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	- 153 951,00	
079		- 146 451,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	- 153 951,00	
082	0000	- 301 320,00	0,00	0,00	276 588,00	0,00	276 588,00	- 577 908,00	
082		- 301 320,00	0,00	0,00	276 588,00	0,00	276 588,00	- 577 908,00	
088	0000	- 452 121,28	0,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	- 456 113,28	
088		- 452 121,28	0,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	- 456 113,28	
0		3 849 248,00	0,00	1 999 519,10	475 464,00	179 834,00	463 922,00	5 373 303,10	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0100	8 716 657,91	0,00	48 211,00	34 744,69	0,00	0,00	8 730 124,22	
231	0110	1 899 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 126,00	
231	0120	0,00	0,00	2 724 224,50	0,00	187 058,00	0,00	2 724 224,50	
231	0200	1 930 767,85	0,00	8,29	0,00	0,03	0,00	1 930 776,14	
231	0220	2 000,00	0,00	10 254,00	0,00	0,00	0,00	12 254,00	
231	0300	-10 467 346,75	0,00	0,00	189 578,00	0,00	80,00	-10 656 924,75	
231	0310	-1 898 176,80	0,00	60 000,00	121,60	60 000,00	11,60	-1 838 298,40	
231	0320	- 1 183,07	0,00	115 000,00	2 694 593,76	0,00	103 060,00	-2 580 776,83	
231		181 845,14	0,00	2 957 697,79	2 919 038,05	247 058,03	103 151,60	220 504,88	
262	0100	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
262		0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2		181 845,14	0,00	3 072 697,79	3 034 038,05	247 058,03	103 151,60	220 504,88	0,00
321	0010	0,00	0,00	1 808 143,10	1 808 143,10	0,00	0,00	0,00	
321	0030	0,00	0,00	270 136,00	270 136,00	27 341,00	0,00	0,00	
321		0,00	0,00	2 078 279,10	2 078 279,10	27 341,00	0,00	0,00	
331	0000	0,00	2 000,00	229 983,00	240 586,00	20 628,00	21 392,00	12 603,00	
331		0,00	2 000,00	229 983,00	240 586,00	20 628,00	21 392,00	12 603,00	
336	0200	0,00	0,00	10 140,00	10 920,00	780,00	780,00	780,00	
336	0210	0,00	0,00	39 000,00	42 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
336		0,00	0,00	49 140,00	52 920,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	
337	0100	0,00	0,00	7 020,00	7 560,00	540,00	- 540,00	540,00	
337	0110	0,00	0,00	14 040,00	15 120,00	1 080,00	2 160,00	1 080,00	
337		0,00	0,00	21 060,00	22 680,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	
342	0100	0,00	352,00	9 046,00	9 458,00	2 172,00	1 408,00	764,00	
342	0200	0,00	0,00	31 380,00	33 795,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	
342		0,00	352,00	40 426,00	43 253,00	4 587,00	3 823,00	3 179,00	
345	0000	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 25.1.2018

strana: 2 / 3

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
345		0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		0,00
348	0000	0,00	0,00	1 377 535,31	1 377 535,31	305 255,31	492 313,31	0,00	
348		0,00	0,00	1 377 535,31	1 377 535,31	305 255,31	492 313,31	0,00	
349	0000	0,00	0,00	116 286,00	116 286,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	116 286,00	116 286,00	0,00	0,00		0,00
373	0510	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
373		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
374	0110	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	305 255,31	0,00		0,00
374	0300	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		670 000,00
374		0,00	1 010 000,00	340 000,00	0,00	305 255,31	0,00		670 000,00
377	0100	0,00	0,00	10 254,00	10 254,00	0,00	0,00	0,00	
377		0,00	0,00	10 254,00	10 254,00	0,00	0,00	0,00	
388	0100	328 248,00	0,00	0,00	328 248,00	0,00	305 255,31	0,00	
388	0200	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	
388		998 248,00	0,00	0,00	328 248,00	0,00	305 255,31	670 000,00	
389	0100	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00
389		0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00
3		1 148 248,00	1 162 352,00	4 575 463,41	4 582 541,41	668 466,62	978 183,62	820 000,00	841 182,00
401	0901	0,00	125 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00		125 096,00
401	0933	0,00	293 220,54	0,00	0,00	0,00	0,00		293 220,54
401	0965	0,00	61 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61 034,00
401		0,00	479 350,54	0,00	0,00	0,00	0,00		479 350,54
403	0300	0,00	2 494 626,00	0,00	-2 494 626,00	0,00	-2 494 626,00		0,00
403	0600	0,00	502 157,00	239 396,29	2 554 626,00	239 396,29	2 554 626,00		2 817 386,71
403		0,00	2 996 783,00	239 396,29	60 000,00	239 396,29	60 000,00		2 817 386,71
406	0000	0,00	-79 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-79 544,00
406		0,00	-79 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-79 544,00
431	0300	0,00	-130 078,50	0,00	130 078,50	0,00	0,00		0,00
431		0,00	-130 078,50	0,00	130 078,50	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	750 478,10	0,00	-130 078,50	0,00	0,00		620 399,60
432		0,00	750 478,10	0,00	-130 078,50	0,00	0,00		620 399,60
491	0000	5 179 341,14	5 179 341,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		5 179 341,14	5 179 341,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		5 179 341,14	9 196 330,28	239 396,29	60 000,00	239 396,29	60 000,00	0,00	3 837 592,85
511	0300	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	
511		0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	
518	0300	0,00	0,00	328 739,60	0,00	50 338,60	0,00	328 739,60	
518		0,00	0,00	328 739,60	0,00	50 338,60	0,00	328 739,60	
521	0300	0,00	0,00	240 586,00	0,00	21 392,00	0,00	240 586,00	
521		0,00	0,00	240 586,00	0,00	21 392,00	0,00	240 586,00	
524	0300	0,00	0,00	57 120,00	0,00	4 080,00	0,00	57 120,00	
524		0,00	0,00	57 120,00	0,00	4 080,00	0,00	57 120,00	
549	0300	0,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	1 292,00	
549		0,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	1 292,00	
551	0300	0,00	0,00	284 088,00	0,00	284 088,00	0,00	284 088,00	
551		0,00	0,00	284 088,00	0,00	284 088,00	0,00	284 088,00	
558	0300	0,00	0,00	11 542,00	0,00	0,00	0,00	11 542,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 25.1.2018

strana: 3 / 3

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
558		0,00	0,00	11 542,00	0,00	0,00	0,00	11 542,00	
572	0300	0,00	0,00	153 000,00	0,00	150 000,00	0,00	153 000,00	
572	0390	0,00	0,00	12 500,00	33 714,00	0,00	0,00	- 21 214,00	
572	0820	0,00	0,00	162 846,66	0,00	0,00	0,00	162 846,66	
572		0,00	0,00	328 346,66	33 714,00	150 000,00	0,00	294 632,66	
5		0,00	0,00	1 253 814,26	33 714,00	509 898,60	0,00	1 220 100,26	0,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	0,03		8,29
662		0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	0,03		8,29
672	0300	0,00	0,00	0,00	- 19 992,69	0,00	0,00		- 19 992,69
672	0500	0,00	0,00	0,00	2 735 721,50	0,00	0,00		2 735 721,50
672	0700	0,00	0,00	0,00	239 396,29	0,00	239 396,29		239 396,29
672		0,00	0,00	0,00	2 955 125,10	0,00	239 396,29		2 955 125,10
6		0,00	0,00	0,00	2 955 133,39	0,00	239 396,32	0,00	2 955 133,39
790	0101	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
790	0999	- 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6,00	
790		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
9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM		10 358 682,28	10 358 682,28	11 140 890,85	11 140 890,85	1 844 653,54	1 844 653,54	7 633 908,24	7 633 908,24