

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	176 348,28	0,00	0,00	59 444,00	0,00	59 444,00	116 904,28	0,00
** 018		176 348,28	0,00	0,00	59 444,00	0,00	59 444,00	116 904,28	0,00
019	0000	393 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 970,00	0,00
** 019		393 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 970,00	0,00
021	0100	5 073 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 155,00	0,00
021	0200	13 801 522,73	0,00	674 642,12	0,00	0,00	0,00	14 476 164,85	0,00
021	0300	20 717 469,72	0,00	843 963,62	0,00	0,00	0,00	21 561 433,34	0,00
021	0400	5 693 496,90	0,00	856 577,00	0,00	0,00	0,00	6 550 073,90	0,00
021	0500	11 429 478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429 478,66	0,00
021	0600	4 147 657,90	0,00	214 303,64	0,00	0,00	0,00	4 361 961,54	0,00
** 021		60 862 780,91	0,00	2 589 486,38	0,00	0,00	0,00	63 452 267,29	0,00
022	0000	3 933 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 488,12	0,00
** 022		3 933 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 488,12	0,00
028	0000	3 293 385,70	0,00	444 071,53	80 799,74	53 193,08	16 302,00	3 656 657,49	0,00
** 028		3 293 385,70	0,00	444 071,53	80 799,74	53 193,08	16 302,00	3 656 657,49	0,00
031	0200	2 283 177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 177,87	0,00
031	0300	2 986 334,63	0,00	138,00	6 999,08	138,00	5 226,60	2 979 473,55	0,00
031	0301	763 146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 146,84	0,00
031	0400	613 647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 647,95	0,00
031	0401	87 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 810,00	0,00
031	0500	2 809 231,40	0,00	5 153,10	5 909,96	5 153,10	171,00	2 808 474,54	0,00
031	0501	1 151 540,20	0,00	73,50	2 037,88	73,50	-33,00	1 149 575,82	0,00
** 031		10 694 888,89	0,00	5 364,60	14 946,92	5 364,60	5 364,60	10 685 306,57	0,00
032	0000	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
** 032		81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
042	0001	140 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 940,00	0,00
042	0002	571 982,68	0,00	102 659,44	674 642,12	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0003	0,00	0,00	30 175,00	0,00	0,00	0,00	30 175,00	0,00
042	0004	0,00	0,00	511 696,00	279 875,00	0,00	0,00	231 821,00	0,00
042	0005	0,00	0,00	112 303,64	112 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0006	0,00	0,00	576 702,00	576 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0007	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0008	0,00	0,00	34 000,00	0,00	9 000,00	0,00	34 000,00	0,00
042	0009	0,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00
042	0010	0,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00
042	0011	0,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00
042	0012	1 093 989,26	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	1 105 239,26	0,00
042	0025	793 963,62	0,00	0,00	793 963,62	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0032	24 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 799,00	0,00
042	0033	156 190,00	0,00	50 000,00	206 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 042		2 781 864,56	0,00	1 564 536,08	2 745 676,38	54 000,00	0,00	1 600 724,26	0,00
078	0000	-176 348,28	0,00	59 444,00	0,00	59 444,00	0,00	-116 904,28	0,00
** 078		-176 348,28	0,00	59 444,00	0,00	59 444,00	0,00	-116 904,28	0,00
079	0000	-307 864,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	1 440,00	-325 144,00	0,00
** 079		-307 864,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	1 440,00	-325 144,00	0,00
081	0100	-1 185 479,00	0,00	0,00	63 420,00	0,00	5 285,00	-1 248 899,00	0,00
081	0200	-4 659 549,00	0,00	0,00	254 451,00	0,00	21 385,00	-4 914 000,00	0,00
081	0300	-6 870 311,46	0,00	0,00	337 825,00	0,00	28 407,00	-7 208 136,46	0,00
081	0400	-1 717 506,00	0,00	0,00	184 170,00	0,00	18 918,00	-1 901 676,00	0,00
081	0500	-4 278 055,00	0,00	0,00	222 936,00	0,00	18 578,00	-4 500 991,00	0,00
081	0600	-1 532 433,30	0,00	0,00	149 479,00	0,00	13 013,00	-1 681 912,30	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
** 081		-20 243 333,76	0,00	0,00	1 212 281,00	0,00	105 586,00	-21 455 614,76	0,00
	082 0000	-820 303,00	0,00	0,00	256 763,00	0,00	21 396,00	-1 077 066,00	0,00
** 082		-820 303,00	0,00	0,00	256 763,00	0,00	21 396,00	-1 077 066,00	0,00
	088 0000	-3 293 385,70	0,00	80 799,74	444 071,53	16 302,00	53 193,08	-3 656 657,49	0,00
** 088		-3 293 385,70	0,00	80 799,74	444 071,53	16 302,00	53 193,08	-3 656 657,49	0,00
* 0		57 376 491,72	0,00	4 743 702,33	4 831 262,57	188 303,68	262 725,68	57 288 931,48	0,00
	123 0001	0,00	0,00	177 400,00	136 243,20	0,00	9 224,80	41 156,80	0,00
** 123		0,00	0,00	177 400,00	136 243,20	0,00	9 224,80	41 156,80	0,00
	132 0200	5 778,72	0,00	0,00	2 568,32	0,00	0,00	3 210,40	0,00
	132 0201	1 360,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	850,00	0,00
	132 0202	0,00	0,00	4 387,60	2 194,75	0,00	135,70	2 192,85	0,00
	132 0203	0,00	0,00	3 094,41	1 526,58	0,00	244,00	1 567,83	0,00
	132 0204	0,00	0,00	880,66	181,24	0,00	0,00	699,42	0,00
** 132		7 138,72	0,00	8 362,67	6 980,89	0,00	379,70	8 520,50	0,00
* 1		7 138,72	0,00	185 762,67	143 224,09	0,00	9 604,50	49 677,30	0,00
	231 0110	1 242 287,56	0,00	14 235 276,69	13 719 696,26	1 681 685,54	1 083 726,50	1 757 867,99	0,00
	231 0120	3 479 069,70	0,00	1 969 823,00	899 493,00	150 423,00	10,80	4 549 399,70	0,00
** 231		4 721 357,26	0,00	16 205 099,69	14 619 189,26	1 832 108,54	1 083 737,30	6 307 267,69	0,00
	236 0110	42 337,37	0,00	35 144,00	31 588,00	3 038,00	5 188,00	45 893,37	0,00
** 236		42 337,37	0,00	35 144,00	31 588,00	3 038,00	5 188,00	45 893,37	0,00
	261 0300	7 845,00	0,00	1 021 520,00	1 023 023,00	73 065,00	94 834,00	6 342,00	0,00
** 261		7 845,00	0,00	1 021 520,00	1 023 023,00	73 065,00	94 834,00	6 342,00	0,00
	262 0100	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	262 0300	0,00	0,00	640 500,00	640 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	262 0600	0,00	0,00	50 732,00	50 732,00	4 226,00	4 226,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	1 891 232,00	1 891 232,00	89 226,00	89 226,00	0,00	0,00
	263 0001	31 440,00	0,00	80 000,00	69 280,00	40 000,00	5 280,00	42 160,00	0,00
** 263		31 440,00	0,00	80 000,00	69 280,00	40 000,00	5 280,00	42 160,00	0,00
* 2		4 802 979,63	0,00	19 232 995,69	17 634 312,26	2 037 437,54	1 278 265,30	6 401 663,06	0,00
	311 0090	74 422,26	0,00	801 081,41	841 072,44	4 226,00	43 694,18	34 431,23	0,00
	311 0100	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0211	23 111,66	0,00	53 770,10	57 024,78	19 856,98	0,00	19 856,98	0,00
	311 0300	0,00	0,00	115 393,00	115 393,00	8 869,00	8 869,00	0,00	0,00
	311 0310	0,00	0,00	33 081,00	33 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0320	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	311 0330	15 730,00	0,00	129 929,00	113 926,75	31 982,25	250,00	31 732,25	0,00
	311 0600	0,00	0,00	20 688,00	20 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0700	13 397,42	0,00	157 035,53	156 385,83	27 292,28	13 245,16	14 047,12	0,00
	311 0800	0,00	0,00	573 650,00	573 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0900	0,00	0,00	7 627,84	7 627,84	0,00	7 627,84	0,00	0,00
** 311		126 661,34	0,00	2 294 255,88	2 320 849,64	392 226,51	373 686,18	100 067,58	0,00
	314 0000	0,00	0,00	273 417,00	273 417,00	6 038,00	41 038,00	0,00	0,00
	314 0010	0,00	0,00	23 935,00	23 935,00	7 949,00	8 322,00	0,00	0,00
	314 0100	2 220,00	0,00	4 000,00	4 440,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00
	314 0110	9 500,00	0,00	19 780,00	19 000,00	0,00	0,00	10 280,00	0,00
	314 0120	8 760,00	0,00	10 600,00	11 680,00	2 560,00	1 100,00	7 680,00	0,00
	314 0130	2 960,00	0,00	7 030,00	4 440,00	1 850,00	-1 100,00	5 550,00	0,00
	314 0200	114 200,00	0,00	99 210,00	114 200,00	0,00	0,00	99 210,00	0,00
	314 0210	33 520,00	0,00	70 500,00	67 040,00	18 490,00	0,00	36 980,00	0,00
	314 0211	0,00	0,00	116 800,00	75 000,00	16 800,00	0,00	41 800,00	0,00
	314 0230	5 900,00	0,00	12 340,00	11 800,00	3 220,00	0,00	6 440,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
314	0240	6 640,00	0,00	6 060,00	6 640,00	0,00	0,00	6 060,00	0,00
314	0250	8 264,50	0,00	17 355,40	9 090,95	1 570,25	0,00	16 528,95	0,00
314	0260	7 860,00	0,00	24 520,00	15 720,00	8 330,00	0,00	16 660,00	0,00
** 314		199 824,50	0,00	685 547,40	636 402,95	66 807,25	49 360,00	248 968,95	0,00
315	0110	0,00	0,00	30 925,00	30 925,00	25,00	25,00	0,00	0,00
315	0111	0,00	0,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 315		0,00	0,00	38 475,00	38 475,00	25,00	25,00	0,00	0,00
319	0000	0,00	0,00	166 440,00	166 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 319		0,00	0,00	166 440,00	166 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0030	0,00	85 857,55	7 562 318,73	7 889 466,11	697 425,30	1 085 430,23	0,00	413 004,93
321	0100	0,00	0,00	1 306 713,00	1 306 713,00	55 890,00	55 890,00	0,00	0,00
** 321		0,00	85 857,55	8 869 031,73	9 196 179,11	753 315,30	1 141 320,23	0,00	413 004,93
324	0001	0,00	7 800,00	15 600,00	15 600,00	0,00	1 300,00	0,00	7 800,00
324	0002	0,00	5 400,00	10 800,00	10 800,00	0,00	900,00	0,00	5 400,00
324	0003	0,00	6 900,00	13 800,00	13 800,00	0,00	1 150,00	0,00	6 900,00
324	0004	0,00	7 200,00	14 400,00	14 400,00	0,00	1 200,00	0,00	7 200,00
324	0005	0,00	4 500,00	9 000,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
324	0006	0,00	7 800,00	15 600,00	15 600,00	0,00	1 300,00	0,00	7 800,00
324	0008	0,00	4 800,00	9 600,00	9 600,00	0,00	800,00	0,00	4 800,00
324	0009	0,00	6 300,00	12 600,00	12 600,00	0,00	1 050,00	0,00	6 300,00
324	0010	0,00	4 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	750,00	0,00	4 500,00
324	0020	0,00	1 400,00	2 400,00	2 900,00	0,00	200,00	0,00	1 900,00
324	0021	0,00	6 600,00	7 200,00	7 200,00	0,00	600,00	0,00	6 600,00
324	0100	0,00	5 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	1 000,00	0,00	7 000,00
324	0101	0,00	0,00	10 909,08	10 909,08	5 454,54	909,09	0,00	0,00
324	0310	0,00	0,00	1 363,65	1 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0311	0,00	700,00	1 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0312	0,00	1 100,00	1 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00
324	0800	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0900	0,00	0,00	116 769,00	116 856,00	16 777,00	14 544,00	0,00	87,00
324	0901	0,00	0,00	5 446,00	5 446,00	543,00	543,00	0,00	0,00
** 324		0,00	70 000,00	268 887,73	269 324,73	22 774,54	26 246,09	0,00	70 437,00
331	0000	0,00	162 069,00	2 797 771,00	2 792 180,00	229 022,00	209 226,00	0,00	156 478,00
** 331		0,00	162 069,00	2 797 771,00	2 792 180,00	229 022,00	209 226,00	0,00	156 478,00
335	0400	0,00	0,00	15 588,00	15 588,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00
** 335		0,00	0,00	15 588,00	15 588,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00
336	0200	0,00	9 613,00	112 165,00	111 656,00	9 199,00	9 104,00	0,00	9 104,00
336	0210	0,00	36 670,00	427 872,00	425 932,00	35 093,00	34 730,00	0,00	34 730,00
** 336		0,00	46 283,00	540 037,00	537 588,00	44 292,00	43 834,00	0,00	43 834,00
337	0100	0,00	8 214,00	98 070,00	97 873,00	8 084,00	8 017,00	0,00	8 017,00
337	0110	0,00	16 417,00	196 007,00	195 614,00	16 155,00	16 024,00	0,00	16 024,00
** 337		0,00	24 631,00	294 077,00	293 487,00	24 239,00	24 041,00	0,00	24 041,00
341	0100	0,00	0,00	166 440,00	166 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	166 440,00	166 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	6 568,00	84 852,00	83 030,00	6 189,00	4 746,00	0,00	4 746,00
342	0200	0,00	22 448,00	287 968,00	288 913,00	23 678,00	23 393,00	0,00	23 393,00
** 342		0,00	29 016,00	372 820,00	371 943,00	29 867,00	28 139,00	0,00	28 139,00
343	0025	0,00	0,00	1 227,27	65 654,53	545,46	3 220,40	0,00	64 427,26
343	0027	0,00	0,00	0,00	376 662,49	0,00	72 361,74	0,00	376 662,49
343	0035	0,00	0,00	69 409,77	0,00	840,75	0,00	0,00	-69 409,77
343	0037	0,00	0,00	193 136,83	0,00	60 405,20	0,00	0,00	-193 136,83

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
343	0040	0,00	33 052,05	131 526,00	634,80	0,00	0,28	0,00	-97 839,15
** 343		0,00	33 052,05	395 299,87	442 951,82	61 791,41	75 582,42	0,00	80 704,00
344	0100	0,00	0,00	33 077,00	33 077,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
344	0200	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 344		0,00	0,00	40 577,00	40 577,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
345	0001	0,00	0,00	27 807,66	27 807,66	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0002	0,00	0,00	9 891,00	9 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0003	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
345	0102	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
345	0200	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
345	0300	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0303	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0304	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0305	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	335 198,66	335 198,66	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
346	0001	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0002	0,00	0,00	42 420,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0003	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
346	0004	0,00	0,00	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	1 171 820,00	1 171 820,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
348	0000	0,00	0,00	172 590,87	172 590,87	172 590,87	172 590,87	0,00	0,00
348	0100	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	462 590,87	462 590,87	172 590,87	172 590,87	0,00	0,00
349	0300	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0110	9 891,00	0,00	9 947,00	9 891,00	0,00	0,00	9 947,00	0,00
373	0500	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0501	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
373	0700	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
** 373		9 891,00	0,00	99 947,00	99 891,00	0,00	70 000,00	9 947,00	0,00
374	0200	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0202	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0203	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0300	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
** 374		0,00	58 000,00	410 000,00	1 042 000,00	62 000,00	0,00	0,00	690 000,00
375	0100	0,00	0,00	87 550,00	87 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 375		0,00	0,00	87 550,00	87 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0010	0,00	0,00	63 307,79	63 307,79	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	44 844,00	0,00	92 641,00	100 668,00	2 600,00	0,00	36 817,00	0,00
377	0130	0,00	0,00	51 679,00	51 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0300	0,00	0,00	53 796,00	53 796,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
** 377		44 844,00	0,00	261 423,79	269 450,79	17 600,00	15 000,00	36 817,00	0,00
378	0010	0,00	0,00	3 390,56	3 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0030	0,00	6 966,00	83 398,00	82 732,00	8 898,00	6 300,00	0,00	6 300,00
378	0189	0,00	1 355,00	4 530,00	4 261,00	0,00	1 086,00	0,00	1 086,00
** 378		0,00	8 321,00	91 318,56	90 383,56	8 898,00	7 386,00	0,00	7 386,00
384	0001	0,00	0,00	0,00	23 404,85	0,00	23 404,85	0,00	23 404,85
** 384		0,00	0,00	0,00	23 404,85	0,00	23 404,85	0,00	23 404,85
385	0001	21 711,00	0,00	25 330,00	21 711,00	25 330,00	0,00	25 330,00	0,00
** 385		21 711,00	0,00	25 330,00	21 711,00	25 330,00	0,00	25 330,00	0,00
388	0002	34 000,00	0,00	32 000,00	34 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
388	0520	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0524	42 420,00	0,00	0,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0530	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
** 388		76 420,00	0,00	1 012 000,00	366 420,00	32 000,00	0,00	722 000,00	0,00
389	0001	0,00	3 096,00	3 096,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00
389	0002	0,00	8 070,00	8 070,00	16 660,00	0,00	16 660,00	0,00	16 660,00
389	0003	0,00	9 144,00	9 144,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	7 680,00
389	0004	0,00	3 152,00	3 152,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	5 550,00
389	0005	0,00	104 804,00	104 804,00	99 210,00	0,00	99 210,00	0,00	99 210,00
389	0006	0,00	34 612,00	34 612,00	36 980,00	0,00	36 980,00	0,00	36 980,00
389	0007	0,00	8 264,50	8 264,50	16 528,95	0,00	16 528,95	0,00	16 528,95
389	0008	0,00	6 086,00	6 086,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	6 060,00
389	0009	0,00	9 891,00	9 891,00	9 947,00	0,00	9 947,00	0,00	9 947,00
389	0010	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	41 800,00
** 389		0,00	187 119,50	187 119,50	242 195,95	0,00	242 195,95	0,00	242 195,95
* 3		479 351,84	704 349,10	21 359 545,99	21 771 042,93	2 090 966,88	2 651 725,59	1 143 130,53	1 779 624,73
401	0000	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
401	0019	0,00	-7 030,80	35 144,00	31 588,00	3 038,00	5 188,00	0,00	-10 586,80
401	0300	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
401	0901	0,00	40 204 238,34	0,00	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	0,00	-483 658,44
401	0964	0,00	1 012 506,95	0,00	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	0,00	24 687,34
401	0980	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00
401	0990	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00
** 401		0,00	41 075 771,39	35 144,00	31 588,00	3 038,00	5 188,00	0,00	41 072 215,39
403	0301	0,00	2 058 790,00	0,00	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	0,00	5 912 222,00
403	0303	0,00	1 259 466,00	0,00	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	0,00	3 020 780,00
403	0305	0,00	863 446,43	0,00	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	0,00	2 322 346,42
403	0307	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
403	0308	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
403	0309	0,00	353 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 084,00
403	0310	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
403	0311	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
403	0312	0,00	258 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 215,00
403	0313	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
403	0314	0,00	208 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 688,90
403	0315	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
403	0316	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
403	0501	0,00	-220 960,95	29 705,88	0,00	2 475,49	0,00	0,00	-250 666,83
403	0502	0,00	-653 320,32	81 409,04	0,00	6 773,42	0,00	0,00	-734 729,36
403	0503	0,00	-512 593,92	64 074,24	0,00	5 339,52	0,00	0,00	-576 668,16
403	0504	0,00	-209 933,76	26 241,72	0,00	2 186,81	0,00	0,00	-236 175,48
403	0505	0,00	-231 345,83	20 393,28	0,00	1 699,44	0,00	0,00	-251 739,11
403	0506	0,00	-295 827,39	48 837,44	0,00	4 070,10	0,00	0,00	-344 664,83
403	0507	0,00	-33 436,41	8 701,30	0,00	730,22	0,00	0,00	-42 137,71
403	0508	0,00	-41 667,50	20 000,40	0,00	1 666,70	0,00	0,00	-61 667,90
403	0509	0,00	0,00	11 346,17	0,00	1 031,47	0,00	0,00	-11 346,17

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0510	0,00	-41 368,14	27 574,92	0,00	2 297,75	0,00	0,00	-68 943,06
403	0511	0,00	-24 366,81	22 490,76	0,00	1 874,23	0,00	0,00	-46 857,57
403	0512	0,00	-14 330,13	12 905,40	0,00	1 075,45	0,00	0,00	-27 235,53
403	0513	0,00	-18 872,20	37 741,24	0,00	3 145,03	0,00	0,00	-56 613,44
403	0514	0,00	-1 359,68	8 158,08	0,00	679,84	0,00	0,00	-9 517,76
403	0515	0,00	0,00	2 418,95	0,00	483,79	0,00	0,00	-2 418,95
403	0516	0,00	0,00	2 091,30	0,00	418,26	0,00	0,00	-2 091,30
403	0600	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
403	0700	0,00	-220 813,80	20 075,88	0,00	1 672,99	0,00	0,00	-240 889,68
** 403		0,00	15 993 841,91	444 166,00	392 000,00	37 620,51	0,00	0,00	15 941 675,91
406	0018	0,00	-14 113,40	0,00	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	0,00	-103 240,00
406	0021	0,00	-12 832 399,00	0,00	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	0,00	-425 025,00
406	0028	0,00	-783 882,94	0,00	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	0,00	-246 003,00
** 406		0,00	-14 404 663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 404 663,34
419	0100	0,00	42 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 337,37
419	0102	0,00	0,00	0,00	35 144,00	0,00	3 038,00	0,00	35 144,00
419	0113	0,00	0,00	31 588,00	0,00	5 188,00	0,00	0,00	-31 588,00
** 419		0,00	42 337,37	31 588,00	35 144,00	5 188,00	3 038,00	0,00	45 893,37
431	0300	0,00	611 661,63	611 661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	611 661,63	611 661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	16 582 615,05	0,00	611 661,63	0,00	0,00	0,00	17 194 276,68
** 432		0,00	16 582 615,05	0,00	611 661,63	0,00	0,00	0,00	17 194 276,68
441	0300	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 441		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	0201	0,00	1 800 000,00	300 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
** 451		0,00	1 800 000,00	300 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
459	0300	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
459	0400	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
** 459		0,00	270 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
469	0400	9 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 951,20	0,00
** 469		9 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 951,20	0,00
491	0000	62 675 913,11	62 675 913,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		62 675 913,11	62 675 913,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		62 685 864,31	124 647 477,12	1 582 559,63	1 080 393,63	70 846,51	8 226,00	9 951,20	61 469 398,01
501	0300	0,00	0,00	13 115,35	0,00	2 267,18	0,00	13 115,35	0,00
501	0305	0,00	0,00	129 397,64	0,00	0,00	0,00	129 397,64	0,00
501	0310	0,00	0,00	29 438,00	0,00	10 137,00	0,00	29 438,00	0,00
501	0320	0,00	0,00	28 032,73	0,00	471,80	0,00	28 032,73	0,00
501	0350	0,00	0,00	4 882,10	0,00	0,00	0,00	4 882,10	0,00
501	0450	0,00	0,00	120 829,41	0,00	6 230,00	0,00	120 829,41	0,00
501	0600	0,00	0,00	48 386,10	0,00	5 249,18	0,00	48 386,10	0,00
501	0601	0,00	0,00	20 613,01	0,00	1 618,03	0,00	20 613,01	0,00
501	0700	0,00	0,00	26 908,65	0,00	1 949,00	0,00	26 908,65	0,00
501	0800	0,00	0,00	34 535,00	0,00	299,00	0,00	34 535,00	0,00
501	0801	0,00	0,00	47 067,77	0,00	0,00	0,00	47 067,77	0,00
501	0900	0,00	0,00	441 409,44	0,00	50 000,21	0,00	441 409,44	0,00
** 501		0,00	0,00	944 615,20	0,00	78 221,40	0,00	944 615,20	0,00
502	0300	0,00	0,00	525 167,41	177 228,50	232 248,95	0,00	347 938,91	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
** 502		0,00	0,00	525 167,41	177 228,50	232 248,95	0,00	347 938,91	0,00
504	0300	0,00	0,00	6 980,89	0,00	379,70	0,00	6 980,89	0,00
** 504		0,00	0,00	6 980,89	0,00	379,70	0,00	6 980,89	0,00
508	0300	0,00	0,00	108 568,80	177 400,00	9 224,80	0,00	-68 831,20	0,00
** 508		0,00	0,00	108 568,80	177 400,00	9 224,80	0,00	-68 831,20	0,00
511	0400	0,00	0,00	157 853,15	0,00	0,00	0,00	157 853,15	0,00
511	0500	0,00	0,00	2 724 955,91	0,00	686 958,28	0,00	2 724 955,91	0,00
** 511		0,00	0,00	2 882 809,06	0,00	686 958,28	0,00	2 882 809,06	0,00
512	0300	0,00	0,00	8 779,00	0,00	0,00	0,00	8 779,00	0,00
** 512		0,00	0,00	8 779,00	0,00	0,00	0,00	8 779,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	144 832,65	0,00	12 239,10	0,00	144 832,65	0,00
** 513		0,00	0,00	144 832,65	0,00	12 239,10	0,00	144 832,65	0,00
518	0300	0,00	0,00	42 112,94	0,00	6 427,19	0,00	42 112,94	0,00
518	0310	0,00	0,00	17 569,32	0,00	2 270,26	0,00	17 569,32	0,00
518	0320	0,00	0,00	8 794,00	0,00	10,80	0,00	8 794,00	0,00
518	0400	0,00	0,00	81 874,00	0,00	3 630,00	0,00	81 874,00	0,00
518	0410	0,00	0,00	75 134,07	0,00	3 142,00	0,00	75 134,07	0,00
518	0450	0,00	0,00	13 539,90	0,00	0,00	0,00	13 539,90	0,00
518	0460	0,00	0,00	1 099 487,41	0,00	124 529,88	0,00	1 099 487,41	0,00
518	0470	0,00	0,00	48 991,85	0,00	0,00	0,00	48 991,85	0,00
518	0490	0,00	0,00	36 402,00	0,00	0,00	0,00	36 402,00	0,00
518	0500	0,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	8 080,00	0,00
518	0520	0,00	0,00	8 833,00	0,00	0,00	0,00	8 833,00	0,00
518	0670	0,00	0,00	65 553,60	0,00	0,00	0,00	65 553,60	0,00
518	0800	0,00	0,00	363 118,99	0,00	0,00	0,00	363 118,99	0,00
518	0850	0,00	0,00	218 160,76	0,00	0,00	0,00	218 160,76	0,00
518	0900	0,00	0,00	702 387,46	0,00	52 707,47	0,00	702 387,46	0,00
** 518		0,00	0,00	2 790 039,30	0,00	192 717,60	0,00	2 790 039,30	0,00
521	0300	0,00	0,00	1 014 329,00	0,00	85 952,00	0,00	1 014 329,00	0,00
521	0600	0,00	0,00	555 426,00	0,00	28 582,00	0,00	555 426,00	0,00
521	0800	0,00	0,00	1 159 190,00	0,00	92 092,00	0,00	1 159 190,00	0,00
521	0900	0,00	0,00	31 968,00	0,00	0,00	0,00	31 968,00	0,00
** 521		0,00	0,00	2 760 913,00	0,00	206 626,00	0,00	2 760 913,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	195 614,00	0,00	16 024,00	0,00	195 614,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	425 932,00	0,00	34 730,00	0,00	425 932,00	0,00
** 524		0,00	0,00	621 546,00	0,00	50 754,00	0,00	621 546,00	0,00
525	0300	0,00	0,00	4 261,00	0,00	1 086,00	0,00	4 261,00	0,00
** 525		0,00	0,00	4 261,00	0,00	1 086,00	0,00	4 261,00	0,00
527	0300	0,00	0,00	13 650,00	0,00	4 600,00	0,00	13 650,00	0,00
527	0400	0,00	0,00	22 742,00	0,00	0,00	0,00	22 742,00	0,00
527	0420	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
527	0500	0,00	0,00	38 104,00	0,00	2 904,00	0,00	38 104,00	0,00
** 527		0,00	0,00	79 196,00	0,00	7 504,00	0,00	79 196,00	0,00
528	0300	0,00	0,00	15 588,00	0,00	1 188,00	0,00	15 588,00	0,00
528	0410	0,00	0,00	16 000,00	0,00	4 000,00	0,00	16 000,00	0,00
** 528		0,00	0,00	31 588,00	0,00	5 188,00	0,00	31 588,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
** 538		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	128 107,49	0,00	13 108,00	0,00	128 107,49	0,00
** 543		0,00	0,00	128 107,49	0,00	13 108,00	0,00	128 107,49	0,00
549	0300	0,00	0,00	66 673,00	0,00	49 357,00	0,00	66 673,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
549	0310	0,00	0,00	19 602,00	0,00	11 100,00	0,00	19 602,00	0,00
549	0320	0,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	0,00
549	0400	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00
549	0500	0,00	0,00	3,27	0,00	0,28	0,00	3,27	0,00
549	0800	0,00	0,00	27 807,66	0,00	0,00	0,00	27 807,66	0,00
** 549		0,00	0,00	200 635,93	0,00	60 457,28	0,00	200 635,93	0,00
551	0300	0,00	0,00	17 280,00	0,00	1 440,00	0,00	17 280,00	0,00
551	0400	0,00	0,00	1 476 568,99	0,00	126 982,00	0,00	1 476 568,99	0,00
** 551		0,00	0,00	1 493 848,99	0,00	128 422,00	0,00	1 493 848,99	0,00
554	0400	0,00	0,00	9 582,32	0,00	0,00	0,00	9 582,32	0,00
** 554		0,00	0,00	9 582,32	0,00	0,00	0,00	9 582,32	0,00
555	0300	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 555		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	0400	0,00	0,00	436 546,54	0,00	53 193,08	0,00	436 546,54	0,00
** 558		0,00	0,00	436 546,54	0,00	53 193,08	0,00	436 546,54	0,00
562	0300	0,00	0,00	18 606,70	0,00	600,20	0,00	18 606,70	0,00
** 562		0,00	0,00	18 606,70	0,00	600,20	0,00	18 606,70	0,00
572	0310	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
572	0340	0,00	0,00	23 194,00	0,00	0,00	0,00	23 194,00	0,00
572	0401	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
572	0403	0,00	0,00	9 947,00	0,00	9 947,00	0,00	9 947,00	0,00
572	0404	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
572	0405	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
572	0406	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
572	0407	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
572	0450	0,00	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00
572	0480	0,00	0,00	180 000,00	0,00	15 000,00	0,00	180 000,00	0,00
572	0502	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
** 572		0,00	0,00	617 641,00	0,00	111 947,00	0,00	617 641,00	0,00
591	0300	0,00	0,00	166 440,00	0,00	0,00	0,00	166 440,00	0,00
** 591		0,00	0,00	166 440,00	0,00	0,00	0,00	166 440,00	0,00
* 5		0,00	0,00	13 992 705,28	364 628,50	1 850 875,39	0,00	13 628 076,78	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	542 378,80	0,00	1 074,38	0,00	542 378,80
601	0301	0,00	0,00	0,00	33 723,71	0,00	3 996,38	0,00	33 723,71
** 601		0,00	0,00	0,00	576 102,51	0,00	5 070,76	0,00	576 102,51
602	0300	0,00	0,00	0,00	256 791,73	0,00	0,00	0,00	256 791,73
602	0301	0,00	0,00	0,00	80 942,84	0,00	5 739,18	0,00	80 942,84
602	0303	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00
602	0304	0,00	0,00	0,00	43 600,36	0,00	18 051,80	0,00	43 600,36
602	0400	0,00	0,00	0,00	130 101,63	0,00	22 616,52	0,00	130 101,63
602	0450	0,00	0,00	0,00	7 049,02	0,00	1 225,99	0,00	7 049,02
** 602		0,00	0,00	0,00	520 485,58	0,00	48 633,49	0,00	520 485,58
603	0300	0,00	0,00	0,00	8 184,20	0,00	206,60	0,00	8 184,20
603	0303	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
603	0306	0,00	0,00	0,00	104 900,00	0,00	26 225,00	0,00	104 900,00
603	0307	0,00	0,00	0,00	425 330,00	0,00	325 330,00	0,00	425 330,00
603	0400	0,00	0,00	0,00	109 688,00	0,00	8 869,00	0,00	109 688,00
603	0500	0,00	0,00	0,00	29 161,00	0,00	0,00	0,00	29 161,00
603	0600	0,00	0,00	0,00	33 592,00	0,00	0,00	0,00	33 592,00
603	0700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 148,72	0,00	0,00
** 603		0,00	0,00	0,00	710 856,20	0,00	354 481,88	0,00	710 856,20

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
604	0300	0,00	0,00	0,00	2 876,04	0,00	0,00	0,00	2 876,04
604	0301	0,00	0,00	0,00	4 838,43	0,00	479,13	0,00	4 838,43
** 604		0,00	0,00	0,00	7 714,47	0,00	479,13	0,00	7 714,47
605	0300	0,00	0,00	0,00	13 280,00	0,00	650,00	0,00	13 280,00
** 605		0,00	0,00	0,00	13 280,00	0,00	650,00	0,00	13 280,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	38 475,00	0,00	25,00	0,00	38 475,00
** 606		0,00	0,00	0,00	38 475,00	0,00	25,00	0,00	38 475,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	7 523,80	0,00	0,00	0,00	7 523,80
** 609		0,00	0,00	0,00	7 523,80	0,00	0,00	0,00	7 523,80
647	0400	0,00	0,00	0,00	486 977,27	0,00	0,00	0,00	486 977,27
** 647		0,00	0,00	0,00	486 977,27	0,00	0,00	0,00	486 977,27
649	0300	0,00	0,00	34 000,00	148 558,00	0,00	32 000,00	0,00	114 558,00
649	0350	0,00	0,00	0,00	53 796,00	0,00	15 000,00	0,00	53 796,00
649	0900	0,00	0,00	0,00	2 475,45	0,00	0,68	0,00	2 475,45
** 649		0,00	0,00	34 000,00	204 829,45	0,00	47 000,68	0,00	170 829,45
662	0300	0,00	0,00	0,00	808,11	0,00	69,92	0,00	808,11
662	0400	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
** 662		0,00	0,00	0,00	908,11	0,00	69,92	0,00	908,11
672	0300	0,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
672	0301	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00
672	0302	0,00	0,00	0,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	172 590,87	0,00	172 590,87	0,00	172 590,87
672	0600	0,00	0,00	0,00	212 423,00	0,00	212 423,00	0,00	212 423,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	444 166,00	0,00	37 620,51	0,00	444 166,00
672	0750	0,00	0,00	0,00	33 077,00	0,00	0,00	0,00	33 077,00
672	0770	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
** 672		0,00	0,00	0,00	2 525 156,87	0,00	422 634,38	0,00	2 525 156,87
681	0300	0,00	0,00	0,00	2 634 842,39	0,00	295 420,60	0,00	2 634 842,39
** 681		0,00	0,00	0,00	2 634 842,39	0,00	295 420,60	0,00	2 634 842,39
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 931 297,06	0,00	362 567,40	0,00	1 931 297,06
** 682		0,00	0,00	0,00	1 931 297,06	0,00	362 567,40	0,00	1 931 297,06
684	0300	0,00	0,00	0,00	4 858 108,14	0,00	437 555,99	0,00	4 858 108,14
** 684		0,00	0,00	0,00	4 858 108,14	0,00	437 555,99	0,00	4 858 108,14
686	0300	0,00	0,00	0,00	722 391,68	0,00	53 155,79	0,00	722 391,68
** 686		0,00	0,00	0,00	722 391,68	0,00	53 155,79	0,00	722 391,68
688	0300	0,00	0,00	0,00	67 459,08	0,00	137,91	0,00	67 459,08
** 688		0,00	0,00	0,00	67 459,08	0,00	137,91	0,00	67 459,08
* 6		0,00	0,00	34 000,00	15 306 407,61	0,00	2 027 882,93	0,00	15 272 407,61
902	0000	516 576,78	0,00	34 297,53	3 250,00	1 949,00	3 250,00	547 624,31	0,00
** 902		516 576,78	0,00	34 297,53	3 250,00	1 949,00	3 250,00	547 624,31	0,00
909	0300	540 445,48	0,00	44 311,00	36 949,00	39 078,00	36 949,00	547 807,48	0,00
** 909		540 445,48	0,00	44 311,00	36 949,00	39 078,00	36 949,00	547 807,48	0,00
915	0001	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 915		0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0001	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 955		0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	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
999	0902	0,00	516 576,78	3 250,00	34 297,53	3 250,00	1 949,00	0,00	547 624,31
999	0909	0,00	540 445,48	36 949,00	44 311,00	36 949,00	39 078,00	0,00	547 807,48
999	0966	0,00	-78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 300,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
** 999		0,00	978 722,26	40 199,00	78 608,53	40 199,00	41 027,00	0,00	1 017 131,79
* 9		1 057 022,26	1 057 022,26	1 498 807,53	1 498 807,53	81 226,00	81 226,00	1 095 431,79	1 095 431,79
CELKEM:		126 408 848,48	126 408 848,48	62 630 079,12	62 630 079,12	6 319 656,00	6 319 656,00	79 616 862,14	79 616 862,14

Počet záznamů: 350