

# Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.3.2019

strana: 1 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	30 250,00	0,00	- 30 250,00	0,00	- 30 250,00	0,00	0,00	
018	0100	77 268,00	0,00	36 656,00	0,00	36 656,00	0,00	113 924,00	
<b>018</b>		<b>107 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 924,00</b>	
019	0100	413 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 999,00	
<b>019</b>		<b>413 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 999,00</b>	
021	0200	21 657 875,87	0,00	2 331 284,56	0,00	2 331 284,56	0,00	23 989 160,43	
021	0400	23 619 074,40	0,00	53 031,00	0,00	53 031,00	0,00	23 672 105,40	
021	0500	6 953 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953 509,40	
021	0600	3 508 196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 196,10	
<b>021</b>		<b>55 738 655,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 315,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 315,56</b>	<b>0,00</b>	<b>58 122 971,33</b>	
022	0400	195 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 922,00	
022	0600	698 494,00	0,00	90 000,00	121 295,00	0,00	121 295,00	667 199,00	
022	0700	181 644,50	0,00	105 058,25	0,00	105 058,25	0,00	286 702,75	
<b>022</b>		<b>1 076 060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>195 058,25</b>	<b>121 295,00</b>	<b>105 058,25</b>	<b>121 295,00</b>	<b>1 149 823,75</b>	
028	0000	2 466 281,74	0,00	794 714,11	0,00	211 832,16	0,00	3 260 995,85	
<b>028</b>		<b>2 466 281,74</b>	<b>0,00</b>	<b>794 714,11</b>	<b>0,00</b>	<b>211 832,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 260 995,85</b>	
031	0200	1 569 252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 252,68	
031	0300	1 563 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 919,23	
031	0310	41 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 735,80	
031	0400	147 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 781,02	
031	0500	594 823,45	0,00	2 074,60	0,00	2 074,60	0,00	596 898,05	
031	0510	305 383,20	0,00	- 2 074,60	0,00	- 2 074,60	0,00	303 308,60	
<b>031</b>		<b>4 222 895,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 222 895,38</b>	
032	0000	579 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 345,00	
<b>032</b>		<b>579 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 345,00</b>	
042	0000	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
042	0100	1 532 590,00	0,00	120 395,00	0,00	0,00	0,00	1 652 985,00	
042	0213	0,00	0,00	53 031,00	53 031,00	53 031,00	53 031,00	0,00	
042	0214	35 130,00	0,00	2 401 212,81	2 436 342,81	160 914,81	2 436 342,81	0,00	
042	0215	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	
042	0216	0,00	0,00	0,00	0,00	- 49 000,00	0,00	0,00	
<b>042</b>		<b>1 567 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 677 138,81</b>	<b>2 579 373,81</b>	<b>164 945,81</b>	<b>2 489 373,81</b>	<b>1 665 485,00</b>	
068	0110	3 086 798,30	0,00	626,00	0,00	53,17	0,00	3 087 424,30	
<b>068</b>		<b>3 086 798,30</b>	<b>0,00</b>	<b>626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 087 424,30</b>	
069	0100	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
<b>069</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	
078	0000	- 107 518,00	0,00	0,00	6 406,00	0,00	6 406,00	- 113 924,00	
<b>078</b>		<b>- 107 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 406,00</b>	<b>- 113 924,00</b>	
079	0100	- 186 300,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	- 207 000,00	
<b>079</b>		<b>- 186 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>- 207 000,00</b>	
081	0200	-3 402 425,00	0,00	0,00	342 634,00	0,00	342 634,00	-3 745 059,00	
081	0400	-2 032 007,00	0,00	0,00	615 756,00	0,00	615 756,00	-2 647 763,00	
081	0500	-3 398 456,00	0,00	0,00	187 668,00	0,00	187 668,00	-3 586 124,00	
081	0600	- 920 238,00	0,00	0,00	51 120,00	0,00	51 120,00	- 971 358,00	
<b>081</b>		<b>-9 753 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 178,00</b>	<b>-10 950 304,00</b>	
082	0400	- 124 184,00	0,00	0,00	9 804,00	0,00	9 804,00	- 133 988,00	
082	0600	- 599 077,22	0,00	121 295,00	16 142,16	121 295,00	16 142,16	- 493 924,38	
082	0700	- 134 212,85	0,00	0,00	6 826,00	0,00	6 826,00	- 141 038,85	
<b>082</b>		<b>- 857 474,07</b>	<b>0,00</b>	<b>121 295,00</b>	<b>32 772,16</b>	<b>121 295,00</b>	<b>32 772,16</b>	<b>- 768 951,23</b>	

## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.3.2019

strana: 2 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
088	0000	-2 466 281,74	0,00	0,00	794 714,11	0,00	211 832,16	-3 260 995,85	
<b>088</b>		<b>-2 466 281,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 714,11</b>	<b>0,00</b>	<b>211 832,16</b>	<b>-3 260 995,85</b>	
<b>0</b>		<b>55 908 573,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6 179 553,73</b>	<b>4 752 439,08</b>	<b>2 993 905,95</b>	<b>4 079 557,13</b>	<b>57 335 688,53</b>	<b>0,00</b>
112	0000	13 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 348,00	
<b>112</b>		<b>13 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 348,00</b>	
132	0000	208 794,97	0,00	156 832,53	208 794,97	156 832,53	208 794,97	156 832,53	
<b>132</b>		<b>208 794,97</b>	<b>0,00</b>	<b>156 832,53</b>	<b>208 794,97</b>	<b>156 832,53</b>	<b>208 794,97</b>	<b>156 832,53</b>	
192	0000	- 400,00	0,00	700,00	300,00	700,00	0,00	0,00	
<b>192</b>		<b>- 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1</b>		<b>221 742,97</b>	<b>0,00</b>	<b>157 532,53</b>	<b>209 094,97</b>	<b>157 532,53</b>	<b>208 794,97</b>	<b>170 180,53</b>	<b>0,00</b>
231	0100	4 233 508,64	0,00	8 023 566,34	10 491 405,33	819 255,74	889 662,87	1 765 669,65	
231	0110	1 061 540,56	0,00	553 330,00	128,80	13 730,00	10,80	1 614 741,76	
<b>231</b>		<b>5 295 049,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 576 896,34</b>	<b>10 491 534,13</b>	<b>832 985,74</b>	<b>889 673,67</b>	<b>3 380 411,41</b>	
261	0300	0,00	0,00	1 066 817,00	989 796,00	34 792,00	85 420,00	77 021,00	
<b>261</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 817,00</b>	<b>989 796,00</b>	<b>34 792,00</b>	<b>85 420,00</b>	<b>77 021,00</b>	
262	0100	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	
262	0300	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>262</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2</b>		<b>5 295 049,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 110 713,34</b>	<b>11 948 330,13</b>	<b>867 777,74</b>	<b>975 093,67</b>	<b>3 457 432,41</b>	<b>0,00</b>
311	0000	5 000,00	0,00	501 066,00	436 166,00	115 367,00	45 467,00	69 900,00	
311	0200	1 450,00	0,00	159 921,00	161 371,00	0,00	0,00	0,00	
311	0900	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	
<b>311</b>		<b>6 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 307,00</b>	<b>597 857,00</b>	<b>115 687,00</b>	<b>45 787,00</b>	<b>69 900,00</b>	
314	0000	0,00	0,00	453 665,00	453 665,00	2 842,00	152 842,00	0,00	
314	0301	4 020,00	0,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	4 020,00	
314	0302	450,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	450,00	
314	0304	93 940,00	0,00	193 440,00	187 880,00	49 750,00	0,00	99 500,00	
314	0305	17 660,00	0,00	23 860,00	17 660,00	5 965,00	0,00	23 860,00	
314	0307	1 000,00	0,00	3 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>314</b>		<b>117 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 425,00</b>	<b>669 665,00</b>	<b>58 557,00</b>	<b>152 842,00</b>	<b>127 830,00</b>	
315	0301	2 700,00	0,00	207 550,00	210 250,00	0,00	1 800,00	0,00	
315	0302	300,00	0,00	19 650,00	19 950,00	0,00	200,00	0,00	
315	0303	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	
<b>315</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 450,00</b>	<b>238 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	
321	0100	0,00	0,00	2 677 138,81	2 677 138,81	164 945,81	164 945,81	0,00	
321	0300	0,00	0,00	5 610 238,24	5 610 238,24	660 519,84	660 519,84	0,00	
<b>321</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 287 377,05</b>	<b>8 287 377,05</b>	<b>825 465,65</b>	<b>825 465,65</b>	<b>0,00</b>	
324	0301	0,00	2 750,00	2 750,00	3 000,00	0,00	250,00	3 000,00	
324	0305	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00	
324	0307	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324	0308	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>324</b>		<b>0,00</b>	<b>28 350,00</b>	<b>28 350,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>27 000,00</b>	
331	0000	0,00	81 151,00	1 039 787,00	1 045 639,00	89 783,00	87 003,00	87 003,00	
<b>331</b>		<b>0,00</b>	<b>81 151,00</b>	<b>1 039 787,00</b>	<b>1 045 639,00</b>	<b>89 783,00</b>	<b>87 003,00</b>	<b>87 003,00</b>	
336	0100	0,00	0,00	2 898,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	
336	0110	0,00	0,00	11 136,00	11 136,00	0,00	0,00	0,00	
336	0200	0,00	4 547,00	52 074,00	52 220,00	4 957,00	4 693,00	4 693,00	
336	0210	0,00	17 480,00	200 201,00	200 762,00	19 058,00	18 041,00	18 041,00	

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018**

zpracováno: 31.3.2019

strana: 3 / 6

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
<b>336</b>		<b>0,00</b>	<b>22 027,00</b>	<b>266 309,00</b>	<b>267 016,00</b>	<b>24 015,00</b>	<b>22 734,00</b>		<b>22 734,00</b>
337	0100	0,00	4 127,00	51 218,00	51 447,00	4 539,00	4 356,00		4 356,00
337	0110	0,00	8 246,00	102 386,00	102 849,00	9 075,00	8 709,00		8 709,00
<b>337</b>		<b>0,00</b>	<b>12 373,00</b>	<b>153 604,00</b>	<b>154 296,00</b>	<b>13 614,00</b>	<b>13 065,00</b>		<b>13 065,00</b>
342	0100	0,00	1 300,00	18 060,00	18 060,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00
342	0200	0,00	9 180,00	125 445,00	126 540,00	11 115,00	10 275,00		10 275,00
<b>342</b>		<b>0,00</b>	<b>10 480,00</b>	<b>143 505,00</b>	<b>144 600,00</b>	<b>12 415,00</b>	<b>11 575,00</b>		<b>11 575,00</b>
345	0300	0,00	0,00	4 768,00	4 768,00	- 4 378,00	- 4 378,00		0,00
<b>345</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 768,00</b>	<b>4 768,00</b>	<b>- 4 378,00</b>	<b>- 4 378,00</b>		<b>0,00</b>
346	0000	0,00	0,00	455 497,00	455 497,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
<b>346</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 497,00</b>	<b>455 497,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	
348	0000	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
348	0300	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
<b>348</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>	
349	0000	0,00	0,00	73 059,00	73 059,00	0,00	0,00		0,00
349	0300	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
<b>349</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 059,00</b>	<b>78 059,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>
373	0300	0,00	0,00	4 378,00	0,00	4 378,00	0,00	4 378,00	
<b>373</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 378,00</b>	
374	0110	0,00	44 000,00	974 000,00	1 039 000,00	230 000,00	0,00		109 000,00
374	0130	0,00	0,00	480 000,00	493 730,00	480 000,00	143 730,00		13 730,00
<b>374</b>		<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>1 454 000,00</b>	<b>1 532 730,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>143 730,00</b>		<b>122 730,00</b>
377	0000	0,00	0,00	387 365,00	387 365,00	28 150,00	28 150,00	0,00	
377	0100	545,49	0,00	85 553,85	86 099,34	443,22	25 166,22	0,00	
377	0111	261 860,00	0,00	195 108,50	159 304,00	39 278,00	0,00	297 664,50	
377	0112	0,00	0,00	6 049,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	
377	0113	22 069,00	0,00	20 462,00	16 644,00	0,00	0,00	25 887,00	
377	0114	0,00	0,00	1 187,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	
<b>377</b>		<b>284 474,49</b>	<b>0,00</b>	<b>695 725,35</b>	<b>656 648,34</b>	<b>67 871,22</b>	<b>53 316,22</b>	<b>323 551,50</b>	
378	0100	0,00	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00		0,00
378	0300	0,00	432,00	4 605,00	4 824,00	0,00	651,00		651,00
378	0700	0,00	0,00	2 916,40	2 916,40	0,00	0,00		0,00
<b>378</b>		<b>0,00</b>	<b>432,00</b>	<b>7 862,40</b>	<b>8 081,40</b>	<b>0,00</b>	<b>651,00</b>		<b>651,00</b>
381	0301	7 479,00	0,00	0,00	3 324,00	0,00	277,00	4 155,00	
<b>381</b>		<b>7 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,00</b>	<b>4 155,00</b>	
388	0000	24 897,00	0,00	83 856,00	24 897,00	83 856,00	0,00	83 856,00	
<b>388</b>		<b>24 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 856,00</b>	<b>24 897,00</b>	<b>83 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 856,00</b>	
389	0300	0,00	0,00	0,00	4 378,00	0,00	4 378,00		4 378,00
<b>389</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 378,00</b>		<b>4 378,00</b>
<b>3</b>		<b>443 370,49</b>	<b>198 813,00</b>	<b>15 390 259,80</b>	<b>15 310 282,79</b>	<b>3 286 263,87</b>	<b>2 645 695,87</b>	<b>613 670,50</b>	<b>289 136,00</b>
401	0301	0,00	21 273 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21 273 767,00
401	0499	0,00	-3 173 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-3 173 525,00
401	0501	0,00	71 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71 532,00
401	0901	0,00	23 540 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00		23 540 647,44
401	0933	0,00	3 502 963,89	0,00	0,00	0,00	0,00		3 502 963,89
401	0964	0,00	- 318 151,66	0,00	0,00	0,00	0,00		- 318 151,66
401	0965	0,00	- 13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 13 200,00
<b>401</b>		<b>0,00</b>	<b>44 884 033,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>44 884 033,67</b>

# Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.3.2019

strana: 4 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
403	0212	0,00	156 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00		156 207,60
403	0300	0,00	7 653 179,78	169 635,24	0,00	169 635,24	0,00		7 483 544,54
403	0301	0,00	254 293,82	45 550,08	0,00	45 550,08	0,00		208 743,74
403	0500	0,00	2 798 049,68	60 741,36	0,00	60 741,36	0,00		2 737 308,32
<b>403</b>		<b>0,00</b>	<b>10 861 730,88</b>	<b>275 926,68</b>	<b>0,00</b>	<b>275 926,68</b>	<b>0,00</b>		<b>10 585 804,20</b>
406	0000	0,00	-1 884 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 884 021,36
406	0191	0,00	- 62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 62 100,00
406	0212	0,00	-2 131 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-2 131 157,00
406	0214	0,00	- 251 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 251 267,00
406	0215	0,00	-2 630 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-2 630 168,00
406	0216	0,00	- 654 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 654 794,00
406	0224	0,00	- 65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 65 360,00
406	0226	0,00	- 604 559,70	0,00	0,00	0,00	0,00		- 604 559,70
406	0227	0,00	- 88 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 88 662,00
<b>406</b>		<b>0,00</b>	<b>-8 372 089,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-8 372 089,06</b>
408	0000	0,00	5 640 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00		5 640 635,50
<b>408</b>		<b>0,00</b>	<b>5 640 635,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 640 635,50</b>
431	0300	0,00	2 152 618,00	2 152 618,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>431</b>		<b>0,00</b>	<b>2 152 618,00</b>	<b>2 152 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
432	0000	0,00	6 502 994,55	0,00	2 152 618,00	0,00	0,00		8 655 612,55
<b>432</b>		<b>0,00</b>	<b>6 502 994,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8 655 612,55</b>
491	0000	61 868 736,54	61 868 736,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>491</b>		<b>61 868 736,54</b>	<b>61 868 736,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4</b>		<b>61 868 736,54</b>	<b>123 538 660,08</b>	<b>2 428 544,68</b>	<b>2 152 618,00</b>	<b>275 926,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 393 996,86</b>
501	0300	0,00	0,00	396 945,28	0,00	- 85 587,97	0,00	396 945,28	
<b>501</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 945,28</b>	<b>0,00</b>	<b>- 85 587,97</b>	<b>0,00</b>	<b>396 945,28</b>	
502	0300	0,00	0,00	224 429,00	0,00	0,00	0,00	224 429,00	
502	0600	0,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	917,00	
<b>502</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 346,00</b>	
504	0300	0,00	0,00	173 069,44	0,00	51 962,44	0,00	173 069,44	
<b>504</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 069,44</b>	<b>0,00</b>	<b>51 962,44</b>	<b>0,00</b>	<b>173 069,44</b>	
511	0300	0,00	0,00	2 616 608,00	0,00	22 209,00	0,00	2 616 608,00	
<b>511</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 616 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 616 608,00</b>	
512	0300	0,00	0,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	2 077,00	
<b>512</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 077,00</b>	
513	0300	0,00	0,00	131 849,00	0,00	20 773,00	0,00	131 849,00	
<b>513</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 849,00</b>	
518	0300	0,00	0,00	1 649 505,28	0,00	600 532,87	0,00	1 649 505,28	
<b>518</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 649 505,28</b>	<b>0,00</b>	<b>600 532,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 649 505,28</b>	
521	0300	0,00	0,00	1 296 804,00	0,00	107 627,00	0,00	1 296 804,00	
<b>521</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 804,00</b>	
524	0300	0,00	0,00	314 747,00	0,00	26 750,00	0,00	314 747,00	
<b>524</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 747,00</b>	
525	0300	0,00	0,00	2 824,00	0,00	651,00	0,00	2 824,00	
<b>525</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 824,00</b>	
538	0300	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
<b>538</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	
543	0300	0,00	0,00	15 042,00	0,00	1 589,00	0,00	15 042,00	

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018**

zpracováno: 31.3.2019

strana: 5 / 6

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
<b>543</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 042,00</b>	
549	0300	0,00	0,00	36 423,00	0,00	0,00	0,00	36 423,00	
549	0800	0,00	0,00	2 916,40	0,00	0,00	0,00	2 916,40	
<b>549</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 339,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 339,40</b>	
551	0300	0,00	0,00	1 245 557,00	0,00	1 245 557,00	0,00	1 245 557,00	
<b>551</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245 557,00</b>	
553	0300	0,00	0,00	5 093,16	0,00	5 093,16	0,00	5 093,16	
<b>553</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 093,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 093,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 093,16</b>	
556	0300	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
<b>556</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
558	0300	0,00	0,00	757 412,11	0,00	140 738,16	0,00	757 412,11	
<b>558</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757 412,11</b>	<b>0,00</b>	<b>140 738,16</b>	<b>0,00</b>	<b>757 412,11</b>	
569	0300	0,00	0,00	5 526,80	0,00	378,80	0,00	5 526,80	
<b>569</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526,80</b>	<b>0,00</b>	<b>378,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526,80</b>	
572	0300	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
572	0390	0,00	0,00	9 146,00	0,00	0,00	0,00	9 146,00	
572	0400	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
572	0500	0,00	0,00	78 059,00	0,00	5 000,00	0,00	78 059,00	
<b>572</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 205,00</b>	
<b>5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 978 250,47</b>	<b>300,00</b>	<b>2 143 273,46</b>	<b>300,00</b>	<b>8 977 950,47</b>	<b>0,00</b>
601	0300	0,00	0,00	0,00	93 739,00	0,00	39 900,00	0,00	93 739,00
<b>601</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 739,00</b>
602	0300	0,00	0,00	0,00	270 099,00	0,00	0,00	0,00	270 099,00
602	0301	0,00	0,00	0,00	33 047,00	0,00	9 357,00	0,00	33 047,00
<b>602</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 146,00</b>
603	0300	0,00	0,00	0,00	335 322,00	0,00	176 794,00	0,00	335 322,00
<b>603</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 322,00</b>
604	0300	0,00	0,00	0,00	135 378,00	0,00	3 192,00	0,00	135 378,00
<b>604</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 378,00</b>
605	0300	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	30,00	0,00	3 140,00
<b>605</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 140,00</b>
606	0300	0,00	0,00	0,00	337 290,66	0,00	0,00	0,00	337 290,66
606	0301	0,00	0,00	0,00	221 351,00	0,00	1 500,00	0,00	221 351,00
606	0302	0,00	0,00	0,00	21 031,00	0,00	150,00	0,00	21 031,00
606	0303	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
<b>606</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 272,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 272,66</b>
643	0300	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>643</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
646	0300	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
<b>646</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
647	0300	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
<b>647</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>
649	0300	0,00	0,00	0,00	13 178,00	0,00	8 178,00	0,00	13 178,00
<b>649</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 178,00</b>
662	0300	0,00	0,00	0,00	1 600,10	0,00	100,20	0,00	1 600,10
<b>662</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,10</b>
665	0300	0,00	0,00	0,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	13 090,00
<b>665</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 090,00</b>

# Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.3.2019

strana: 6 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
672	0300	0,00	0,00	0,00	514 456,00	0,00	433 856,00		514 456,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	230 000,00		1 110 000,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	275 926,68	0,00	275 926,68		275 926,68
<b>672</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 382,68</b>	<b>0,00</b>	<b>939 782,68</b>		<b>1 900 382,68</b>
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 356 592,62	0,00	139 782,26		1 356 592,62
<b>681</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>139 782,26</b>		<b>1 356 592,62</b>
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 039 676,69	0,00	153 800,94		1 039 676,69
<b>682</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 676,69</b>	<b>0,00</b>	<b>153 800,94</b>		<b>1 039 676,69</b>
684	0300	0,00	0,00	0,00	2 564 234,67	0,00	237 892,97		2 564 234,67
<b>684</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 564 234,67</b>	<b>0,00</b>	<b>237 892,97</b>		<b>2 564 234,67</b>
686	0300	0,00	0,00	0,00	469 508,52	0,00	103 998,79		469 508,52
<b>686</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 508,52</b>	<b>0,00</b>	<b>103 998,79</b>		<b>469 508,52</b>
688	0300	0,00	0,00	0,00	29 808,64	0,00	59,75		29 808,64
<b>688</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 808,64</b>	<b>0,00</b>	<b>59,75</b>		<b>29 808,64</b>
<b>6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 871 789,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 815 238,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8 871 789,58</b>
905	0300	39 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 093,00	
<b>905</b>		<b>39 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 093,00</b>	
909	0300	557 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 940,50	
<b>909</b>		<b>557 940,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 940,50</b>	
924	0000	0,00	0,00	5 706 302,77	0,00	5 706 302,77	0,00	5 706 302,77	
<b>924</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 706 302,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 706 302,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 706 302,77</b>	
942	0800	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>942</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
964	0000	0,00	270 054,00	120 024,00	0,00	10 002,00	0,00		150 030,00
<b>964</b>		<b>0,00</b>	<b>270 054,00</b>	<b>120 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 002,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150 030,00</b>
992	0300	54 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 398,90	
<b>992</b>		<b>54 398,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 398,90</b>	
999	0000	0,00	0,00	0,00	5 706 302,77	0,00	5 706 302,77		5 706 302,77
999	0903	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42 600,00
999	0905	0,00	39 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39 093,00
999	0909	0,00	515 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00		515 340,50
999	0942	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00		0,00
999	0951	0,00	54 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00		54 398,90
999	0964	0,00	- 270 054,00	0,00	120 024,00	0,00	10 002,00		- 150 030,00
<b>999</b>		<b>0,00</b>	<b>381 378,40</b>	<b>980 000,00</b>	<b>6 806 326,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 716 304,77</b>		<b>6 207 705,17</b>
<b>9</b>		<b>651 432,40</b>	<b>651 432,40</b>	<b>7 786 326,77</b>	<b>7 786 326,77</b>	<b>5 716 304,77</b>	<b>5 716 304,77</b>	<b>6 357 735,17</b>	<b>6 357 735,17</b>
<b>CELKEM</b>		<b>124 388 905,48</b>	<b>124 388 905,48</b>	<b>51 031 181,32</b>	<b>51 031 181,32</b>	<b>15 440 985,00</b>	<b>15 440 985,00</b>	<b>76 912 657,61</b>	<b>76 912 657,61</b>