

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 31.1.2016

strana: 1 / 7

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
018	0000	152 202,28	0,00	15 464,00	0,00	0,00	0,00	167 666,28	
018		152 202,28	0,00	15 464,00	0,00	0,00	0,00	167 666,28	
019	0000	393 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 970,00	
019		393 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 970,00	
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	0,00	0,00	-35 108,00	0,00	12 004 534,73	
021	0300	18 182 462,99	0,00	807 198,70	0,00	0,00	0,00	18 989 661,69	
021	0400	5 140 421,39	0,00	35 108,00	0,00	35 108,00	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	
021		51 653 254,11	0,00	842 306,70	0,00	0,00	0,00	52 495 560,81	
022	0000	1 040 498,00	0,00	271 569,40	59 859,00	0,00	59 859,00	1 252 208,40	
022		1 040 498,00	0,00	271 569,40	59 859,00	0,00	59 859,00	1 252 208,40	
028	0000	1 632 258,94	0,00	135 950,00	21 848,70	11 253,00	21 848,70	1 746 360,24	
028		1 632 258,94	0,00	135 950,00	21 848,70	11 253,00	21 848,70	1 746 360,24	
031	0200	2 316 835,26	0,00	-33 657,39	0,00	6 592,61	0,00	2 283 177,87	
031	0300	117 182,86	0,00	3 490 359,15	0,00	3 490 871,15	0,00	3 607 542,01	
031	0301	46 221,09	0,00	111 973,54	0,00	111 973,54	0,00	158 194,63	
031	0400	346 494,15	0,00	-3 195,66	0,00	-2 912,00	0,00	343 298,49	
031	0500	4 122 163,98	0,00	-1 201 034,32	83 065,38	-3 936 120,32	0,00	2 838 064,28	
031	0501	1 002 121,66	0,00	67 662,49	0,00	-15 402,89	0,00	1 069 784,15	
031		7 951 019,00	0,00	2 432 107,81	83 065,38	-344 997,91	0,00	10 300 061,43	
032	0000	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	
032		81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	
036	0000	0,00	0,00	300 150,00	300 150,00	0,00	0,00	0,00	
036		0,00	0,00	300 150,00	300 150,00	0,00	0,00	0,00	
042	0000	0,00	0,00	103 539,70	103 539,70	-20 400,00	0,00	0,00	
042	0003	0,00	0,00	104 343,00	104 343,00	0,00	0,00	0,00	
042	0004	0,00	0,00	32 794,00	32 794,00	0,00	0,00	0,00	
042	0005	0,00	0,00	2 939 700,00	2 327 100,00	20 400,00	25 900,00	612 600,00	
042	0006	0,00	0,00	418 150,00	418 150,00	0,00	0,00	0,00	
042	0007	0,00	0,00	670 061,70	670 061,70	0,00	0,00	0,00	
042	0008	0,00	0,00	11 713,00	0,00	0,00	0,00	11 713,00	
042	0009	0,00	0,00	35 108,00	35 108,00	0,00	0,00	0,00	
042		0,00	0,00	4 315 409,40	3 691 096,40	0,00	25 900,00	624 313,00	
078	0000	-152 202,28	0,00	0,00	15 464,00	0,00	0,00	-167 666,28	
078		-152 202,28	0,00	0,00	15 464,00	0,00	0,00	-167 666,28	
079	0000	-221 464,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	1 440,00	-238 744,00	
079		-221 464,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	1 440,00	-238 744,00	
081	0100	-868 379,00	0,00	0,00	63 420,00	0,00	5 285,00	-931 799,00	
081	0200	-3 663 396,00	0,00	0,00	190 740,00	0,00	15 895,00	-3 854 136,00	
081	0300	-5 496 042,46	0,00	0,00	237 634,00	0,00	21 544,00	-5 733 676,46	
081	0400	-1 058 002,00	0,00	0,00	105 887,00	0,00	13 652,00	-1 163 889,00	
081	0500	-3 343 955,00	0,00	0,00	174 600,00	0,00	14 550,00	-3 518 555,00	
081	0600	-1 038 345,30	0,00	0,00	64 980,00	0,00	5 415,00	-1 103 325,30	
081		-15 468 119,76	0,00	0,00	837 261,00	0,00	76 341,00	-16 305 380,76	
082	0000	-535 239,90	0,00	59 859,00	95 881,00	59 859,00	54 011,00	-571 261,90	
082		-535 239,90	0,00	59 859,00	95 881,00	59 859,00	54 011,00	-571 261,90	
088	0000	-1 632 258,94	0,00	21 848,70	135 950,00	21 848,70	11 253,00	-1 746 360,24	
088		-1 632 258,94	0,00	21 848,70	135 950,00	21 848,70	11 253,00	-1 746 360,24	
0		44 894 917,45	0,00	8 394 665,01	5 257 855,48	-252 037,21	250 652,70	48 031 726,98	0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 31.1.2016

strana: 2 / 7

		<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>
132	0010	6 557,00	0,00	0,00	6 557,00	0,00	6 443,94	0,00	
132	0011	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	
132	0012	4 033,00	0,00	0,00	4 033,00	0,00	3 924,00	0,00	
132	0013	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 500,00	0,00	
132	0014	9 650,00	0,00	0,00	9 650,00	0,00	9 450,00	0,00	
132	0015	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
132	0020	0,00	0,00	1 495,00	319,00	0,00	0,00	1 176,00	
132	0025	0,00	0,00	1 495,00	29,00	0,00	0,00	1 466,00	
132	0200	17 279,00	0,00	863,95	3 455,80	0,00	863,95	14 687,15	
132		41 799,00	0,00	3 853,95	28 323,80	0,00	24 861,89	17 329,15	
1		41 799,00	0,00	3 853,95	28 323,80	0,00	24 861,89	17 329,15	0,00
231	0100	1 428 795,73	0,00	9 588 050,34	8 334 151,41	1 343 737,01	556 035,10	2 682 694,66	
231	0110	8 829,17	0,00	319 214,49	154 389,00	169 208,05	1 027,80	173 654,66	
231	0120	1 179 150,40	0,00	123 500,00	128,00	4 000,00	11,60	1 302 522,40	
231		2 616 775,30	0,00	10 030 764,83	8 488 668,41	1 516 945,06	557 074,50	4 158 871,72	
236	0100	17 914,37	0,00	30 029,38	26 440,38	2 188,00	4 936,00	21 503,37	
236		17 914,37	0,00	30 029,38	26 440,38	2 188,00	4 936,00	21 503,37	
261	0100	0,00	0,00	802 524,00	802 524,00	68 080,00	70 932,00	0,00	
261		0,00	0,00	802 524,00	802 524,00	68 080,00	70 932,00	0,00	
262	0100	0,00	0,00	790 906,00	790 906,00	229 230,00	229 230,00	0,00	
262	0600	0,00	0,00	36 037,00	36 037,00	3 124,00	3 124,00	0,00	
262		0,00	0,00	826 943,00	826 943,00	232 354,00	232 354,00	0,00	
2		2 634 689,67	0,00	11 690 261,21	10 144 575,79	1 819 567,06	865 296,50	4 180 375,09	0,00
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	9 001,00	9 001,00	0,00	3 630,00	0,00	
311	0100	0,00	0,00	176 468,50	72 527,00	80 261,50	0,00	103 941,50	
311	0200	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
311	0210	0,00	0,00	44 583,00	44 583,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
311	0211	0,00	0,00	6 264,00	6 264,00	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	0230	0,00	0,00	14 284,00	14 284,00	0,00	14 284,00	0,00	
311	0240	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	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	825,00	0,00	67 636,75	67 459,15	1 002,60	21 093,50	1 002,60	
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	43 433,00	43 433,00	2 403,00	2 403,00	0,00	
311	0800	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
311		825,00	0,00	1 095 178,25	991 059,15	313 626,10	271 619,50	104 944,10	
314	0000	0,00	0,00	37 050,00	36 300,00	750,00	0,00	750,00	
314	0010	6 000,00	0,00	11 518,00	17 518,00	0,00	3 698,00	0,00	
314	0100	6 200,00	0,00	8 840,00	12 400,00	0,00	0,00	2 640,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 31.1.2016

strana: 3 / 7

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
314	0110	8 640,00	0,00	18 060,00	17 280,00	0,00	0,00	9 420,00	
314	0120	12 180,00	0,00	12 280,00	16 240,00	2 740,00	0,00	8 220,00	
314	0130	5 160,00	0,00	5 410,00	6 880,00	1 230,00	0,00	3 690,00	
314	0200	111 000,00	0,00	88 760,00	111 000,00	22 190,00	0,00	88 760,00	
314	0201	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
314	0210	31 340,00	0,00	62 680,00	62 680,00	0,00	0,00	31 340,00	
314	0230	3 560,00	0,00	7 040,00	7 120,00	0,00	0,00	3 480,00	
314	0240	3 800,00	0,00	4 160,00	3 800,00	1 040,00	0,00	4 160,00	
314	0250	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
314		188 380,00	0,00	256 798,00	292 718,00	27 950,00	3 698,00	152 460,00	
315	0200	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	
315	0250	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	
315		0,00	0,00	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	
321	0030	0,00	80 637,16	3 583 089,51	3 564 605,41	191 464,10	252 439,49	62 153,06	
321	0100	0,00	0,00	4 123 386,70	4 123 386,70	0,00	0,00	0,00	
321	0200	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
321		0,00	80 637,16	7 718 476,21	7 699 992,11	195 464,10	256 439,49	62 153,06	
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	0100	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	400,00	2 400,00	
324	0101	0,00	3 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
324	0102	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	100,00	600,00	
324		0,00	49 150,00	116 800,00	116 800,00	0,00	9 650,00	49 150,00	
331	0000	0,00	128 893,00	1 948 072,00	1 932 717,00	147 568,00	142 696,00	113 538,00	
331		0,00	128 893,00	1 948 072,00	1 932 717,00	147 568,00	142 696,00	113 538,00	
335	0400	840,00	0,00	1 142,00	0,00	1 982,00	0,00	1 982,00	
335		840,00	0,00	1 142,00	0,00	1 982,00	0,00	1 982,00	
336	0200	0,00	8 039,00	83 473,00	81 885,00	6 928,00	6 451,00	6 451,00	
336	0210	0,00	30 906,00	320 924,00	314 820,00	26 638,00	24 802,00	24 802,00	
336		0,00	38 945,00	404 397,00	396 705,00	33 566,00	31 253,00	31 253,00	
337	0100	0,00	6 518,00	69 687,00	68 626,00	5 788,00	5 457,00	5 457,00	
337	0110	0,00	13 027,00	139 243,00	137 117,00	11 561,00	10 901,00	10 901,00	
337		0,00	19 545,00	208 930,00	205 743,00	17 349,00	16 358,00	16 358,00	
341	0100	0,00	0,00	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	
341		0,00	0,00	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	
342	0100	0,00	2 662,00	23 286,00	23 646,00	2 490,00	3 022,00	3 022,00	
342	0200	0,00	16 958,00	196 849,00	194 119,00	16 178,00	14 228,00	14 228,00	
342		0,00	19 620,00	220 135,00	217 765,00	18 668,00	17 250,00	17 250,00	
345	0000	0,00	0,00	19 879,00	19 879,00	0,00	0,00	0,00	
345	0100	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
345		0,00	0,00	22 879,00	22 879,00	0,00	0,00	0,00	
346	0100	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	
346		0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	
348	0000	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 31.1.2016

strana: 4 / 7

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
348		0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	
349	0101	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00
374	0110	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	175 000,00	0,00		0,00
374	0130	0,00	26 212,20	30 212,20	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00
374		0,00	26 212,20	395 212,20	369 000,00	179 000,00	4 000,00		0,00
377	0100	14 000,00	0,00	61 301,00	61 301,00	5 000,00	0,00	14 000,00	
377	0120	0,00	0,00	10 297,38	10 297,38	1 571,00	1 571,00	0,00	
377	0130	3 814,00	0,00	37 638,00	39 287,00	3 068,00	2 403,00	2 165,00	
377	0140	0,00	0,00	16 780,00	16 780,00	0,00	3 380,00	0,00	
377	0800	0,00	0,00	146 250,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	
377		17 814,00	0,00	272 266,38	273 915,38	9 639,00	7 354,00		16 165,00
378	0100	0,00	954,00	3 542,00	3 400,00	0,00	812,00		812,00
378	0110	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00		0,00
378		0,00	954,00	3 594,50	3 452,50	0,00	812,00		812,00
389	0001	0,00	6 200,00	6 200,00	2 640,00	0,00	2 640,00		2 640,00
389	0003	0,00	9 473,00	9 473,00	6 393,00	0,00	6 393,00		6 393,00
389	0004	0,00	4 013,00	4 013,00	2 870,00	0,00	2 870,00		2 870,00
389	0005	0,00	87 875,00	87 875,00	70 268,00	0,00	70 268,00		70 268,00
389	0006	0,00	23 506,00	23 506,00	23 505,00	0,00	23 505,00		23 505,00
389	0008	0,00	3 008,00	3 008,00	3 278,00	0,00	3 278,00		3 278,00
389	0009	0,00	0,00	0,00	7 293,00	0,00	7 293,00		7 293,00
389		0,00	134 075,00	134 075,00	116 247,00	0,00	116 247,00		116 247,00
3		207 859,00	498 031,36	13 789 105,54	13 630 143,14	1 123 812,20	1 056 376,99	275 551,10	406 761,06
401	0019	0,00	17 392,20	25 813,00	22 224,00	2 188,00	4 936,00		13 803,20
401	0901	0,00	40 575 136,25	0,00	-370 897,91	0,00	-370 897,91		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
401		0,00	41 146 064,30	25 813,00	-348 673,91	2 188,00	-365 961,91		40 771 577,39
403	0301	0,00	2 058 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 058 790,00
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	0,00	0,00	250 000,00	0,00	175 000,00		250 000,00
403	0501	0,00	-89 021,46	29 705,88	0,00	2 475,49	0,00		-118 727,34
403	0502	0,00	-244 995,12	81 665,04	0,00	6 805,42	0,00		-326 660,16
403	0503	0,00	-192 222,72	64 074,24	0,00	5 339,52	0,00		-256 296,96
403	0504	0,00	-78 725,16	26 241,72	0,00	2 186,81	0,00		-104 966,88
403	0505	0,00	-129 388,89	20 390,64	0,00	1 699,22	0,00		-149 779,53
403	0506	0,00	-51 677,79	48 829,92	0,00	4 069,16	0,00		-100 507,71
403	0507	0,00	0,00	1 337,60	0,00	668,80	0,00		-1 337,60
403	0600	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00
403	0700	0,00	-120 434,40	20 075,88	0,00	-6 577,01	0,00		-140 510,28
403		0,00	14 930 585,31	292 320,92	250 000,00	16 667,41	175 000,00		14 888 264,39
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

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 31.1.2016

strana: 5 / 7

		<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>
406	0990	0,00	-246 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-246 003,00
406		0,00	-14 404 663,34	0,00	0,00	0,00	0,00		-14 404 663,34
407	0300	0,00	0,00	274 840,34	274 840,34	0,00	0,00		0,00
407		0,00	0,00	274 840,34	274 840,34	0,00	0,00		0,00
419	0100	0,00	17 914,37	0,00	0,00	0,00	0,00		17 914,37
419	0102	0,00	0,00	0,00	25 813,00	0,00	2 188,00		25 813,00
419	0113	0,00	0,00	22 224,00	0,00	4 936,00	0,00		-22 224,00
419		0,00	17 914,37	22 224,00	25 813,00	4 936,00	2 188,00		21 503,37
431	0300	0,00	939 495,45	939 495,45	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	939 495,45	939 495,45	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	4 506 837,67	0,00	939 495,45	0,00	0,00		5 446 333,12
432		0,00	4 506 837,67	0,00	939 495,45	0,00	0,00		5 446 333,12
451	0200	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
451	0201	0,00	0,00	-89 200,00	2 910 800,00	-89 200,00	0,00		3 000 000,00
451		0,00	145 000,00	55 800,00	2 910 800,00	-89 200,00	0,00		3 000 000,00
459	0300	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00		24 000,00
459		0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00		24 000,00
471	0001	0,00	0,00	7 293,00	0,00	0,00	0,00	7 293,00	
471		0,00	0,00	7 293,00	0,00	0,00	0,00	7 293,00	
491	0000	47 779 265,12	47 779 265,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		47 779 265,12	47 779 265,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		47 779 265,12	95 060 498,88	1 617 786,71	4 076 274,88	-65 408,59	-188 773,91	7 293,00	49 747 014,93
501	0300	0,00	0,00	406 243,35	3 380,00	37 568,55	0,00	402 863,35	
501	0301	0,00	0,00	78 086,00	0,00	0,00	0,00	78 086,00	
501	0302	0,00	0,00	33 264,00	0,00	0,00	0,00	33 264,00	
501	0303	0,00	0,00	26 430,00	0,00	0,00	0,00	26 430,00	
501		0,00	0,00	544 023,35	3 380,00	37 568,55	0,00	540 643,35	
502	0300	0,00	0,00	308 566,00	134 075,00	114 953,00	0,00	174 491,00	
502		0,00	0,00	308 566,00	134 075,00	114 953,00	0,00	174 491,00	
504	0300	0,00	0,00	4 062,80	863,95	863,95	0,00	3 198,85	
504		0,00	0,00	4 062,80	863,95	863,95	0,00	3 198,85	
506	0300	0,00	0,00	0,00	20 605,00	0,00	0,00	-20 605,00	
506		0,00	0,00	0,00	20 605,00	0,00	0,00	-20 605,00	
511	0300	0,00	0,00	976 966,40	0,00	22 652,00	0,00	976 966,40	
511		0,00	0,00	976 966,40	0,00	22 652,00	0,00	976 966,40	
512	0300	0,00	0,00	10 850,00	0,00	612,00	0,00	10 850,00	
512		0,00	0,00	10 850,00	0,00	612,00	0,00	10 850,00	
513	0300	0,00	0,00	72 876,20	0,00	19 324,50	0,00	72 876,20	
513		0,00	0,00	72 876,20	0,00	19 324,50	0,00	72 876,20	
518	0300	0,00	0,00	1 473 248,66	0,00	157 236,14	0,00	1 473 248,66	
518	0500	0,00	0,00	18 067,50	0,00	1 566,60	0,00	18 067,50	
518		0,00	0,00	1 491 316,16	0,00	158 802,74	0,00	1 491 316,16	
521	0300	0,00	0,00	809 091,00	0,00	61 371,00	0,00	809 091,00	
521	0600	0,00	0,00	156 750,00	0,00	17 250,00	0,00	156 750,00	
521	0800	0,00	0,00	929 080,00	0,00	59 735,00	0,00	929 080,00	
521	0900	0,00	0,00	7 796,00	0,00	840,00	0,00	7 796,00	
521		0,00	0,00	1 902 717,00	0,00	139 196,00	0,00	1 902 717,00	
524	0301	0,00	0,00	136 715,00	0,00	10 901,00	0,00	136 715,00	
524	0302	0,00	0,00	314 820,00	0,00	24 802,00	0,00	314 820,00	
524		0,00	0,00	451 535,00	0,00	35 703,00	0,00	451 535,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 31.1.2016

strana: 6 / 7

		<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>
525	0301	0,00	0,00	3 400,00	0,00	812,00	0,00	3 400,00	
525		0,00	0,00	3 400,00	0,00	812,00	0,00	3 400,00	
538	0300	0,00	0,00	6 804,00	0,00	6 804,00	0,00	6 804,00	
538		0,00	0,00	6 804,00	0,00	6 804,00	0,00	6 804,00	
541	0300	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	
541		0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	
543	0300	0,00	0,00	77 178,60	0,00	34 455,24	0,00	77 178,60	
543		0,00	0,00	77 178,60	0,00	34 455,24	0,00	77 178,60	
549	0300	0,00	0,00	54 044,80	0,00	38 446,00	0,00	54 044,80	
549		0,00	0,00	54 044,80	0,00	38 446,00	0,00	54 044,80	
551	0300	0,00	0,00	950 422,00	0,00	131 792,00	0,00	950 422,00	
551		0,00	0,00	950 422,00	0,00	131 792,00	0,00	950 422,00	
554	0300	0,00	0,00	300 150,00	0,00	0,00	0,00	300 150,00	
554		0,00	0,00	300 150,00	0,00	0,00	0,00	300 150,00	
558	0300	0,00	0,00	137 815,00	0,00	11 253,00	0,00	137 815,00	
558		0,00	0,00	137 815,00	0,00	11 253,00	0,00	137 815,00	
562	0300	0,00	0,00	4 462,00	0,00	914,80	0,00	4 462,00	
562		0,00	0,00	4 462,00	0,00	914,80	0,00	4 462,00	
572	0300	0,00	0,00	7 293,00	0,00	7 293,00	0,00	7 293,00	
572	0310	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
572	0340	0,00	0,00	9 113,00	0,00	0,00	0,00	9 113,00	
572	0390	0,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00	
572	0450	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
572	0500	0,00	0,00	19 879,00	0,00	0,00	0,00	19 879,00	
572	0502	0,00	0,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	10 450,00	
572		0,00	0,00	306 365,00	0,00	17 743,00	0,00	306 365,00	
591	0300	0,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	148 200,00	
591		0,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	148 200,00	
5		0,00	0,00	7 751 806,81	158 923,95	771 895,78	0,00	7 592 882,86	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	251 333,50	0,00	83 411,50	251 333,50	
601		0,00	0,00	0,00	251 333,50	0,00	83 411,50	251 333,50	
602	0300	0,00	0,00	0,00	85 066,75	0,00	1 002,60	85 066,75	
602		0,00	0,00	0,00	85 066,75	0,00	1 002,60	85 066,75	
603	0300	0,00	0,00	0,00	651 075,00	0,00	231 309,00	651 075,00	
603		0,00	0,00	0,00	651 075,00	0,00	231 309,00	651 075,00	
604	0300	0,00	0,00	870,00	4 211,00	0,00	870,00	3 341,00	
604		0,00	0,00	870,00	4 211,00	0,00	870,00	3 341,00	
605	0300	0,00	0,00	0,00	10 820,00	0,00	470,00	10 820,00	
605		0,00	0,00	0,00	10 820,00	0,00	470,00	10 820,00	
606	0300	0,00	0,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	29 450,00	
606	0301	0,00	0,00	0,00	294 865,00	0,00	5 740,00	294 865,00	
606		0,00	0,00	0,00	324 315,00	0,00	5 740,00	324 315,00	
609	0300	0,00	0,00	263 538,00	276 418,00	0,00	0,00	12 880,00	
609		0,00	0,00	263 538,00	276 418,00	0,00	0,00	12 880,00	
647	0300	0,00	0,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	295 200,00	
647	0400	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	
647		0,00	0,00	0,00	300 150,00	0,00	0,00	300 150,00	
649	0300	0,00	0,00	0,00	14 251,00	0,00	0,00	14 251,00	
649		0,00	0,00	0,00	14 251,00	0,00	0,00	14 251,00	
662	0300	0,00	0,00	0,00	180,97	0,00	26,13	180,97	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 31.1.2016

strana: 7 / 7

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
662		0,00	0,00	0,00	180,97	0,00	26,13		180,97
664	0300	0,00	0,00	0,00	274 840,34	0,00	0,00		274 840,34
664		0,00	0,00	0,00	274 840,34	0,00	0,00		274 840,34
669	0300	0,00	0,00	0,00	53 552,00	0,00	0,00		53 552,00
669		0,00	0,00	0,00	53 552,00	0,00	0,00		53 552,00
672	0300	0,00	0,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00		119 500,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	4 000,00		194 000,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	292 320,92	0,00	16 667,41		292 320,92
672	0940	0,00	0,00	0,00	24 760,00	0,00	3 000,00		24 760,00
672		0,00	0,00	0,00	630 580,92	0,00	23 667,41		630 580,92
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 548 116,59	0,00	237 316,06		1 548 116,59
681		0,00	0,00	0,00	1 548 116,59	0,00	237 316,06		1 548 116,59
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 758 488,28	0,00	282 777,80		1 758 488,28
682		0,00	0,00	0,00	1 758 488,28	0,00	282 777,80		1 758 488,28
684	0300	0,00	0,00	0,00	3 188 901,83	0,00	272 159,81		3 188 901,83
684		0,00	0,00	0,00	3 188 901,83	0,00	272 159,81		3 188 901,83
686	0300	0,00	0,00	0,00	816 077,13	0,00	249 970,69		816 077,13
686		0,00	0,00	0,00	816 077,13	0,00	249 970,69		816 077,13
688	0300	0,00	0,00	0,00	27 411,88	0,00	694,07		27 411,88
688		0,00	0,00	0,00	27 411,88	0,00	694,07		27 411,88
6		0,00	0,00	264 408,00	10 215 790,19	0,00	1 389 415,07	0,00	9 951 382,19
790	0101	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	
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	
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
902	0000	238 009,97	0,00	0,00	8 802,00	0,00	8 802,00	229 207,97	
902		238 009,97	0,00	0,00	8 802,00	0,00	8 802,00	229 207,97	
909	0300	0,00	0,00	490 290,98	0,00	0,00	0,00	490 290,98	
909		0,00	0,00	490 290,98	0,00	0,00	0,00	490 290,98	
926	0300	25 306,80	0,00	0,00	25 306,80	0,00	0,00	0,00	
926		25 306,80	0,00	0,00	25 306,80	0,00	0,00	0,00	
966	0300	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00
966		0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00
972	0001	0,00	0,00	2 910 800,00	2 910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972		0,00	0,00	2 910 800,00	2 910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	0001	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00
992		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00
999	0902	0,00	238 009,97	8 802,00	0,00	8 802,00	0,00	0,00	229 207,97
999	0909	0,00	0,00	0,00	490 290,98	0,00	0,00	0,00	490 290,98
999	0926	0,00	25 306,80	25 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0966	0,00	-78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 300,00
999	0972	0,00	0,00	2 910 800,00	2 910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0992	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00
999		0,00	185 016,77	5 944 908,80	6 401 090,98	98 002,00	0,00	0,00	641 198,95
9		263 316,77	263 316,77	12 345 999,78	12 345 999,78	98 002,00	98 002,00	719 498,95	719 498,95
CELKEM		95 821 847,01	95 821 847,01	55 857 887,01	55 857 887,01	3 495 831,24	3 495 831,24	60 824 657,13	60 824 657,13