

# Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 20.1.2017

strana: 1 / 8

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
018	0000	167 666,28	0,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	180 190,28	
<b>018</b>		<b>167 666,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 190,28</b>	
019	0000	393 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 970,00	
<b>019</b>		<b>393 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 970,00</b>	
021	0100	5 073 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 155,00	
021	0200	12 004 534,73	0,00	66 562,00	0,00	0,00	0,00	12 071 096,73	
021	0300	18 989 661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 989 661,69	
021	0400	5 175 529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 529,39	
021	0500	8 937 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 937 536,00	
021	0600	2 315 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 144,00	
<b>021</b>		<b>52 495 560,81</b>	<b>0,00</b>	<b>66 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 562 122,81</b>	
022	0000	1 252 208,40	0,00	42 229,00	68 523,00	0,00	68 523,00	1 225 914,40	
<b>022</b>		<b>1 252 208,40</b>	<b>0,00</b>	<b>42 229,00</b>	<b>68 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 523,00</b>	<b>1 225 914,40</b>	
028	0000	1 746 360,24	0,00	204 053,27	27 563,35	22 098,00	27 563,35	1 922 850,16	
<b>028</b>		<b>1 746 360,24</b>	<b>0,00</b>	<b>204 053,27</b>	<b>27 563,35</b>	<b>22 098,00</b>	<b>27 563,35</b>	<b>1 922 850,16</b>	
031	0200	2 283 177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 177,87	
031	0300	3 607 542,01	0,00	121 410,96	323 802,74	0,00	0,00	3 405 150,23	
031	0301	158 194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 194,63	
031	0400	343 298,49	0,00	- 1 575,15	0,00	0,00	0,00	341 723,34	
031	0500	2 838 064,28	0,00	- 3 790,50	36 300,00	0,00	0,00	2 797 973,78	
031	0501	1 069 784,15	0,00	35 587,57	0,00	0,00	0,00	1 105 371,72	
<b>031</b>		<b>10 300 061,43</b>	<b>0,00</b>	<b>151 632,88</b>	<b>360 102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 091 591,57</b>	
032	0000	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	
<b>032</b>		<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	
036	0000	0,00	0,00	2 468 850,00	2 466 900,00	0,00	0,00	1 950,00	
<b>036</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 468 850,00</b>	<b>2 466 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950,00</b>	
042	0001	0,00	0,00	140 940,00	0,00	0,00	0,00	140 940,00	
042	0005	612 600,00	0,00	777 655,74	1 390 255,74	0,00	0,00	0,00	
042	0008	11 713,00	0,00	54 849,00	66 562,00	0,00	0,00	0,00	
042	0011	0,00	0,00	0,00	0,00	- 96 100,00	0,00	0,00	
042	0012	0,00	0,00	10 750,00	0,00	2 150,00	0,00	10 750,00	
042	0013	0,00	0,00	10 750,00	0,00	2 150,00	0,00	10 750,00	
042	0014	0,00	0,00	10 750,00	0,00	2 150,00	0,00	10 750,00	
042	0015	0,00	0,00	10 750,00	0,00	2 150,00	0,00	10 750,00	
042	0016	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	
042	0017	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 169,00	0,00	0,00	
042	0018	0,00	0,00	36 300,00	0,00	18 150,00	0,00	36 300,00	
042	0019	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	
042	0020	0,00	0,00	15 520,00	0,00	14 520,00	0,00	15 520,00	
<b>042</b>		<b>624 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 054,74</b>	<b>1 456 817,74</b>	<b>- 69 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 550,00</b>	
078	0000	- 167 666,28	0,00	0,00	12 524,00	0,00	0,00	- 180 190,28	
<b>078</b>		<b>- 167 666,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 180 190,28</b>	
079	0000	- 238 744,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	1 440,00	- 256 024,00	
<b>079</b>		<b>- 238 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>- 256 024,00</b>	
081	0100	- 931 799,00	0,00	0,00	63 420,00	0,00	5 285,00	- 995 219,00	
081	0200	-3 854 136,00	0,00	0,00	192 686,00	0,00	16 173,00	-4 046 822,00	
081	0300	-5 733 676,46	0,00	0,00	258 528,00	0,00	21 544,00	-5 992 204,46	
081	0400	-1 163 889,00	0,00	0,00	163 819,00	0,00	13 651,00	-1 327 708,00	
081	0500	-3 518 555,00	0,00	0,00	174 600,00	0,00	14 550,00	-3 693 155,00	

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016**

zpracováno: 20.1.2017

strana: 2 / 8

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
081	0600	-1 103 325,30	0,00	0,00	64 971,00	0,00	5 414,00	-1 168 296,30	
<b>081</b>		<b>-16 305 380,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 617,00</b>	<b>-17 223 404,76</b>	
082	0000	- 571 261,90	0,00	68 523,00	67 613,00	68 523,00	9 709,00	- 570 351,90	
<b>082</b>		<b>- 571 261,90</b>	<b>0,00</b>	<b>68 523,00</b>	<b>67 613,00</b>	<b>68 523,00</b>	<b>9 709,00</b>	<b>- 570 351,90</b>	
088	0000	-1 746 360,24	0,00	27 563,35	204 053,27	27 563,35	22 098,00	-1 922 850,16	
<b>088</b>		<b>-1 746 360,24</b>	<b>0,00</b>	<b>27 563,35</b>	<b>204 053,27</b>	<b>27 563,35</b>	<b>22 098,00</b>	<b>-1 922 850,16</b>	
<b>0</b>		<b>48 031 726,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 120 992,24</b>	<b>5 599 401,10</b>	<b>48 185,35</b>	<b>205 950,35</b>	<b>46 553 318,12</b>	<b>0,00</b>
132	0020	1 176,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	886,00	0,00	
132	0025	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00	0,00	1 379,00	0,00	
132	0200	14 687,15	0,00	0,00	3 455,80	0,00	0,00	11 231,35	
<b>132</b>		<b>17 329,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 097,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 265,00</b>	<b>11 231,35</b>	
<b>1</b>		<b>17 329,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 097,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 265,00</b>	<b>11 231,35</b>	<b>0,00</b>
231	0100	2 682 694,66	0,00	13 193 546,81	8 965 105,80	1 348 563,89	612 754,45	6 911 135,67	
231	0110	173 654,66	0,00	170 081,29	311 672,60	4,16	25 945,70	32 063,35	
231	0120	1 302 522,40	0,00	185 900,00	128,00	0,00	10,00	1 488 294,40	
<b>231</b>		<b>4 158 871,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13 549 528,10</b>	<b>9 276 906,40</b>	<b>1 348 568,05</b>	<b>638 710,15</b>	<b>8 431 493,42</b>	
236	0100	21 503,37	0,00	83 794,00	78 184,00	2 220,00	5 026,00	27 113,37	
<b>236</b>		<b>21 503,37</b>	<b>0,00</b>	<b>83 794,00</b>	<b>78 184,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>5 026,00</b>	<b>27 113,37</b>	
261	0100	0,00	0,00	1 393 694,00	1 393 694,00	84 210,00	90 481,00	0,00	
<b>261</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 694,00</b>	<b>1 393 694,00</b>	<b>84 210,00</b>	<b>90 481,00</b>	<b>0,00</b>	
262	0100	0,00	0,00	1 503 567,00	1 503 567,00	101 620,00	101 620,00	0,00	
262	0600	0,00	0,00	37 298,00	37 298,00	3 246,00	3 246,00	0,00	
<b>262</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 865,00</b>	<b>1 540 865,00</b>	<b>104 866,00</b>	<b>104 866,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2</b>		<b>4 180 375,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16 567 881,10</b>	<b>12 289 649,40</b>	<b>1 539 864,05</b>	<b>839 083,15</b>	<b>8 458 606,79</b>	<b>0,00</b>
311	0001	0,00	0,00	14 856,00	14 856,00	1 238,00	1 238,00	0,00	
311	0002	0,00	0,00	9 732,00	9 732,00	811,00	811,00	0,00	
311	0003	0,00	0,00	15 024,00	15 024,00	1 252,00	1 252,00	0,00	
311	0004	0,00	0,00	15 108,00	15 108,00	1 259,00	1 259,00	0,00	
311	0005	0,00	0,00	9 780,00	9 780,00	815,00	815,00	0,00	
311	0006	0,00	0,00	21 408,00	21 408,00	1 784,00	1 784,00	0,00	
311	0008	0,00	0,00	10 272,00	10 272,00	856,00	856,00	0,00	
311	0009	0,00	0,00	9 780,00	9 780,00	815,00	815,00	0,00	
311	0010	0,00	0,00	10 248,00	10 248,00	854,00	854,00	0,00	
311	0020	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	500,00	500,00	0,00	
311	0090	0,00	0,00	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	
311	0100	103 941,50	0,00	114 564,00	162 636,50	55 869,00	0,00	55 869,00	
311	0200	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
311	0210	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
311	0211	0,00	0,00	33 137,00	33 137,00	0,00	0,00	0,00	
311	0220	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
311	0250	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	250,00	0,00	
311	0300	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
311	0400	1 002,60	0,00	88 667,00	88 751,60	918,00	48 085,00	918,00	
311	0510	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	4 575,00	4 575,00	0,00	
311	0520	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	4 200,00	4 200,00	0,00	
311	0600	0,00	0,00	109 605,00	109 605,00	0,00	998,00	0,00	
311	0800	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>311</b>		<b>104 944,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 941,00</b>	<b>1 220 098,10</b>	<b>286 746,00</b>	<b>279 292,00</b>	<b>56 787,00</b>	
314	0000	750,00	0,00	39 930,00	22 530,00	0,00	0,00	18 150,00	

# Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 20.1.2017

strana: 3 / 8

		<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>
314	0010	0,00	0,00	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	
314	0100	2 640,00	0,00	4 620,00	5 280,00	0,00	0,00	1 980,00	
314	0110	9 420,00	0,00	18 940,00	18 840,00	0,00	0,00	9 520,00	
314	0120	8 220,00	0,00	10 900,00	10 960,00	2 720,00	0,00	8 160,00	
314	0130	3 690,00	0,00	6 600,00	4 920,00	1 790,00	0,00	5 370,00	
314	0200	88 760,00	0,00	123 760,00	101 920,00	31 400,00	0,00	110 600,00	
314	0210	31 340,00	0,00	64 380,00	62 680,00	0,00	0,00	33 040,00	
314	0230	3 480,00	0,00	7 380,00	6 960,00	0,00	0,00	3 900,00	
314	0240	4 160,00	0,00	4 680,00	4 160,00	1 170,00	0,00	4 680,00	
<b>314</b>		<b>152 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 368,00</b>	<b>242 428,00</b>	<b>37 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 400,00</b>	
315	0200	0,00	0,00	25 275,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00	
315	0250	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	
<b>315</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 175,00</b>	<b>32 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
321	0030	0,00	62 153,06	4 984 336,80	5 007 204,17	301 749,45	372 073,88		85 020,43
321	0100	0,00	0,00	613 800,00	613 800,00	0,00	0,00		0,00
321	0200	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00
<b>321</b>		<b>0,00</b>	<b>62 153,06</b>	<b>5 606 136,80</b>	<b>5 629 004,17</b>	<b>305 749,45</b>	<b>376 073,88</b>		<b>85 020,43</b>
324	0001	0,00	5 250,00	12 600,00	12 600,00	0,00	1 050,00		5 250,00
324	0002	0,00	4 500,00	10 800,00	10 800,00	0,00	900,00		4 500,00
324	0003	0,00	5 750,00	13 800,00	13 800,00	0,00	1 150,00		5 750,00
324	0004	0,00	6 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	1 200,00		6 000,00
324	0005	0,00	3 750,00	9 000,00	9 000,00	0,00	750,00		3 750,00
324	0006	0,00	6 500,00	15 600,00	15 600,00	0,00	1 300,00		6 500,00
324	0008	0,00	4 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	800,00		4 000,00
324	0009	0,00	5 250,00	12 600,00	12 600,00	0,00	1 050,00		5 250,00
324	0010	0,00	3 750,00	9 000,00	9 000,00	0,00	750,00		3 750,00
324	0020	0,00	1 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	200,00		1 400,00
324	0021	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	600,00		4 800,00
324	0100	0,00	2 400,00	4 400,00	4 800,00	0,00	400,00		2 800,00
324	0102	0,00	600,00	1 300,00	700,00	0,00	0,00		0,00
<b>324</b>		<b>0,00</b>	<b>49 150,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>120 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 150,00</b>		<b>53 750,00</b>
331	0000	0,00	113 538,00	1 725 375,00	1 725 291,00	146 891,00	143 511,00		113 454,00
<b>331</b>		<b>0,00</b>	<b>113 538,00</b>	<b>1 725 375,00</b>	<b>1 725 291,00</b>	<b>146 891,00</b>	<b>143 511,00</b>		<b>113 454,00</b>
335	0400	1 982,00	0,00	- 896,00	0,00	1 086,00	0,00		1 086,00
<b>335</b>		<b>1 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 086,00</b>
336	0200	0,00	6 451,00	82 647,00	82 942,00	7 185,00	6 746,00		6 746,00
336	0210	0,00	24 802,00	317 770,00	318 905,00	27 629,00	25 937,00		25 937,00
<b>336</b>		<b>0,00</b>	<b>31 253,00</b>	<b>400 417,00</b>	<b>401 847,00</b>	<b>34 814,00</b>	<b>32 683,00</b>		<b>32 683,00</b>
337	0100	0,00	5 457,00	69 157,00	69 393,00	5 997,00	5 693,00		5 693,00
337	0110	0,00	10 901,00	138 098,00	138 563,00	11 975,00	11 366,00		11 366,00
<b>337</b>		<b>0,00</b>	<b>16 358,00</b>	<b>207 255,00</b>	<b>207 956,00</b>	<b>17 972,00</b>	<b>17 059,00</b>		<b>17 059,00</b>
341	0100	0,00	0,00	208 050,00	208 050,00	0,00	0,00		0,00
<b>341</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 050,00</b>	<b>208 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
342	0100	0,00	3 022,00	26 621,00	26 179,00	2 265,00	2 580,00		2 580,00
342	0200	0,00	14 228,00	182 466,00	183 276,00	16 388,00	15 038,00		15 038,00
342	0300	0,00	0,00	91 552,00	91 552,00	0,00	0,00		0,00
<b>342</b>		<b>0,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>300 639,00</b>	<b>301 007,00</b>	<b>18 653,00</b>	<b>17 618,00</b>		<b>17 618,00</b>
345	0000	0,00	0,00	36 073,00	36 073,00	0,00	0,00		0,00
345	0100	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00

# Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 20.1.2017

strana: 4 / 8

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
345	0101	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>345</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 073,00</b>	<b>44 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
346	0100	0,00	0,00	121 900,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	
<b>346</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 900,00</b>	<b>121 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
348	0000	0,00	0,00	722 193,00	722 193,00	582 193,00	582 193,00	0,00	
348	0100	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>348</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898 193,00</b>	<b>898 193,00</b>	<b>582 193,00</b>	<b>582 193,00</b>	<b>0,00</b>	
349	0101	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>349</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
373	0100	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
373	0101	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
373	0110	0,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	7 370,00	
<b>373</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 870,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 370,00</b>	
374	0100	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		0,00
374	0110	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00		0,00
374	0120	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00		64 000,00
374	0130	0,00	0,00	355 256,00	355 256,00	355 256,00	0,00		0,00
<b>374</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 256,00</b>	<b>779 256,00</b>	<b>575 256,00</b>	<b>0,00</b>		<b>64 000,00</b>
377	0100	14 000,00	0,00	118 716,00	88 882,00	2 600,00	0,00	43 834,00	
377	0112	0,00	0,00	80 366,00	80 366,00	0,00	0,00	0,00	
377	0120	0,00	0,00	61 226,00	61 226,00	0,00	0,00	0,00	
377	0130	2 165,00	0,00	21 513,00	23 678,00	0,00	0,00	0,00	
377	0140	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
377	0150	0,00	0,00	24 200,00	2 000,00	0,00	1 000,00	22 200,00	
377	0800	0,00	0,00	2 467 155,74	2 467 155,74	0,00	0,00	0,00	
<b>377</b>		<b>16 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 775 176,74</b>	<b>2 725 307,74</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>66 034,00</b>	
378	0000	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00		0,00
378	0100	0,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00		0,00
378	0150	0,00	0,00	161 855,74	161 855,74	0,00	0,00		0,00
378	0189	0,00	0,00	2 514,00	3 395,00	0,00	881,00		881,00
<b>378</b>		<b>0,00</b>	<b>812,00</b>	<b>252 681,74</b>	<b>252 750,74</b>	<b>0,00</b>	<b>881,00</b>		<b>881,00</b>
388	0101	0,00	0,00	47 903,00	0,00	47 903,00	0,00	47 903,00	
<b>388</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 903,00</b>	
389	0001	0,00	2 640,00	2 640,00	1 980,00	0,00	1 980,00		1 980,00
389	0003	0,00	6 393,00	6 393,00	6 347,00	0,00	6 347,00		6 347,00
389	0004	0,00	2 870,00	2 870,00	4 177,00	0,00	4 177,00		4 177,00
389	0005	0,00	70 268,00	70 268,00	84 433,00	0,00	84 433,00		84 433,00
389	0006	0,00	23 505,00	23 505,00	24 780,00	0,00	24 780,00		24 780,00
389	0008	0,00	3 278,00	3 278,00	3 705,00	0,00	3 705,00		3 705,00
389	0009	0,00	7 293,00	7 293,00	7 370,00	0,00	7 370,00		7 370,00
<b>389</b>		<b>0,00</b>	<b>116 247,00</b>	<b>116 247,00</b>	<b>132 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 792,00</b>		<b>132 792,00</b>
<b>3</b>		<b>275 551,10</b>	<b>406 761,06</b>	<b>15 299 261,28</b>	<b>15 310 728,75</b>	<b>2 056 943,45</b>	<b>1 593 252,88</b>	<b>374 580,00</b>	<b>517 257,43</b>
401	0019	0,00	13 803,20	25 454,00	19 844,00	2 220,00	5 026,00		8 193,20
401	0901	0,00	40 204 238,34	0,00	0,00	0,00	0,00		40 204 238,34
401	0933	0,00	- 483 658,44	0,00	0,00	0,00	0,00		- 483 658,44
401	0964	0,00	1 012 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00		1 012 506,95
401	0965	0,00	24 687,34	0,00	0,00	0,00	0,00		24 687,34
<b>401</b>		<b>0,00</b>	<b>40 771 577,39</b>	<b>25 454,00</b>	<b>19 844,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>5 026,00</b>		<b>40 765 967,39</b>
403	0301	0,00	2 058 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 058 790,00

# Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 20.1.2017

strana: 5 / 8

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
403	0302	0,00	5 912 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 912 222,00
403	0303	0,00	1 259 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 259 466,00
403	0304	0,00	3 020 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 020 780,00
403	0305	0,00	863 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00		863 446,43
403	0306	0,00	2 322 346,42	0,00	0,00	0,00	0,00		2 322 346,42
403	0307	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250 000,00
403	0501	0,00	- 118 727,34	29 705,88	16 589,91	2 475,49	16 589,91		- 131 843,31
403	0502	0,00	- 326 660,16	81 665,04	0,00	6 805,42	0,00		- 408 325,20
403	0503	0,00	- 256 296,96	64 074,24	0,00	5 339,52	0,00		- 320 371,20
403	0504	0,00	- 104 966,88	26 241,72	0,00	2 186,81	0,00		- 131 208,60
403	0505	0,00	- 149 779,53	20 390,64	0,00	1 699,22	0,00		- 170 170,17
403	0506	0,00	- 100 507,71	48 829,92	0,00	4 069,16	0,00		- 149 337,63
403	0507	0,00	- 1 337,60	8 025,60	0,00	668,80	0,00		- 9 363,20
403	0600	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00
403	0700	0,00	- 140 510,28	20 075,88	0,00	1 672,99	0,00		- 160 586,16
<b>403</b>		<b>0,00</b>	<b>14 888 264,39</b>	<b>299 008,92</b>	<b>16 589,91</b>	<b>24 917,41</b>	<b>16 589,91</b>		<b>14 605 845,38</b>
406	0018	0,00	- 14 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00		- 14 113,40
406	0019	0,00	- 103 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 103 240,00
406	0021	0,00	-12 832 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-12 832 399,00
406	0022	0,00	- 425 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 425 025,00
406	0028	0,00	- 783 882,94	0,00	0,00	0,00	0,00		- 783 882,94
406	0990	0,00	- 246 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 246 003,00
<b>406</b>		<b>0,00</b>	<b>-14 404 663,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-14 404 663,34</b>
407	0300	0,00	0,00	1 032 291,29	1 032 674,14	0,00	0,00		382,85
<b>407</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 291,29</b>	<b>1 032 674,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>382,85</b>
419	0100	0,00	21 503,37	0,00	0,00	0,00	0,00		21 503,37
419	0102	0,00	0,00	0,00	25 454,00	0,00	2 220,00		25 454,00
419	0113	0,00	0,00	19 844,00	0,00	5 026,00	0,00		- 19 844,00
<b>419</b>		<b>0,00</b>	<b>21 503,37</b>	<b>19 844,00</b>	<b>25 454,00</b>	<b>5 026,00</b>	<b>2 220,00</b>		<b>27 113,37</b>
431	0300	0,00	2 358 499,33	2 358 499,33	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>431</b>		<b>0,00</b>	<b>2 358 499,33</b>	<b>2 358 499,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
432	0300	0,00	5 446 333,12	0,00	2 358 499,33	0,00	0,00		7 804 832,45
<b>432</b>		<b>0,00</b>	<b>5 446 333,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358 499,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 804 832,45</b>
451	0201	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	25 000,00	0,00		2 700 000,00
<b>451</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 700 000,00</b>
459	0300	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24 000,00
459	0400	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00		350 000,00
<b>459</b>		<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>374 000,00</b>
471	0001	7 293,00	0,00	0,00	7 293,00	0,00	0,00	0,00	
<b>471</b>		<b>7 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
491	0000	52 512 275,32	52 512 275,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>491</b>		<b>52 512 275,32</b>	<b>52 512 275,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4</b>		<b>52 519 568,32</b>	<b>104 617 789,58</b>	<b>4 035 097,54</b>	<b>3 810 354,38</b>	<b>57 163,41</b>	<b>23 835,91</b>	<b>0,00</b>	<b>51 873 478,10</b>
501	0300	0,00	0,00	542 912,23	0,00	54 602,50	0,00	542 912,23	
501	0301	0,00	0,00	80 050,00	0,00	0,00	0,00	80 050,00	
501	0302	0,00	0,00	37 433,00	0,00	0,00	0,00	37 433,00	
501	0303	0,00	0,00	16 244,00	0,00	16 244,00	0,00	16 244,00	
<b>501</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 639,23</b>	<b>0,00</b>	<b>70 846,50</b>	<b>0,00</b>	<b>676 639,23</b>	
502	0300	0,00	0,00	316 069,00	108 954,00	125 422,00	0,00	207 115,00	

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016**

zpracováno: 20.1.2017

strana: 6 / 8

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
<b>502</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 069,00</b>	<b>108 954,00</b>	<b>125 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 115,00</b>	
504	0300	0,00	0,00	3 832,80	0,00	0,00	0,00	3 832,80	
<b>504</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 832,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 832,80</b>	
511	0300	0,00	0,00	1 851 497,37	0,00	39 197,00	0,00	1 851 497,37	
<b>511</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 851 497,37</b>	<b>0,00</b>	<b>39 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 851 497,37</b>	
512	0300	0,00	0,00	8 844,00	0,00	620,00	0,00	8 844,00	
<b>512</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 844,00</b>	
513	0300	0,00	0,00	133 749,45	0,00	49 512,00	0,00	133 749,45	
<b>513</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 749,45</b>	<b>0,00</b>	<b>49 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 749,45</b>	
518	0300	0,00	0,00	1 651 321,00	0,00	204 728,38	0,00	1 651 321,00	
518	0500	0,00	0,00	16 369,00	0,00	1 635,00	0,00	16 369,00	
<b>518</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 363,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 690,00</b>	
521	0300	0,00	0,00	736 373,00	0,00	64 773,00	0,00	736 373,00	
521	0301	0,00	0,00	71 540,00	0,00	0,00	0,00	71 540,00	
521	0600	0,00	0,00	164 529,00	0,00	14 600,00	0,00	164 529,00	
521	0800	0,00	0,00	721 990,00	0,00	61 538,00	0,00	721 990,00	
521	0900	0,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	859,00	
<b>521</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 695 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 695 291,00</b>	
524	0301	0,00	0,00	137 672,00	0,00	11 366,00	0,00	137 672,00	
524	0302	0,00	0,00	318 905,00	0,00	25 937,00	0,00	318 905,00	
<b>524</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 577,00</b>	
525	0300	0,00	0,00	3 395,00	0,00	881,00	0,00	3 395,00	
<b>525</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 395,00</b>	
538	0300	0,00	0,00	96 556,00	0,00	0,00	0,00	96 556,00	
<b>538</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 556,00</b>	
543	0300	0,00	0,00	86 319,85	0,00	12 586,00	0,00	86 319,85	
<b>543</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 319,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 319,85</b>	
549	0300	0,00	0,00	171 059,00	0,00	132 372,00	0,00	171 059,00	
<b>549</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 059,00</b>	
551	0300	0,00	0,00	1 002 917,00	0,00	87 766,00	0,00	1 002 917,00	
<b>551</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 917,00</b>	
554	0300	0,00	0,00	2 628 755,74	0,00	0,00	0,00	2 628 755,74	
<b>554</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628 755,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628 755,74</b>	
558	0300	0,00	0,00	216 577,27	0,00	22 098,00	0,00	216 577,27	
<b>558</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 577,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 577,27</b>	
562	0300	0,00	0,00	10 440,60	0,00	841,70	0,00	10 440,60	
<b>562</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 440,60</b>	<b>0,00</b>	<b>841,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10 440,60</b>	
564	0300	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	
<b>564</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,00</b>	
572	0300	0,00	0,00	33 031,00	0,00	7 370,00	0,00	33 031,00	
572	0310	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
572	0340	0,00	0,00	11 954,00	0,00	0,00	0,00	11 954,00	
572	0450	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
572	0500	0,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	13 280,00	
572	0502	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
<b>572</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 765,00</b>	
591	0300	0,00	0,00	208 050,00	0,00	0,00	0,00	208 050,00	
<b>591</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 050,00</b>	



**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016**

zpracováno: 20.1.2017

strana: 8 / 8

		<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>
790	0103	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	
790	0110	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
790	0203	- 0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,08	
790	0205	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	
790	0999	- 28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28,71	
<b>790</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
902	0000	229 207,97	0,00	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00	224 902,97	
<b>902</b>		<b>229 207,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>224 902,97</b>	
909	0300	490 290,98	0,00	89 618,00	98 412,00	43 818,00	98 412,00	481 496,98	
<b>909</b>		<b>490 290,98</b>	<b>0,00</b>	<b>89 618,00</b>	<b>98 412,00</b>	<b>43 818,00</b>	<b>98 412,00</b>	<b>481 496,98</b>	
966	0300	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78 300,00
<b>966</b>		<b>0,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>78 300,00</b>
999	0902	0,00	229 207,97	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00		224 902,97
999	0909	0,00	490 290,98	98 412,00	89 618,00	98 412,00	43 818,00		481 496,98
999	0966	0,00	- 78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 78 300,00
<b>999</b>		<b>0,00</b>	<b>641 198,95</b>	<b>102 717,00</b>	<b>89 618,00</b>	<b>102 717,00</b>	<b>43 818,00</b>		<b>628 099,95</b>
<b>9</b>		<b>719 498,95</b>	<b>719 498,95</b>	<b>192 335,00</b>	<b>192 335,00</b>	<b>146 535,00</b>	<b>146 535,00</b>	<b>706 399,95</b>	<b>706 399,95</b>
<b>CELKEM</b>		<b>105 744 049,59</b>	<b>105 744 049,59</b>	<b>51 784 529,38</b>	<b>51 784 529,38</b>	<b>4 803 870,75</b>	<b>4 803 870,75</b>	<b>67 547 554,52</b>	<b>67 547 554,52</b>