

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	116 904,28	0,00	12 821,00	0,00	0,00	0,00	129 725,28	0,00
<b>** 018</b>		<b>116 904,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 725,28</b>	<b>0,00</b>
019	0000	393 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 970,00	0,00
<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>	<b>0,00</b>
021	0100	5 073 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 155,00	0,00
021	0200	14 476 164,85	0,00	103 099,80	0,00	0,00	0,00	14 579 264,65	0,00
021	0300	21 561 433,34	0,00	379 698,97	0,00	139 009,60	0,00	21 941 132,31	0,00
021	0400	6 550 073,90	0,00	1 854 197,68	0,00	1 498 593,68	0,00	8 404 271,58	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	4 361 961,54	0,00	27 543,00	0,00	0,00	0,00	4 389 504,54	0,00
<b>** 021</b>		<b>63 452 267,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 364 539,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 637 603,28</b>	<b>0,00</b>	<b>65 816 806,74</b>	<b>0,00</b>
022	0000	3 933 488,12	0,00	180 336,00	128 700,00	0,00	0,00	3 985 124,12	0,00
<b>** 022</b>		<b>3 933 488,12</b>	<b>0,00</b>	<b>180 336,00</b>	<b>128 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 985 124,12</b>	<b>0,00</b>
028	0000	3 656 657,49	0,00	357 661,19	21 672,00	68 780,82	21 672,00	3 992 646,68	0,00
<b>** 028</b>		<b>3 656 657,49</b>	<b>0,00</b>	<b>357 661,19</b>	<b>21 672,00</b>	<b>68 780,82</b>	<b>21 672,00</b>	<b>3 992 646,68</b>	<b>0,00</b>
031	0200	2 283 177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 177,87	0,00
031	0300	2 979 473,55	0,00	291 210,43	912 083,05	0,00	0,00	2 358 600,93	0,00
031	0301	763 146,84	0,00	0,00	6 023,52	0,00	0,00	757 123,32	0,00
031	0400	613 647,95	0,00	14 432,58	21 202,08	0,00	0,00	606 878,45	0,00
031	0401	87 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 810,00	0,00
031	0500	2 808 474,54	0,00	173 709,12	2 058,00	0,00	0,00	2 980 125,66	0,00
031	0501	1 149 575,82	0,00	37 610,40	207 379,67	0,00	0,00	979 806,55	0,00
<b>** 031</b>		<b>10 685 306,57</b>	<b>0,00</b>	<b>516 962,53</b>	<b>1 148 746,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 053 522,78</b>	<b>0,00</b>
032	0000	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
<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>	<b>0,00</b>
036	0000	0,00	0,00	7 161 250,00	0,00	0,00	0,00	7 161 250,00	0,00
<b>** 036</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 161 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 161 250,00</b>	<b>0,00</b>
042	0001	140 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 940,00	0,00
042	0002	0,00	0,00	376 567,70	0,00	28 579,70	0,00	376 567,70	0,00
042	0003	30 175,00	0,00	1 612 121,47	1 642 296,47	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0004	231 821,00	0,00	123 783,00	355 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0005	0,00	0,00	2 710 184,61	0,00	165 607,98	0,00	2 710 184,61	0,00
042	0006	0,00	0,00	1 498 593,68	1 498 593,68	15 285,00	1 498 593,68	0,00	0,00
042	0008	34 000,00	0,00	347 980,00	0,00	0,00	0,00	381 980,00	0,00
042	0009	11 250,00	0,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	27 000,00	0,00
042	0010	11 250,00	0,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	27 000,00	0,00
042	0011	11 250,00	0,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	27 000,00	0,00
042	0012	1 105 239,26	0,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	1 120 989,26	0,00
042	0013	0,00	0,00	449 988,40	449 988,40	139 009,60	139 009,60	0,00	0,00
042	0014	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 058,00	0,00	0,00	0,00
042	0015	0,00	0,00	3 778 429,74	0,00	3 778 429,74	0,00	3 778 429,74	0,00
042	0032	24 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 799,00	0,00
042	0033	0,00	0,00	240 689,37	240 689,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 042</b>		<b>1 600 724,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11 201 337,97</b>	<b>4 187 171,92</b>	<b>4 174 854,02</b>	<b>1 637 603,28</b>	<b>8 614 890,31</b>	<b>0,00</b>
078	0000	-116 904,28	0,00	0,00	12 821,00	0,00	0,00	-129 725,28	0,00
<b>** 078</b>		<b>-116 904,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129 725,28</b>	<b>0,00</b>
079	0000	-325 144,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	1 440,00	-342 424,00	0,00
<b>** 079</b>		<b>-325 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>-342 424,00</b>	<b>0,00</b>
081	0100	-1 248 899,00	0,00	0,00	63 420,00	0,00	5 285,00	-1 312 319,00	0,00
081	0200	-4 914 000,00	0,00	0,00	257 350,00	0,00	21 750,00	-5 171 350,00	0,00
081	0300	-7 208 136,46	0,00	0,00	342 108,00	0,00	28 917,00	-7 550 244,46	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	0400	-1 901 676,00	0,00	0,00	241 151,00	0,00	20 685,00	-2 142 827,00	0,00
081	0500	-4 500 991,00	0,00	0,00	222 936,00	0,00	18 578,00	-4 723 927,00	0,00
081	0600	-1 681 912,30	0,00	0,00	156 253,00	0,00	13 126,00	-1 838 165,30	0,00
<b>** 081</b>		<b>-21 455 614,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 341,00</b>	<b>-22 738 832,76</b>	<b>0,00</b>
082	0000	-1 077 066,00	0,00	128 700,00	302 105,00	0,00	21 610,00	-1 250 471,00	0,00
<b>** 082</b>		<b>-1 077 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 700,00</b>	<b>302 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 610,00</b>	<b>-1 250 471,00</b>	<b>0,00</b>
088	0000	-3 656 657,49	0,00	21 672,00	357 661,19	21 672,00	68 780,82	-3 992 646,68	0,00
<b>** 088</b>		<b>-3 656 657,49</b>	<b>0,00</b>	<b>21 672,00</b>	<b>357 661,19</b>	<b>21 672,00</b>	<b>68 780,82</b>	<b>-3 992 646,68</b>	<b>0,00</b>
<b>* 0</b>		<b>57 288 931,48</b>	<b>0,00</b>	<b>21 945 280,14</b>	<b>7 459 375,43</b>	<b>5 902 910,12</b>	<b>1 859 447,10</b>	<b>71 774 836,19</b>	<b>0,00</b>
123	0001	41 156,80	0,00	0,00	15 256,40	0,00	1 064,40	25 900,40	0,00
<b>** 123</b>		<b>41 156,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 256,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064,40</b>	<b>25 900,40</b>	<b>0,00</b>
132	0200	3 210,40	0,00	16 524,00	13 140,40	6 594,00	1 324,00	6 594,00	0,00
132	0201	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	0202	2 192,85	0,00	2 342,20	2 769,15	0,00	178,00	1 765,90	0,00
132	0203	1 567,83	0,00	575,17	1 156,00	0,00	118,00	987,00	0,00
132	0204	699,42	0,00	199,08	390,12	0,00	0,00	508,38	0,00
<b>** 132</b>		<b>8 520,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19 640,45</b>	<b>18 305,67</b>	<b>6 594,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>9 855,28</b>	<b>0,00</b>
<b>* 1</b>		<b>49 677,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19 640,45</b>	<b>33 562,07</b>	<b>6 594,00</b>	<b>2 684,40</b>	<b>35 755,68</b>	<b>0,00</b>
231	0110	1 757 867,99	0,00	16 385 152,54	16 294 238,67	1 624 846,95	1 709 486,60	1 848 781,86	0,00
231	0120	4 549 399,70	0,00	577 117,16	128,00	0,00	10,00	5 126 388,86	0,00
<b>** 231</b>		<b>6 307 267,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16 962 269,70</b>	<b>16 294 366,67</b>	<b>1 624 846,95</b>	<b>1 709 496,60</b>	<b>6 975 170,72</b>	<b>0,00</b>
236	0110	45 893,37	0,00	42 592,00	37 111,00	4 331,00	4 000,00	51 374,37	0,00
<b>** 236</b>		<b>45 893,37</b>	<b>0,00</b>	<b>42 592,00</b>	<b>37 111,00</b>	<b>4 331,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>51 374,37</b>	<b>0,00</b>
261	0300	6 342,00	0,00	1 290 689,00	1 268 244,00	44 592,00	32 813,00	28 787,00	0,00
<b>** 261</b>		<b>6 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 689,00</b>	<b>1 268 244,00</b>	<b>44 592,00</b>	<b>32 813,00</b>	<b>28 787,00</b>	<b>0,00</b>
262	0100	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00
262	0300	0,00	0,00	947 000,00	947 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
262	0600	0,00	0,00	50 173,00	50 173,00	4 331,00	4 331,00	0,00	0,00
<b>** 262</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651 173,00</b>	<b>1 651 173,00</b>	<b>127 831,00</b>	<b>127 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
263	0001	42 160,00	0,00	52 000,00	70 720,00	0,00	6 960,00	23 440,00	0,00
<b>** 263</b>		<b>42 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>70 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 960,00</b>	<b>23 440,00</b>	<b>0,00</b>
<b>* 2</b>		<b>6 401 663,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19 998 723,70</b>	<b>19 321 614,67</b>	<b>1 801 600,95</b>	<b>1 881 100,60</b>	<b>7 078 772,09</b>	<b>0,00</b>
311	0090	34 431,23	0,00	365 629,55	395 060,78	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
311	0211	19 856,98	0,00	68 633,54	60 233,50	29 057,02	800,00	28 257,02	0,00
311	0300	0,00	0,00	121 028,00	121 028,00	10 329,00	10 329,00	0,00	0,00
311	0310	0,00	0,00	58 381,00	58 381,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
311	0320	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
311	0330	31 732,25	0,00	153 065,00	146 531,00	38 266,25	0,00	38 266,25	0,00
311	0331	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00
311	0600	0,00	0,00	57 498,72	57 043,06	911,32	455,66	455,66	0,00
311	0700	14 047,12	0,00	160 308,29	160 343,17	14 012,24	13 545,47	14 012,24	0,00
311	0800	0,00	0,00	551 632,74	551 632,74	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0900	0,00	0,00	78 465,48	78 465,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 311</b>		<b>100 067,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 117 642,32</b>	<b>2 131 718,73</b>	<b>300 825,83</b>	<b>228 380,13</b>	<b>85 991,17</b>	<b>0,00</b>
314	0000	0,00	0,00	485 764,97	485 764,97	25 790,00	25 790,00	0,00	0,00
314	0010	0,00	0,00	22 486,00	22 486,00	8 958,00	8 958,00	0,00	0,00
314	0100	1 780,00	0,00	2 960,00	3 560,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00
314	0110	10 280,00	0,00	21 180,00	20 560,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00
314	0120	7 680,00	0,00	8 590,00	10 240,00	2 010,00	0,00	6 030,00	0,00
314	0130	5 550,00	0,00	6 020,00	10 180,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00
314	0200	99 210,00	0,00	144 850,00	143 320,00	0,00	0,00	100 740,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	0210	36 980,00	0,00	73 960,00	73 960,00	18 490,00	0,00	36 980,00	0,00
314	0211	41 800,00	0,00	60 600,00	75 400,00	13 500,00	0,00	27 000,00	0,00
314	0230	6 440,00	0,00	12 880,00	12 880,00	3 220,00	0,00	6 440,00	0,00
314	0240	6 060,00	0,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	6 060,00	0,00
314	0250	16 528,95	0,00	19 502,50	18 099,20	2 229,75	0,00	17 932,25	0,00
314	0260	16 660,00	0,00	30 500,00	33 320,00	6 920,00	0,00	13 840,00	0,00
<b>** 314</b>		<b>248 968,95</b>	<b>0,00</b>	<b>897 373,47</b>	<b>917 850,17</b>	<b>82 507,75</b>	<b>34 748,00</b>	<b>228 492,25</b>	<b>0,00</b>
315	0100	0,00	0,00	421 300,00	421 300,00	550,00	550,00	0,00	0,00
315	0110	0,00	0,00	38 875,00	38 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 315</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 175,00</b>	<b>460 175,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
319	0000	0,00	0,00	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 319</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 100,00</b>	<b>302 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	0030	0,00	413 004,93	8 473 399,59	8 205 615,74	1 154 960,49	1 061 529,57	0,00	145 221,08
321	0031	0,00	0,00	8 885 211,66	8 885 211,66	889 485,85	468 658,14	0,00	0,00
321	0100	0,00	0,00	2 804 344,91	2 804 344,91	100 319,24	100 319,24	0,00	0,00
321	0131	0,00	0,00	3 940 389,71	3 940 389,71	1 563 407,04	1 438 302,69	0,00	0,00
321	0300	0,00	0,00	928 832,74	928 832,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 321</b>		<b>0,00</b>	<b>413 004,93</b>	<b>25 032 178,61</b>	<b>24 764 394,76</b>	<b>3 708 172,62</b>	<b>3 068 809,64</b>	<b>0,00</b>	<b>145 221,08</b>
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	3 750,00	7 750,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	6 000,00
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	1 900,00	3 100,00	2 600,00	0,00	200,00	0,00	1 400,00
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	7 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00
324	0310	0,00	0,00	727,28	727,28	727,28	90,91	0,00	0,00
324	0311	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00	0,00	800,00
324	0312	0,00	400,00	400,00	800,00	0,00	100,00	0,00	800,00
324	0900	0,00	87,00	119 576,00	132 509,00	12 066,00	25 086,00	0,00	13 020,00
324	0901	0,00	0,00	5 651,00	5 651,00	416,00	416,00	0,00	0,00
<b>** 324</b>		<b>0,00</b>	<b>70 437,00</b>	<b>261 804,28</b>	<b>271 687,28</b>	<b>13 209,28</b>	<b>36 542,91</b>	<b>0,00</b>	<b>80 320,00</b>
331	0000	0,00	156 478,00	2 811 020,00	2 825 985,00	265 364,00	210 009,00	0,00	171 443,00
<b>** 331</b>		<b>0,00</b>	<b>156 478,00</b>	<b>2 811 020,00</b>	<b>2 825 985,00</b>	<b>265 364,00</b>	<b>210 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 443,00</b>
335	0400	0,00	0,00	15 912,00	15 912,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00
335	0401	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 335</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 677,00</b>	<b>22 677,00</b>	<b>1 566,00</b>	<b>1 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
336	0200	0,00	9 104,00	115 270,00	113 933,00	14 075,00	7 767,00	0,00	7 767,00
336	0210	0,00	34 730,00	439 723,00	434 621,00	53 699,00	29 628,00	0,00	29 628,00
<b>** 336</b>		<b>0,00</b>	<b>43 834,00</b>	<b>554 993,00</b>	<b>548 554,00</b>	<b>67 774,00</b>	<b>37 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 395,00</b>
337	0100	0,00	8 017,00	100 449,00	99 523,00	11 459,00	7 091,00	0,00	7 091,00
337	0110	0,00	16 024,00	200 772,00	198 920,00	22 907,00	14 172,00	0,00	14 172,00
<b>** 337</b>		<b>0,00</b>	<b>24 041,00</b>	<b>301 221,00</b>	<b>298 443,00</b>	<b>34 366,00</b>	<b>21 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 263,00</b>
341	0100	0,00	0,00	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 341</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 100,00</b>	<b>302 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342	0100	0,00	4 746,00	49 912,00	49 894,00	4 825,00	4 728,00	0,00	4 728,00
342	0200	0,00	23 393,00	195 423,00	182 526,00	26 400,00	12 160,00	0,00	10 496,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
<b>** 342</b>		<b>0,00</b>	<b>28 139,00</b>	<b>245 335,00</b>	<b>232 420,00</b>	<b>31 225,00</b>	<b>16 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 224,00</b>
343	0025	0,00	0,00	72,72	15 226,00	72,72	3 887,59	0,00	15 153,28
343	0027	0,00	0,00	0,00	1 627 927,71	0,00	125 029,36	0,00	1 627 927,71
343	0035	0,00	0,00	23 325,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 325,69
343	0037	0,00	0,00	1 559 800,32	139,02	120 994,12	0,00	0,00	-1 559 661,30
343	0040	0,00	80 704,00	152 632,55	0,98	0,00	0,02	0,00	-71 927,57
<b>** 343</b>		<b>0,00</b>	<b>80 704,00</b>	<b>1 735 831,28</b>	<b>1 643 293,71</b>	<b>121 066,84</b>	<b>128 916,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 833,57</b>
344	0100	0,00	0,00	33 910,00	33 000,00	910,00	1 500,00	910,00	0,00
344	0200	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 344</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 410,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>910,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>
345	0001	0,00	0,00	47 243,12	47 243,12	15 058,00	15 058,00	0,00	0,00
345	0002	0,00	0,00	9 947,00	9 947,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	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	0400	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 345</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 690,12</b>	<b>386 690,12</b>	<b>80 058,00</b>	<b>80 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346	0000	0,00	0,00	169 400,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0001	0,00	0,00	145 481,16	145 481,16	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0010	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 346</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 881,16</b>	<b>1 004 881,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348	0100	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
348	0103	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 348</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
349	0001	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0300	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0390	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 349</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 500,00</b>	<b>352 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
373	0110	9 947,00	0,00	10 157,00	9 947,00	0,00	0,00	10 157,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 373</b>		<b>9 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 157,00</b>	<b>94 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 157,00</b>	<b>0,00</b>
374	0150	0,00	0,00	0,00	175 236,00	0,00	0,00	0,00	175 236,00
374	0200	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00
374	0201	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
374	0202	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0203	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0204	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
374	0300	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 374</b>		<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>997 000,00</b>	<b>3 027 236,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 720 236,00</b>
377	0010	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	36 817,00	0,00	88 451,00	87 685,00	2 600,00	0,00	37 583,00	0,00
377	0112	0,00	0,00	1 076,90	1 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0130	0,00	0,00	44 864,00	44 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0300	0,00	0,00	4 804,82	4 804,82	911,32	911,32	0,00	0,00
<b>** 377</b>		<b>36 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 199,72</b>	<b>138 433,72</b>	<b>3 511,32</b>	<b>911,32</b>	<b>37 583,00</b>	<b>0,00</b>
378	0030	0,00	6 300,00	81 536,00	80 490,00	14 388,00	5 254,00	0,00	5 254,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
378	0189	0,00	1 086,00	4 530,00	4 611,00	0,00	1 167,00	0,00	1 167,00
378	0400	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
<b>** 378</b>		<b>0,00</b>	<b>7 386,00</b>	<b>86 066,00</b>	<b>435 101,00</b>	<b>14 388,00</b>	<b>6 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 421,00</b>
384	0001	0,00	23 404,85	23 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 384</b>		<b>0,00</b>	<b>23 404,85</b>	<b>23 404,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
385	0001	25 330,00	0,00	25 330,00	25 330,00	25 330,00	0,00	25 330,00	0,00
<b>** 385</b>		<b>25 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 330,00</b>	<b>25 330,00</b>	<b>25 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 330,00</b>	<b>0,00</b>
388	0002	32 000,00	0,00	42 000,00	32 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
388	0520	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
388	0521	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
388	0522	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00
388	0523	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
388	0530	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0540	0,00	0,00	175 236,00	0,00	175 236,00	0,00	175 236,00	0,00
<b>** 388</b>		<b>722 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 107 236,00</b>	<b>1 002 000,00</b>	<b>4 107 236,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>3 827 236,00</b>	<b>0,00</b>
389	0001	0,00	1 780,00	1 780,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00
389	0002	0,00	16 660,00	16 660,00	13 840,00	0,00	13 840,00	0,00	13 840,00
389	0003	0,00	7 680,00	7 680,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	6 030,00
389	0004	0,00	5 550,00	5 550,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	1 390,00
389	0005	0,00	99 210,00	99 210,00	100 740,00	0,00	100 740,00	0,00	100 740,00
389	0006	0,00	36 980,00	36 980,00	36 980,00	0,00	36 980,00	0,00	36 980,00
389	0007	0,00	16 528,95	16 528,95	17 932,25	0,00	17 932,25	0,00	17 932,25
389	0008	0,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	6 060,00
389	0009	0,00	9 947,00	9 947,00	10 157,00	0,00	10 157,00	0,00	10 157,00
389	0010	0,00	41 800,00	41 800,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
<b>** 389</b>		<b>0,00</b>	<b>242 195,95</b>	<b>242 195,95</b>	<b>221 309,25</b>	<b>0,00</b>	<b>221 309,25</b>	<b>0,00</b>	<b>221 309,25</b>
<b>* 3</b>		<b>1 143 130,53</b>	<b>1 779 624,73</b>	<b>42 852 521,76</b>	<b>41 757 326,90</b>	<b>9 418 060,64</b>	<b>4 705 268,22</b>	<b>4 215 699,42</b>	<b>3 756 998,76</b>
401	0000	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
401	0019	0,00	-10 586,80	35 827,00	30 346,00	4 331,00	4 000,00	0,00	-16 067,80
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
<b>** 401</b>		<b>0,00</b>	<b>41 072 215,39</b>	<b>35 827,00</b>	<b>30 346,00</b>	<b>4 331,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 066 734,39</b>
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

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	0315	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
403	0316	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
403	0317	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
403	0501	0,00	-250 666,83	29 705,88	0,00	2 475,49	0,00	0,00	-280 372,71
403	0502	0,00	-734 729,36	81 161,12	0,00	6 653,50	0,00	0,00	-815 890,48
403	0503	0,00	-576 668,16	64 074,24	0,00	5 339,52	0,00	0,00	-640 742,40
403	0504	0,00	-236 175,48	26 241,72	0,00	2 186,81	0,00	0,00	-262 417,20
403	0505	0,00	-251 739,11	20 393,28	0,00	1 699,44	0,00	0,00	-272 132,39
403	0506	0,00	-344 664,83	48 841,20	0,00	4 070,10	0,00	0,00	-393 506,03
403	0507	0,00	-42 137,71	8 761,98	0,00	730,16	0,00	0,00	-50 899,69
403	0508	0,00	-61 667,90	20 000,40	0,00	1 666,70	0,00	0,00	-81 668,30
403	0509	0,00	-11 346,17	12 376,54	0,00	1 031,37	0,00	0,00	-23 722,71
403	0510	0,00	-68 943,06	27 573,00	0,00	2 297,75	0,00	0,00	-96 516,06
403	0511	0,00	-46 857,57	22 490,76	0,00	1 874,23	0,00	0,00	-69 348,33
403	0512	0,00	-27 235,53	12 905,40	0,00	1 075,45	0,00	0,00	-40 140,93
403	0513	0,00	-56 613,44	37 740,36	0,00	3 145,03	0,00	0,00	-94 353,80
403	0514	0,00	-9 517,76	8 158,58	0,00	680,09	0,00	0,00	-17 676,34
403	0515	0,00	-2 418,95	5 805,48	0,00	483,79	0,00	0,00	-8 224,43
403	0516	0,00	-2 091,30	5 017,32	0,00	417,86	0,00	0,00	-7 108,62
403	0517	0,00	0,00	0,00	175 236,00	0,00	175 236,00	0,00	175 236,00
403	0600	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
403	0700	0,00	-240 889,68	20 075,88	0,00	1 672,99	0,00	0,00	-260 965,56
<b>** 403</b>		<b>0,00</b>	<b>15 941 675,91</b>	<b>451 323,14</b>	<b>455 236,00</b>	<b>37 500,28</b>	<b>455 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 945 588,77</b>
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
<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>0,00</b>	<b>-14 404 663,34</b>
407	0300	0,00	0,00	0,00	5 809 482,93	0,00	0,00	0,00	5 809 482,93
<b>** 407</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 809 482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 809 482,93</b>
419	0100	0,00	45 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 893,37
419	0102	0,00	0,00	0,00	35 827,00	0,00	4 331,00	0,00	35 827,00
419	0113	0,00	0,00	30 346,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-30 346,00
<b>** 419</b>		<b>0,00</b>	<b>45 893,37</b>	<b>30 346,00</b>	<b>35 827,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 374,37</b>
431	0300	0,00	1 644 330,83	1 644 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 431</b>		<b>0,00</b>	<b>1 644 330,83</b>	<b>1 644 330,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432	0300	0,00	17 194 276,68	0,00	1 644 330,83	0,00	0,00	0,00	18 838 607,51
<b>** 432</b>		<b>0,00</b>	<b>17 194 276,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 330,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 838 607,51</b>
441	0300	0,00	0,00	56 983,50	56 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 441</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 983,50</b>	<b>56 983,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	0201	0,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
451	0210	0,00	0,00	354 000,00	13 246 286,23	88 500,00	2 650 816,75	0,00	12 892 286,23
<b>** 451</b>		<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>654 000,00</b>	<b>13 246 286,23</b>	<b>113 500,00</b>	<b>2 650 816,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14 092 286,23</b>
459	0300	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
459	0400	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>** 459</b>		<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
469	0400	9 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 951,20	0,00
<b>** 469</b>		<b>9 951,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 951,20</b>	<b>0,00</b>
491	0000	64 893 353,57	64 893 353,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
** 491		64 893 353,57	64 893 353,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		64 903 304,77	128 007 082,41	2 892 810,47	21 288 492,49	159 331,28	3 114 383,75	9 951,20	81 509 410,86
501	0300	0,00	0,00	24 386,09	0,00	175,00	0,00	24 386,09	0,00
501	0305	0,00	0,00	177 173,87	0,00	0,00	0,00	177 173,87	0,00
501	0310	0,00	0,00	37 309,00	0,00	8 948,00	0,00	37 309,00	0,00
501	0320	0,00	0,00	17 001,95	0,00	909,35	0,00	17 001,95	0,00
501	0330	0,00	0,00	41 452,00	0,00	0,00	0,00	41 452,00	0,00
501	0350	0,00	0,00	4 881,14	0,00	0,00	0,00	4 881,14	0,00
501	0450	0,00	0,00	179 743,21	0,00	1 718,00	0,00	179 743,21	0,00
501	0600	0,00	0,00	68 248,95	0,00	8 517,91	0,00	68 248,95	0,00
501	0601	0,00	0,00	11 256,54	0,00	1 499,56	0,00	11 256,54	0,00
501	0700	0,00	0,00	38 370,22	0,00	4 000,00	0,00	38 370,22	0,00
501	0800	0,00	0,00	71 559,20	0,00	129,00	0,00	71 559,20	0,00
501	0801	0,00	0,00	55 788,00	0,00	0,00	0,00	55 788,00	0,00
501	0900	0,00	0,00	304 352,27	0,00	28 260,08	0,00	304 352,27	0,00
** 501		0,00	0,00	1 031 522,44	0,00	54 156,90	0,00	1 031 522,44	0,00
502	0300	0,00	0,00	533 501,34	215 720,00	211 152,25	0,00	317 781,34	0,00
** 502		0,00	0,00	533 501,34	215 720,00	211 152,25	0,00	317 781,34	0,00
504	0300	0,00	0,00	14 874,52	0,00	1 442,00	0,00	14 874,52	0,00
504	0301	0,00	0,00	2 515,75	0,00	178,00	0,00	2 515,75	0,00
** 504		0,00	0,00	17 390,27	0,00	1 620,00	0,00	17 390,27	0,00
508	0300	0,00	0,00	10 644,00	0,00	709,60	0,00	10 644,00	0,00
** 508		0,00	0,00	10 644,00	0,00	709,60	0,00	10 644,00	0,00
511	0400	0,00	0,00	100 888,30	0,00	0,00	0,00	100 888,30	0,00
511	0500	0,00	0,00	8 360 439,79	0,00	-1 716 107,04	0,00	8 360 439,79	0,00
** 511		0,00	0,00	8 461 328,09	0,00	-1 716 107,04	0,00	8 461 328,09	0,00
512	0300	0,00	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	3 006,00	0,00
** 512		0,00	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	3 006,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	73 276,66	0,00	1 599,70	0,00	73 276,66	0,00
** 513		0,00	0,00	73 276,66	0,00	1 599,70	0,00	73 276,66	0,00
518	0300	0,00	0,00	38 594,81	0,00	5 192,56	0,00	38 594,81	0,00
518	0310	0,00	0,00	19 897,26	0,00	2 558,97	0,00	19 897,26	0,00
518	0320	0,00	0,00	8 438,00	0,00	15,00	0,00	8 438,00	0,00
518	0400	0,00	0,00	71 961,00	0,00	1 452,00	0,00	71 961,00	0,00
518	0410	0,00	0,00	91 496,04	0,00	1 552,00	0,00	91 496,04	0,00
518	0440	0,00	0,00	169 417,00	0,00	9 317,00	0,00	169 417,00	0,00
518	0450	0,00	0,00	8 336,90	0,00	0,00	0,00	8 336,90	0,00
518	0460	0,00	0,00	1 273 329,15	0,00	184 291,96	0,00	1 273 329,15	0,00
518	0470	0,00	0,00	227 891,37	0,00	22 352,65	0,00	227 891,37	0,00
518	0490	0,00	0,00	29 806,00	0,00	0,00	0,00	29 806,00	0,00
518	0500	0,00	0,00	8 338,00	0,00	0,00	0,00	8 338,00	0,00
518	0520	0,00	0,00	40 424,56	0,00	10 067,75	0,00	40 424,56	0,00
518	0670	0,00	0,00	55 460,45	0,00	0,00	0,00	55 460,45	0,00
518	0710	0,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00
518	0800	0,00	0,00	241 461,20	0,00	19 500,00	0,00	241 461,20	0,00
518	0850	0,00	0,00	46 348,71	0,00	0,00	0,00	46 348,71	0,00
518	0900	0,00	0,00	1 241 887,54	0,00	93 104,41	0,00	1 241 887,54	0,00
** 518		0,00	0,00	3 574 112,99	0,00	349 404,30	0,00	3 574 112,99	0,00
521	0300	0,00	0,00	1 097 146,00	0,00	65 378,00	0,00	1 097 146,00	0,00
521	0600	0,00	0,00	541 286,00	0,00	39 308,00	0,00	541 286,00	0,00
521	0800	0,00	0,00	1 111 401,00	0,00	92 092,00	0,00	1 111 401,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
521	0900	0,00	0,00	27 193,00	0,00	8 967,00	0,00	27 193,00	0,00
521	0909	0,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00
<b>** 521</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 782 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 782 206,00</b>	<b>0,00</b>
524	0301	0,00	0,00	198 767,00	0,00	14 172,00	0,00	198 767,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	434 621,00	5 180,00	29 628,00	0,00	429 441,00	0,00
<b>** 524</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 388,00</b>	<b>5 180,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 208,00</b>	<b>0,00</b>
525	0300	0,00	0,00	4 611,00	0,00	1 167,00	0,00	4 611,00	0,00
<b>** 525</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 611,00</b>	<b>0,00</b>
527	0300	0,00	0,00	7 619,00	0,00	3 799,00	0,00	7 619,00	0,00
527	0400	0,00	0,00	21 852,00	0,00	3 007,00	0,00	21 852,00	0,00
527	0420	0,00	0,00	1 500,00	0,00	600,00	0,00	1 500,00	0,00
527	0500	0,00	0,00	38 896,00	0,00	3 828,00	0,00	38 896,00	0,00
<b>** 527</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 867,00</b>	<b>0,00</b>
528	0300	0,00	0,00	15 912,00	0,00	1 566,00	0,00	15 912,00	0,00
528	0410	0,00	0,00	16 000,00	0,00	4 000,00	0,00	16 000,00	0,00
528	0600	0,00	0,00	15 531,50	0,00	0,00	0,00	15 531,50	0,00
<b>** 528</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 443,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 443,50</b>	<b>0,00</b>
538	0300	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
<b>** 538</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
543	0300	0,00	0,00	195 523,11	0,00	70 146,11	0,00	195 523,11	0,00
<b>** 543</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 523,11</b>	<b>0,00</b>	<b>70 146,11</b>	<b>0,00</b>	<b>195 523,11</b>	<b>0,00</b>
547	0400	0,00	0,00	253,40	0,00	0,00	0,00	253,40	0,00
<b>** 547</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,40</b>	<b>0,00</b>
549	0300	0,00	0,00	49 477,00	0,00	49 357,00	0,00	49 477,00	0,00
549	0310	0,00	0,00	26 491,00	0,00	14 023,00	0,00	26 491,00	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	75 000,00	0,00	12 500,00	0,00	75 000,00	0,00
549	0500	0,00	0,00	2,36	0,00	0,02	0,00	2,36	0,00
549	0800	0,00	0,00	32 185,12	0,00	0,00	0,00	32 185,12	0,00
<b>** 549</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 205,48</b>	<b>0,00</b>	<b>75 880,02</b>	<b>0,00</b>	<b>207 205,48</b>	<b>0,00</b>
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	1 548 593,24	0,00	129 951,00	0,00	1 548 593,24	0,00
551	0450	0,00	0,00	43 317,00	0,00	0,00	0,00	43 317,00	0,00
<b>** 551</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 609 190,24</b>	<b>0,00</b>	<b>131 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 609 190,24</b>	<b>0,00</b>
554	0400	0,00	0,00	255 024,46	0,00	0,00	0,00	255 024,46	0,00
<b>** 554</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 024,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 024,46</b>	<b>0,00</b>
555	0300	0,00	0,00	56 983,50	56 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 555</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 983,50</b>	<b>56 983,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
558	0300	0,00	0,00	12 821,00	0,00	0,00	0,00	12 821,00	0,00
558	0400	0,00	0,00	378 653,95	0,00	96 360,82	0,00	378 653,95	0,00
<b>** 558</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 474,95</b>	<b>0,00</b>	<b>96 360,82</b>	<b>0,00</b>	<b>391 474,95</b>	<b>0,00</b>
562	0300	0,00	0,00	39 828,33	0,00	29 863,73	0,00	39 828,33	0,00
562	0301	0,00	0,00	29 529,14	0,00	0,00	0,00	29 529,14	0,00
<b>** 562</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 357,47</b>	<b>0,00</b>	<b>29 863,73</b>	<b>0,00</b>	<b>69 357,47</b>	<b>0,00</b>
572	0310	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
572	0340	0,00	0,00	28 121,00	0,00	0,00	0,00	28 121,00	0,00
572	0341	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
572	0400	0,00	0,00	35 058,00	0,00	15 058,00	0,00	35 058,00	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	10 157,00	0,00	10 157,00	0,00	10 157,00	0,00
572	0404	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00



## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
572	0405	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
572	0480	0,00	0,00	180 000,00	0,00	15 000,00	0,00	180 000,00	0,00
572	0501	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
572	0502	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
<b>** 572</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 336,00</b>	<b>0,00</b>
591	0300	0,00	0,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	0,00
<b>** 591</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>* 5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 085 245,90</b>	<b>277 883,50</b>	<b>-317 095,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20 807 362,40</b>	<b>0,00</b>
601	0300	0,00	0,00	0,00	211 396,61	0,00	7 826,09	0,00	211 396,61
601	0301	0,00	0,00	0,00	4 020,95	0,00	181,82	0,00	4 020,95
<b>** 601</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 417,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8 007,91</b>	<b>0,00</b>	<b>215 417,56</b>
602	0301	0,00	0,00	0,00	991,73	0,00	0,00	0,00	991,73
602	0303	0,00	0,00	0,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	3 384,00
602	0304	0,00	0,00	0,00	55 485,03	0,00	26 415,47	0,00	55 485,03
602	0400	0,00	0,00	0,00	132 769,95	0,00	11 605,88	0,00	132 769,95
602	0450	0,00	0,00	0,00	7 919,16	0,00	749,29	0,00	7 919,16
602	0500	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
<b>** 602</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 849,87</b>	<b>0,00</b>	<b>38 770,64</b>	<b>0,00</b>	<b>203 849,87</b>
603	0300	0,00	0,00	0,00	17 079,20	0,00	1 666,60	0,00	17 079,20
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	126 500,00	0,00	31 625,00	0,00	126 500,00
603	0307	0,00	0,00	0,00	525 330,00	0,00	225 330,00	0,00	525 330,00
603	0400	0,00	0,00	0,00	106 428,00	0,00	8 869,00	0,00	106 428,00
603	0500	0,00	0,00	0,00	53 801,65	0,00	3 000,00	0,00	53 801,65
603	0600	0,00	0,00	0,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00	8 748,00
603	0700	0,00	0,00	0,00	31 057,72	0,00	0,00	0,00	31 057,72
<b>** 603</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868 945,57</b>	<b>0,00</b>	<b>270 490,60</b>	<b>0,00</b>	<b>868 945,57</b>
604	0300	0,00	0,00	0,00	13 661,19	0,00	1 438,02	0,00	13 661,19
604	0301	0,00	0,00	0,00	5 018,74	0,00	371,14	0,00	5 018,74
<b>** 604</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 679,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 809,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18 679,93</b>
605	0300	0,00	0,00	0,00	15 370,00	0,00	1 050,00	0,00	15 370,00
<b>** 605</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 370,00</b>
606	0300	0,00	0,00	0,00	421 300,00	0,00	550,00	0,00	421 300,00
606	0400	0,00	0,00	0,00	38 875,00	0,00	0,00	0,00	38 875,00
<b>** 606</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 175,00</b>
646	0500	0,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00
<b>** 646</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 100,00</b>
647	0400	0,00	0,00	0,00	500 333,26	0,00	0,00	0,00	500 333,26
<b>** 647</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 333,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 333,26</b>
649	0300	0,00	0,00	32 000,00	199 468,00	0,00	42 000,00	0,00	167 468,00
649	0311	0,00	0,00	0,00	47 289,00	0,00	0,00	0,00	47 289,00
649	0900	0,00	0,00	0,00	1 241,70	0,00	0,00	0,00	1 241,70
<b>** 649</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>247 998,70</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 998,70</b>
662	0300	0,00	0,00	0,00	326,86	0,00	14,39	0,00	326,86
662	0400	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>** 662</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14,39</b>	<b>0,00</b>	<b>426,86</b>
672	0300	0,00	0,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00
672	0600	0,00	0,00	0,00	3 782 481,16	0,00	3 610 000,00	0,00	3 782 481,16
672	0700	0,00	0,00	0,00	254 301,10	0,00	21 191,50	0,00	254 301,10

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
672	0750	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
672	0770	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
672	0900	0,00	0,00	0,00	197 022,04	0,00	16 308,78	0,00	197 022,04
<b>** 672</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 443 704,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 647 500,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 443 704,30</b>
681	0300	0,00	0,00	0,00	2 207 271,22	0,00	263 710,06	0,00	2 207 271,22
<b>** 681</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 207 271,22</b>	<b>0,00</b>	<b>263 710,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 207 271,22</b>
682	0300	0,00	0,00	0,00	2 888 224,20	0,00	443 348,54	0,00	2 888 224,20
<b>** 682</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 888 224,20</b>	<b>0,00</b>	<b>443 348,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 888 224,20</b>
684	0300	0,00	0,00	0,00	5 780 377,55	0,00	581 480,28	0,00	5 780 377,55
<b>** 684</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 780 377,55</b>	<b>0,00</b>	<b>581 480,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 780 377,55</b>
686	0300	0,00	0,00	0,00	724 770,35	0,00	109 549,31	0,00	724 770,35
<b>** 686</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 770,35</b>	<b>0,00</b>	<b>109 549,31</b>	<b>0,00</b>	<b>724 770,35</b>
688	0300	0,00	0,00	0,00	87 322,99	0,00	236,14	0,00	87 322,99
<b>** 688</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 322,99</b>	<b>0,00</b>	<b>236,14</b>	<b>0,00</b>	<b>87 322,99</b>
<b>* 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>18 687 967,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5 408 517,31</b>	<b>0,00</b>	<b>18 655 967,36</b>
902	0000	547 624,31	0,00	38 370,22	2 520,00	4 000,00	2 520,00	583 474,53	0,00
<b>** 902</b>		<b>547 624,31</b>	<b>0,00</b>	<b>38 370,22</b>	<b>2 520,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>583 474,53</b>	<b>0,00</b>
909	0300	547 807,48	0,00	9 928,00	55 119,00	9 928,00	55 119,00	502 616,48	0,00
<b>** 909</b>		<b>547 807,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9 928,00</b>	<b>55 119,00</b>	<b>9 928,00</b>	<b>55 119,00</b>	<b>502 616,48</b>	<b>0,00</b>
915	0001	0,00	0,00	1 400 000,00	980 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
915	0002	0,00	0,00	2 150 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
915	0003	0,00	0,00	175 236,00	175 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0004	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 915</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 005 236,00</b>	<b>2 940 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>0,00</b>
966	0300	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00
966	0301	0,00	0,00	0,00	180 290,00	0,00	180 290,00	0,00	180 290,00
<b>** 966</b>		<b>0,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 590,00</b>
992	0001	0,00	0,00	15 500 000,00	13 246 286,23	0,00	2 650 816,75	2 253 713,77	0,00
<b>** 992</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>13 246 286,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650 816,75</b>	<b>2 253 713,77</b>	<b>0,00</b>
999	0001	0,00	0,00	980 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
999	0002	0,00	0,00	1 505 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
999	0003	0,00	0,00	175 236,00	175 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0004	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0902	0,00	547 624,31	2 520,00	38 370,22	2 520,00	4 000,00	0,00	583 474,53
999	0909	0,00	547 807,48	55 119,00	9 928,00	55 119,00	9 928,00	0,00	502 616,48
999	0966	0,00	-78 300,00	180 290,00	0,00	180 290,00	0,00	0,00	-258 590,00
999	0992	0,00	0,00	13 246 286,23	15 500 000,00	2 650 816,75	0,00	0,00	2 253 713,77
<b>** 999</b>		<b>0,00</b>	<b>1 017 131,79</b>	<b>16 424 451,23</b>	<b>19 553 534,22</b>	<b>2 888 745,75</b>	<b>13 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 146 214,78</b>
<b>* 9</b>		<b>1 095 431,79</b>	<b>1 095 431,79</b>	<b>35 977 985,45</b>	<b>35 977 985,45</b>	<b>2 902 673,75</b>	<b>2 902 673,75</b>	<b>4 404 804,78</b>	<b>4 404 804,78</b>
<b>CELKEM:</b>		<b>130 882 138,93</b>	<b>130 882 138,93</b>	<b>144 804 207,87</b>	<b>144 804 207,87</b>	<b>19 874 075,13</b>	<b>19 874 075,13</b>	<b>108 327 181,76</b>	<b>108 327 181,76</b>

Počet záznamů: 385