

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 20.1.2018

strana: 1 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
018	0000	180 190,28	0,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	183 457,28	
018		180 190,28	0,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	183 457,28	
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	12 071 096,73	0,00	232 377,00	0,00	0,00	0,00	12 303 473,73	
021	0300	18 989 661,69	0,00	993 256,00	0,00	0,00	0,00	19 982 917,69	
021	0400	5 175 529,39	0,00	92 642,00	0,00	0,00	0,00	5 268 171,39	
021	0500	8 937 536,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	9 033 536,00	
021	0600	2 315 144,00	0,00	1 708 469,40	0,00	0,00	0,00	4 023 613,40	
021		52 562 122,81	0,00	3 122 744,40	0,00	0,00	0,00	55 684 867,21	
022	0000	1 225 914,40	0,00	82 643,00	0,00	0,00	0,00	1 308 557,40	
022		1 225 914,40	0,00	82 643,00	0,00	0,00	0,00	1 308 557,40	
028	0000	1 922 850,16	0,00	528 167,93	74 353,75	44 326,00	74 353,75	2 376 664,34	
028		1 922 850,16	0,00	528 167,93	74 353,75	44 326,00	74 353,75	2 376 664,34	
031	0200	2 283 177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 177,87	
031	0300	3 405 150,23	0,00	- 552 944,10	0,00	0,00	0,00	2 852 206,13	
031	0301	158 194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 194,63	
031	0400	341 723,34	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	341 727,34	
031	0500	2 797 973,78	0,00	- 489,00	201,00	- 831,00	201,00	2 797 283,78	
031	0501	1 105 371,72	0,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	1 106 399,72	
031		10 091 591,57	0,00	- 552 401,10	201,00	201,00	201,00	9 538 989,47	
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	1 950,00	0,00	932 257,00	934 207,00	0,00	0,00	0,00	
036		1 950,00	0,00	932 257,00	934 207,00	0,00	0,00	0,00	
042	0001	140 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 940,00	
042	0012	10 750,00	0,00	33 195,50	0,00	0,00	0,00	43 945,50	
042	0013	10 750,00	0,00	24 695,50	0,00	0,00	0,00	35 445,50	
042	0014	10 750,00	0,00	608 515,70	0,00	583 820,20	0,00	619 265,70	
042	0015	10 750,00	0,00	23 195,50	0,00	0,00	0,00	33 945,50	
042	0016	4 840,00	0,00	128 572,40	133 412,40	0,00	0,00	0,00	
042	0018	36 300,00	0,00	1 111 560,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 147 860,00	
042	0019	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	
042	0020	15 520,00	0,00	1 210 986,00	1 226 506,00	0,00	0,00	0,00	
042	0021	0,00	0,00	9 643,00	9 643,00	0,00	0,00	0,00	
042	0022	0,00	0,00	46 246,00	46 246,00	0,00	0,00	0,00	
042	0023	0,00	0,00	767 256,00	767 256,00	0,00	0,00	0,00	
042	0025	0,00	0,00	483 705,00	0,00	0,00	0,00	483 705,00	
042	0026	0,00	0,00	40 991,00	40 991,00	0,00	0,00	0,00	
042	0027	0,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	
042	0028	0,00	0,00	92 642,00	92 642,00	0,00	0,00	0,00	
042	0029	0,00	0,00	191 386,00	191 386,00	0,00	0,00	0,00	
042	0030	0,00	0,00	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	
042	0031	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00	
042		246 550,00	0,00	5 533 814,60	2 509 307,40	2 424 017,20	197,00	3 271 057,20	
078	0000	- 180 190,28	0,00	0,00	3 267,00	0,00	0,00	- 183 457,28	
078		- 180 190,28	0,00	0,00	3 267,00	0,00	0,00	- 183 457,28	
079	0000	- 256 024,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	2 880,00	- 273 304,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 20.1.2018

strana: 2 / 9

		<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>
079		- 256 024,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	2 880,00	- 273 304,00	
081	0100	- 995 219,00	0,00	0,00	63 420,00	0,00	10 570,00	-1 058 639,00	
081	0200	-4 046 822,00	0,00	0,00	194 708,00	0,00	32 834,00	-4 241 530,00	
081	0300	-5 992 204,46	0,00	0,00	269 831,00	0,00	48 730,00	-6 262 035,46	
081	0400	-1 327 708,00	0,00	0,00	105 478,00	0,00	19 188,00	-1 433 186,00	
081	0500	-3 693 155,00	0,00	0,00	174 974,00	0,00	29 168,00	-3 868 129,00	
081	0600	-1 168 296,30	0,00	0,00	78 051,00	0,00	18 395,00	-1 246 347,30	
081		-17 223 404,76	0,00	0,00	886 462,00	0,00	158 885,00	-18 109 866,76	
082	0000	- 570 351,90	0,00	0,00	66 671,00	0,00	11 491,00	- 637 022,90	
082		- 570 351,90	0,00	0,00	66 671,00	0,00	11 491,00	- 637 022,90	
088	0000	-1 922 850,16	0,00	74 353,75	528 167,93	74 353,75	44 326,00	-2 376 664,34	
088		-1 922 850,16	0,00	74 353,75	528 167,93	74 353,75	44 326,00	-2 376 664,34	
0		46 553 318,12	0,00	9 724 846,58	5 019 917,08	2 542 897,95	292 333,75	51 258 247,62	0,00
132	0200	11 231,35	0,00	0,00	3 455,80	0,00	0,00	7 775,55	
132		11 231,35	0,00	0,00	3 455,80	0,00	0,00	7 775,55	
1		11 231,35	0,00	0,00	3 455,80	0,00	0,00	7 775,55	0,00
231	0100	6 911 135,67	0,00	12 742 415,99	12 824 217,75	1 411 558,72	1 308 042,16	6 829 333,91	
231	0110	32 063,35	0,00	325 065,95	313 078,10	5,27	26 830,90	44 051,20	
231	0120	1 488 294,40	0,00	1 076 552,40	146 904,60	353 084,00	11,60	2 417 942,20	
231		8 431 493,42	0,00	14 144 034,34	13 284 200,45	1 764 647,99	1 334 884,66	9 291 327,31	
236	0100	27 113,37	0,00	30 794,00	22 860,00	2 876,00	1 314,00	35 047,37	
236		27 113,37	0,00	30 794,00	22 860,00	2 876,00	1 314,00	35 047,37	
261	0300	0,00	0,00	1 084 079,00	1 067 982,00	40 375,00	66 156,00	16 097,00	
261		0,00	0,00	1 084 079,00	1 067 982,00	40 375,00	66 156,00	16 097,00	
262	0100	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
262	0300	0,00	0,00	558 010,00	558 010,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
262	0600	0,00	0,00	39 262,00	39 262,00	4 190,00	4 190,00	0,00	
262		0,00	0,00	1 222 272,00	1 222 272,00	49 190,00	49 190,00	0,00	
2		8 458 606,79	0,00	16 481 179,34	15 597 314,45	1 857 088,99	1 451 544,66	9 342 471,68	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	3 630,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	
311	0100	55 869,00	0,00	445 086,50	353 214,50	0,00	39 164,00	147 741,00	
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	38 001,00	38 001,00	0,00	7 125,00	0,00	
311	0220	0,00	0,00	1 364,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	
311	0230	0,00	0,00	39 332,00	39 332,00	19 666,00	19 666,00	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	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 20.1.2018

strana: 3 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
311	0400	918,00	0,00	91 729,50	91 768,50	879,00	25 928,50	879,00	
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	20 800,00	20 800,00	5 200,00	5 200,00	0,00	
311	0600	0,00	0,00	154 871,00	154 871,00	0,00	4 813,00	0,00	
311	0700	0,00	0,00	15 025,02	0,00	15 025,02	0,00	15 025,02	
311		56 787,00	0,00	1 443 547,02	1 333 059,00	261 529,02	322 905,50	167 275,02	
314	0000	18 150,00	0,00	193 219,00	193 219,00	4 106,00	4 106,00	18 150,00	
314	0010	0,00	0,00	11 924,00	11 924,00	4 717,00	4 717,00	0,00	
314	0100	1 980,00	0,00	3 660,00	3 960,00	0,00	0,00	1 680,00	
314	0110	9 520,00	0,00	17 820,00	19 040,00	0,00	0,00	8 300,00	
314	0120	8 160,00	0,00	11 690,00	10 880,00	2 990,00	0,00	8 970,00	
314	0130	5 370,00	0,00	7 460,00	7 160,00	1 890,00	0,00	5 670,00	
314	0200	110 600,00	0,00	112 080,00	110 600,00	28 020,00	0,00	112 080,00	
314	0210	33 040,00	0,00	64 800,00	66 080,00	0,00	0,00	31 760,00	
314	0230	3 900,00	0,00	8 400,00	7 800,00	0,00	0,00	4 500,00	
314	0240	4 680,00	0,00	5 320,00	4 680,00	1 330,00	0,00	5 320,00	
314		195 400,00	0,00	436 373,00	435 343,00	43 053,00	8 823,00	196 430,00	
315	0200	0,00	0,00	27 375,00	27 375,00	0,00	0,00	0,00	
315	0250	0,00	0,00	6 692,00	6 692,00	- 308,00	0,00	0,00	
315		0,00	0,00	34 067,00	34 067,00	- 308,00	0,00	0,00	
321	0030	0,00	85 020,43	8 480 791,55	9 836 267,08	979 283,16	2 338 913,04	1 440 495,96	
321	0100	0,00	0,00	29 040,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	
321	0200	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
321		0,00	85 020,43	8 517 831,55	9 873 307,08	979 283,16	2 338 913,04	1 440 495,96	
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	4 800,00	7 000,00	8 200,00	0,00	600,00	6 000,00	
324	0100	0,00	2 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	400,00	2 800,00	
324		0,00	53 750,00	121 600,00	122 800,00	0,00	10 150,00	54 950,00	
331	0000	0,00	113 454,00	1 954 921,00	1 975 273,00	179 463,00	170 085,00	133 806,00	
331		0,00	113 454,00	1 954 921,00	1 975 273,00	179 463,00	170 085,00	133 806,00	
335	0400	1 086,00	0,00	399,00	0,00	- 903,00	0,00	1 485,00	
335	0401	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
335		1 086,00	0,00	3 399,00	3 000,00	- 903,00	0,00	1 485,00	
336	0200	0,00	6 746,00	89 477,00	90 282,00	9 348,00	7 551,00	7 551,00	
336	0210	0,00	25 937,00	344 066,00	347 163,00	35 946,00	29 034,00	29 034,00	
336		0,00	32 683,00	433 543,00	437 445,00	45 294,00	36 585,00	36 585,00	
337	0100	0,00	5 693,00	75 621,00	76 279,00	7 594,00	6 351,00	6 351,00	
337	0110	0,00	11 366,00	151 128,00	152 457,00	15 185,00	12 695,00	12 695,00	
337		0,00	17 059,00	226 749,00	228 736,00	22 779,00	19 046,00	19 046,00	
341	0100	0,00	0,00	626 050,00	626 050,00	0,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 20.1.2018

strana: 4 / 9

		<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>
341		0,00	0,00	626 050,00	626 050,00	0,00	0,00		0,00
342	0100	0,00	2 580,00	39 433,00	40 735,00	2 460,00	3 882,00		3 882,00
342	0200	0,00	15 038,00	214 224,00	217 681,00	22 515,00	18 495,00		18 495,00
342		0,00	17 618,00	253 657,00	258 416,00	24 975,00	22 377,00		22 377,00
343	0025	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	639,00		639,00
343	0027	0,00	0,00	0,00	127 108,18	0,00	127 108,18		127 108,18
343	0035	0,00	0,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00		- 7 350,00
343	0037	0,00	0,00	349 579,00	0,00	349 579,00	0,00		- 349 579,00
343		0,00	0,00	356 929,00	127 747,18	356 929,00	127 747,18		- 229 181,82
345	0000	0,00	0,00	41 104,20	41 104,20	0,00	0,00		0,00
345	0100	0,00	0,00	19 486,00	19 486,00	9 486,00	9 486,00		0,00
345	0101	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00
345	0300	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	79 590,20	79 590,20	9 486,00	9 486,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	47 903,00	47 903,00	0,00	0,00	0,00	
346	0100	0,00	0,00	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	
346		0,00	0,00	180 603,00	180 603,00	0,00	0,00	0,00	
349	0000	0,00	0,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00		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	257 370,00	257 370,00	0,00	0,00		0,00
373	0100	0,00	0,00	19 486,00	19 486,00	9 486,00	9 486,00	0,00	
373	0101	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
373	0110	7 370,00	0,00	7 634,00	7 370,00	0,00	0,00	7 634,00	
373		7 370,00	0,00	31 120,00	30 856,00	9 486,00	9 486,00	7 634,00	
374	0120	0,00	64 000,00	64 000,00	44 000,00	0,00	0,00		44 000,00
374	0140	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		400 000,00
374	0150	0,00	0,00	0,00	353 084,00	0,00	353 084,00		353 084,00
374		0,00	64 000,00	64 000,00	797 084,00	0,00	353 084,00		797 084,00
375	0100	0,00	0,00	146 768,40	146 768,40	0,00	0,00		0,00
375		0,00	0,00	146 768,40	146 768,40	0,00	0,00		0,00
377	0100	43 834,00	0,00	107 017,00	102 404,00	2 600,00	0,00	48 447,00	
377	0112	0,00	0,00	102 180,00	102 180,00	0,00	0,00	0,00	
377	0120	0,00	0,00	712 674,00	712 674,00	0,00	0,00	0,00	
377	0130	0,00	0,00	45 075,00	45 075,00	0,00	0,00	0,00	
377	0140	0,00	0,00	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	
377	0141	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
377	0150	22 200,00	0,00	6 000,00	18 000,00	0,00	1 000,00	10 200,00	
377	0300	0,00	0,00	47 624,00	43 777,00	3 847,00	0,00	3 847,00	
377	0800	0,00	0,00	934 207,00	934 207,00	0,00	0,00	0,00	
377		66 034,00	0,00	1 957 474,00	1 961 014,00	6 644,00	1 197,00	62 494,00	
378	0110	0,00	0,00	22,80	22,80	0,00	0,00		0,00
378	0120	0,00	0,00	12 139,00	12 139,00	0,00	0,00		0,00
378	0140	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00		760 000,00
378	0150	0,00	0,00	197,00	197,00	197,00	197,00		0,00
378	0189	0,00	881,00	3 553,00	3 718,00	0,00	1 046,00		1 046,00
378	0500	0,00	0,00	708,00	3 540,00	708,00	3 540,00		2 832,00
378		0,00	881,00	16 619,80	779 616,80	905,00	764 783,00		763 878,00
388	0020	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
388	0101	47 903,00	0,00	0,00	47 903,00	0,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 20.1.2018

strana: 5 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
388	0102	0,00	0,00	30 234,00	0,00	0,00	0,00	30 234,00	
388	0540	0,00	0,00	353 084,00	0,00	353 084,00	0,00	353 084,00	
388		47 903,00	0,00	783 318,00	47 903,00	753 084,00	0,00	783 318,00	
389	0001	0,00	1 980,00	1 980,00	1 680,00	0,00	1 680,00		1 680,00
389	0003	0,00	6 347,00	6 347,00	6 977,00	0,00	6 977,00		6 977,00
389	0004	0,00	4 177,00	4 177,00	4 410,00	0,00	4 410,00		4 410,00
389	0005	0,00	84 433,00	84 433,00	88 730,00	0,00	88 730,00		88 730,00
389	0006	0,00	24 780,00	24 780,00	23 820,00	0,00	23 820,00		23 820,00
389	0008	0,00	3 705,00	3 705,00	4 212,00	0,00	4 212,00		4 212,00
389	0009	0,00	7 370,00	7 370,00	7 634,00	0,00	7 634,00		7 634,00
389		0,00	132 792,00	132 792,00	137 463,00	0,00	137 463,00		137 463,00
3		374 580,00	517 257,43	18 058 321,97	19 873 511,66	2 691 699,18	4 332 130,72	1 218 636,02	3 176 503,14
401	0000	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00		322 000,00
401	0019	0,00	8 193,20	27 598,00	19 664,00	2 876,00	1 314,00		259,20
401	0300	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00		28,00
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
401		0,00	40 765 967,39	27 598,00	341 692,00	2 876,00	1 314,00		41 080 061,39
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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250 000,00
403	0308	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00		400 000,00
403	0309	0,00	0,00	0,00	353 084,00	0,00	353 084,00		353 084,00
403	0501	0,00	- 131 843,31	29 705,88	0,00	4 950,98	0,00		- 161 549,19
403	0502	0,00	- 408 325,20	81 665,04	0,00	13 610,84	0,00		- 489 990,24
403	0503	0,00	- 320 371,20	64 074,24	0,00	10 679,04	0,00		- 384 445,44
403	0504	0,00	- 131 208,60	26 241,72	0,00	4 373,62	0,00		- 157 450,32
403	0505	0,00	- 170 170,17	20 390,64	0,00	3 398,44	0,00		- 190 560,81
403	0506	0,00	- 149 337,63	48 829,92	0,00	8 138,32	0,00		- 198 167,55
403	0507	0,00	- 9 363,20	8 020,09	0,00	1 337,76	0,00		- 17 383,29
403	0508	0,00	0,00	1 666,70	0,00	1 666,70	0,00		- 1 666,70
403	0600	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00
403	0700	0,00	- 160 586,16	20 075,88	0,00	3 345,98	0,00		- 180 662,04
403		0,00	14 605 845,38	300 670,11	753 084,00	51 501,68	753 084,00		15 058 259,27
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
406		0,00	-14 404 663,34	0,00	0,00	0,00	0,00		-14 404 663,34
407	0300	0,00	382,85	379 009,75	378 626,90	2 828,00	0,00		0,00
407		0,00	382,85	379 009,75	378 626,90	2 828,00	0,00		0,00
419	0100	0,00	27 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00		27 113,37

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 20.1.2018

strana: 6 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
419	0102	0,00	0,00	0,00	27 598,00	0,00	2 876,00		27 598,00
419	0113	0,00	0,00	19 664,00	0,00	1 314,00	0,00		- 19 664,00
419		0,00	27 113,37	19 664,00	27 598,00	1 314,00	2 876,00		35 047,37
431	0300	0,00	3 007 000,73	3 007 000,73	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	3 007 000,73	3 007 000,73	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	7 804 832,45	0,00	3 007 000,73	0,00	0,00		10 811 833,18
432		0,00	7 804 832,45	0,00	3 007 000,73	0,00	0,00		10 811 833,18
451	0201	0,00	2 700 000,00	300 000,00	0,00	25 000,00	0,00		2 400 000,00
451		0,00	2 700 000,00	300 000,00	0,00	25 000,00	0,00		2 400 000,00
459	0300	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24 000,00
459	0400	0,00	350 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		500 000,00
459		0,00	374 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		524 000,00
469	0400	0,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	
469		0,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	
491	0000	55 397 736,26	55 397 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		55 397 736,26	55 397 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		55 397 736,26	110 278 215,09	4 036 317,59	4 658 001,63	83 519,68	757 274,00	2 375,00	55 504 537,87
501	0300	0,00	0,00	644 401,72	0,00	80 773,00	0,00	644 401,72	
501	0301	0,00	0,00	124 280,00	0,00	49 000,00	0,00	124 280,00	
501	0302	0,00	0,00	18 603,00	0,00	18 603,00	0,00	18 603,00	
501		0,00	0,00	787 284,72	0,00	148 376,00	0,00	787 284,72	
502	0300	0,00	0,00	286 158,00	125 422,00	129 829,00	0,00	160 736,00	
502		0,00	0,00	286 158,00	125 422,00	129 829,00	0,00	160 736,00	
504	0300	0,00	0,00	3 455,80	0,00	0,00	0,00	3 455,80	
504		0,00	0,00	3 455,80	0,00	0,00	0,00	3 455,80	
511	0300	0,00	0,00	1 061 939,10	0,00	85 891,00	- 20 570,00	1 061 939,10	
511		0,00	0,00	1 061 939,10	0,00	85 891,00	- 20 570,00	1 061 939,10	
512	0300	0,00	0,00	10 671,00	0,00	387,00	0,00	10 671,00	
512		0,00	0,00	10 671,00	0,00	387,00	0,00	10 671,00	
513	0300	0,00	0,00	168 655,40	0,00	46 393,00	0,00	168 655,40	
513		0,00	0,00	168 655,40	0,00	46 393,00	0,00	168 655,40	
518	0300	0,00	0,00	1 935 964,93	17 030,00	153 280,84	17 030,00	1 918 934,93	
518	0500	0,00	0,00	16 989,70	0,00	1 530,60	0,00	16 989,70	
518		0,00	0,00	1 952 954,63	17 030,00	154 811,44	17 030,00	1 935 924,63	
521	0300	0,00	0,00	752 445,00	0,00	0,00	0,00	752 445,00	
521	0301	0,00	0,00	132 404,00	0,00	74 151,00	0,00	132 404,00	
521	0600	0,00	0,00	255 581,00	0,00	23 288,00	0,00	255 581,00	
521	0800	0,00	0,00	798 102,00	0,00	66 901,00	0,00	798 102,00	
521	0900	0,00	0,00	6 741,00	0,00	3 145,00	0,00	6 741,00	
521		0,00	0,00	1 945 273,00	0,00	167 485,00	0,00	1 945 273,00	
524	0301	0,00	0,00	151 467,00	0,00	12 695,00	0,00	151 467,00	
524	0302	0,00	0,00	347 163,00	0,00	29 034,00	0,00	347 163,00	
524		0,00	0,00	498 630,00	0,00	41 729,00	0,00	498 630,00	
525	0300	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	
525	0301	0,00	0,00	2 883,00	0,00	1 046,00	0,00	2 883,00	
525		0,00	0,00	3 718,00	0,00	1 046,00	0,00	3 718,00	
538	0300	0,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	4 152,00	
538		0,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	4 152,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 20.1.2018

strana: 7 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
541	0300	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	
541		0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	
543	0300	0,00	0,00	93 515,40	0,00	17 380,00	0,00	93 515,40	
543		0,00	0,00	93 515,40	0,00	17 380,00	0,00	93 515,40	
549	0300	0,00	0,00	163 868,00	0,00	42 125,00	0,00	163 868,00	
549		0,00	0,00	163 868,00	0,00	42 125,00	0,00	163 868,00	
551	0300	0,00	0,00	970 413,00	0,00	173 256,00	0,00	970 413,00	
551		0,00	0,00	970 413,00	0,00	173 256,00	0,00	970 413,00	
554	0300	0,00	0,00	934 404,00	0,00	197,00	0,00	934 404,00	
554		0,00	0,00	934 404,00	0,00	197,00	0,00	934 404,00	
558	0300	0,00	0,00	495 686,93	0,00	44 326,00	0,00	495 686,93	
558		0,00	0,00	495 686,93	0,00	44 326,00	0,00	495 686,93	
562	0300	0,00	0,00	11 561,80	0,00	1 626,90	0,00	11 561,80	
562		0,00	0,00	11 561,80	0,00	1 626,90	0,00	11 561,80	
572	0300	0,00	0,00	63 262,00	0,00	17 120,00	0,00	63 262,00	
572	0310	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
572	0320	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
572	0330	0,00	0,00	3 449,20	0,00	0,00	0,00	3 449,20	
572	0340	0,00	0,00	10 232,00	0,00	0,00	0,00	10 232,00	
572	0350	0,00	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	2 681,00	
572	0390	0,00	0,00	32 974,00	0,00	0,00	0,00	32 974,00	
572	0400	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
572	0450	0,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	10 530,00	
572	0502	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	
572		0,00	0,00	394 228,20	0,00	21 220,00	0,00	394 228,20	
591	0300	0,00	0,00	626 050,00	0,00	0,00	0,00	626 050,00	
591		0,00	0,00	626 050,00	0,00	0,00	0,00	626 050,00	
5		0,00	0,00	10 412 641,78	142 452,00	1 076 078,34	- 3 540,00	10 270 189,78	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	496 848,50	0,00	1 074,00	496 848,50	
601		0,00	0,00	0,00	496 848,50	0,00	1 074,00	496 848,50	
602	0300	0,00	0,00	0,00	139 132,50	0,00	879,00	139 132,50	
602	0400	0,00	0,00	0,00	12 441,32	0,00	12 441,32	12 441,32	
602		0,00	0,00	0,00	151 573,82	0,00	13 320,32	151 573,82	
603	0300	0,00	0,00	0,00	595 943,52	0,00	237 428,52	595 943,52	
603	0301	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	500,00	6 000,00	
603	0302	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	6 000,00	72 000,00	
603	0303	0,00	0,00	0,00	18 578,00	0,00	0,00	18 578,00	
603	0304	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	
603		0,00	0,00	0,00	693 221,52	0,00	243 928,52	693 221,52	
604	0300	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00	
604		0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00	
605	0300	0,00	0,00	0,00	10 070,00	0,00	650,00	10 070,00	
605		0,00	0,00	0,00	10 070,00	0,00	650,00	10 070,00	
606	0300	0,00	0,00	0,00	243 412,00	0,00	0,00	243 412,00	
606	0301	0,00	0,00	0,00	69 761,00	0,00	4 261,00	69 761,00	
606	0302	0,00	0,00	0,00	34 067,00	0,00	- 308,00	34 067,00	
606		0,00	0,00	0,00	347 240,00	0,00	3 953,00	347 240,00	
609	0300	0,00	0,00	0,00	64 310,00	0,00	0,00	64 310,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 20.1.2018

strana: 8 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
609		0,00	0,00	0,00	64 310,00	0,00	0,00		64 310,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	932 454,00	0,00	197,00		932 454,00
647	0400	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00		1 950,00
647		0,00	0,00	0,00	934 404,00	0,00	197,00		934 404,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	4 555,00	0,00	4 555,00		4 555,00
649	0350	0,00	0,00	0,00	50 716,00	0,00	0,00		50 716,00
649	0370	0,00	0,00	0,00	2 061,00	0,00	0,00		2 061,00
649	0410	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00		8 500,00
649		0,00	0,00	0,00	65 832,00	0,00	13 055,00		65 832,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	565,99	0,00	46,94		565,99
662		0,00	0,00	0,00	565,99	0,00	46,94		565,99
664	0300	0,00	0,00	0,00	379 009,75	0,00	2 828,00		379 009,75
664		0,00	0,00	0,00	379 009,75	0,00	2 828,00		379 009,75
669	0300	0,00	0,00	0,00	45 637,00	0,00	0,00		45 637,00
669		0,00	0,00	0,00	45 637,00	0,00	0,00		45 637,00
672	0300	0,00	0,00	0,00	132 700,00	0,00	0,00		132 700,00
672	0303	0,00	0,00	0,00	30 234,00	0,00	0,00		30 234,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	300 670,11	0,00	51 501,68		300 670,11
672	0940	0,00	0,00	0,00	54 829,00	0,00	1 500,00		54 829,00
672		0,00	0,00	0,00	518 433,11	0,00	53 001,68		518 433,11
681	0300	0,00	0,00	0,00	2 226 883,41	0,00	235 833,91		2 226 883,41
681		0,00	0,00	0,00	2 226 883,41	0,00	235 833,91		2 226 883,41
682	0300	0,00	0,00	0,00	2 578 877,74	0,00	348 605,96		2 578 877,74
682		0,00	0,00	0,00	2 578 877,74	0,00	348 605,96		2 578 877,74
684	0300	0,00	0,00	0,00	3 955 324,11	0,00	347 659,23		3 955 324,11
684		0,00	0,00	0,00	3 955 324,11	0,00	347 659,23		3 955 324,11
686	0300	0,00	0,00	0,00	895 509,80	0,00	157 202,25		895 509,80
686		0,00	0,00	0,00	895 509,80	0,00	157 202,25		895 509,80
688	0300	0,00	0,00	0,00	51 433,89	0,00	185,20		51 433,89
688		0,00	0,00	0,00	51 433,89	0,00	185,20		51 433,89
6		0,00	0,00	0,00	13 418 654,64	0,00	1 421 541,01	0,00	13 418 654,64
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	224 902,97	0,00	27 409,00	1 499,00	0,00	1 499,00	250 812,97	
902		224 902,97	0,00	27 409,00	1 499,00	0,00	1 499,00	250 812,97	
909	0300	481 496,98	0,00	20 377,00	27 826,00	0,00	27 826,00	474 047,98	
909		481 496,98	0,00	20 377,00	27 826,00	0,00	27 826,00	474 047,98	
915	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	- 424 241,00	0,00	0,00	
915	0002	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
915		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	- 424 241,00	0,00	0,00	
916	0001	0,00	0,00	418 863,00	418 863,00	418 863,00	418 863,00		0,00
916		0,00	0,00	418 863,00	418 863,00	418 863,00	418 863,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 20.1.2018

strana: 9 / 9

		<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>
966	0300	0,00	78 300,00	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		78 300,00
999	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 424 241,00		0,00
999	0002	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		0,00
999	0902	0,00	224 902,97	1 499,00	27 409,00	1 499,00	0,00		250 812,97
999	0909	0,00	481 496,98	27 826,00	20 377,00	27 826,00	0,00		474 047,98
999	0916	0,00	0,00	418 863,00	418 863,00	418 863,00	418 863,00		0,00
999	0966	0,00	- 78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 78 300,00
999		0,00	628 099,95	848 188,00	866 649,00	448 188,00	- 5 378,00		646 560,95
9		706 399,95	706 399,95	1 714 837,00	1 714 837,00	442 810,00	442 810,00	724 860,95	724 860,95
CELKEM		111 501 872,47	111 501 872,47	60 428 144,26	60 428 144,26	8 694 094,14	8 694 094,14	72 824 556,60	72 824 556,60