

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 19.3.2018

strana: 1 / 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>
018	0000	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	
018	0100	77 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 268,00	
018		77 268,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	107 518,00	
019	0100	413 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 999,00	
019		413 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 999,00	
021	0200	13 761 807,87	0,00	7 896 068,00	0,00	160 951,00	0,00	21 657 875,87	
021	0400	23 584 453,40	0,00	34 621,00	0,00	34 621,00	0,00	23 619 074,40	
021	0500	6 657 908,40	0,00	295 601,00	0,00	0,00	0,00	6 953 509,40	
021	0600	3 328 196,10	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	3 508 196,10	
021		47 332 365,77	0,00	8 406 290,00	0,00	375 572,00	0,00	55 738 655,77	
022	0400	195 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 922,00	
022	0600	655 039,00	0,00	43 455,00	0,00	43 455,00	0,00	698 494,00	
022	0700	181 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 644,50	
022		1 032 605,50	0,00	43 455,00	0,00	43 455,00	0,00	1 076 060,50	
028	0000	2 451 064,24	0,00	63 556,00	48 338,50	35 306,00	48 338,50	2 466 281,74	
028		2 451 064,24	0,00	63 556,00	48 338,50	35 306,00	48 338,50	2 466 281,74	
031	0200	1 569 252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 252,68	
031	0300	1 564 038,83	0,00	0,00	119,60	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	121 573,02	0,00	26 208,00	0,00	26 208,00	0,00	147 781,02	
031	0500	813 033,05	0,00	- 212 680,40	5 529,20	- 212 680,40	0,00	594 823,45	
031	0510	118 910,80	0,00	186 472,40	0,00	186 472,40	0,00	305 383,20	
031		4 228 544,18	0,00	0,00	5 648,80	0,00	0,00	4 222 895,38	
032	0000	579 344,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	579 345,00	
032		579 344,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	579 345,00	
042	0100	1 532 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 590,00	
042	0207	3 939 755,00	0,00	3 956 313,00	7 896 068,00	0,00	160 951,00	0,00	
042	0211	42 955,00	0,00	500,00	43 455,00	0,00	43 455,00	0,00	
042	0212	258 712,00	0,00	36 889,00	295 601,00	0,00	0,00	0,00	
042	0213	0,00	0,00	34 621,00	34 621,00	0,00	34 621,00	0,00	
042	0214	0,00	0,00	35 130,00	0,00	35 130,00	0,00	35 130,00	
042		5 774 012,00	0,00	4 063 453,00	8 269 745,00	35 130,00	239 027,00	1 567 720,00	
052	0000	10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
052		10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
068	0110	3 086 172,44	0,00	625,86	0,00	53,16	0,00	3 086 798,30	
068		3 086 172,44	0,00	625,86	0,00	53,16	0,00	3 086 798,30	
069	0100	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
069		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
078	0000	- 77 268,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	- 107 518,00	
078		- 77 268,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	- 107 518,00	
079	0100	- 165 600,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	- 186 300,00	
079		- 165 600,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	- 186 300,00	
081	0200	-3 114 241,00	0,00	0,00	288 184,00	0,00	288 184,00	-3 402 425,00	
081	0400	-1 419 095,00	0,00	0,00	612 912,00	0,00	612 912,00	-2 032 007,00	
081	0500	-3 213 253,00	0,00	0,00	185 203,00	0,00	185 203,00	-3 398 456,00	
081	0600	- 873 974,00	0,00	0,00	46 264,00	0,00	46 264,00	- 920 238,00	
081		-8 620 563,00	0,00	0,00	1 132 563,00	0,00	1 132 563,00	-9 753 126,00	
082	0400	- 114 380,00	0,00	0,00	9 804,00	0,00	9 804,00	- 124 184,00	
082	0600	- 591 646,22	0,00	0,00	7 431,00	0,00	7 431,00	- 599 077,22	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 19.3.2018

strana: 2 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
082	0700	- 128 260,85	0,00	0,00	5 952,00	0,00	5 952,00	- 134 212,85	
082		- 834 287,07	0,00	0,00	23 187,00	0,00	23 187,00	- 857 474,07	
088	0000	-2 451 064,24	0,00	48 338,50	63 556,00	48 338,50	35 306,00	-2 466 281,74	
088		-2 451 064,24	0,00	48 338,50	63 556,00	48 338,50	35 306,00	-2 466 281,74	
0		52 856 592,82	0,00	12 645 969,36	9 593 988,30	537 855,66	1 499 121,50	55 908 573,88	0,00
112	0000	14 248,00	0,00	13 348,00	14 248,00	13 348,00	14 248,00	13 348,00	
112		14 248,00	0,00	13 348,00	14 248,00	13 348,00	14 248,00	13 348,00	
132	0000	172 878,03	0,00	208 794,97	172 878,03	208 794,97	172 878,03	208 794,97	
132		172 878,03	0,00	208 794,97	172 878,03	208 794,97	172 878,03	208 794,97	
192	0000	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	- 200,00	- 400,00	
192		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	- 200,00	- 400,00	
1		187 126,03	0,00	222 142,97	187 526,03	222 142,97	186 926,03	221 742,97	0,00
231	0100	5 603 928,66	0,00	8 297 797,08	9 668 217,10	870 485,75	360 423,47	4 233 508,64	
231	0110	109 836,56	0,00	951 840,00	136,00	13 640,00	13,20	1 061 540,56	
231		5 713 765,22	0,00	9 249 637,08	9 668 353,10	884 125,75	360 436,67	5 295 049,20	
261	0300	0,00	0,00	1 246 101,00	1 246 101,00	32 135,00	159 305,00	0,00	
261		0,00	0,00	1 246 101,00	1 246 101,00	32 135,00	159 305,00	0,00	
262	0100	0,00	0,00	337 800,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	
262	0300	0,00	0,00	46 759,00	46 759,00	46 759,00	46 759,00	0,00	
262		0,00	0,00	384 559,00	384 559,00	46 759,00	46 759,00	0,00	
2		5 713 765,22	0,00	10 880 297,08	11 299 013,10	963 019,75	566 500,67	5 295 049,20	0,00
311	0000	7 500,00	0,00	458 643,50	461 143,50	72 849,50	67 849,50	5 000,00	
311	0200	0,00	0,00	171 351,00	169 901,00	0,00	2 282,00	1 450,00	
311	0216	1 104,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	
311	0900	0,00	0,00	180 820,00	180 820,00	0,00	0,00	0,00	
311		8 604,00	0,00	810 814,50	812 968,50	72 849,50	70 131,50	6 450,00	
314	0000	0,00	0,00	22 952,00	22 952,00	0,00	0,00	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	82 400,00	0,00	176 340,00	164 800,00	46 970,00	0,00	93 940,00	
314	0305	17 660,00	0,00	17 660,00	17 660,00	4 415,00	0,00	17 660,00	
314	0307	0,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	
314		104 530,00	0,00	223 912,00	211 372,00	51 885,00	0,00	117 070,00	
315	0301	900,00	0,00	181 576,00	179 776,00	1 800,00	0,00	2 700,00	
315	0302	100,00	0,00	19 208,00	19 008,00	200,00	0,00	300,00	
315	0303	0,00	0,00	7 075,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	
315		1 000,00	0,00	207 859,00	205 859,00	2 000,00	0,00	3 000,00	
321	0100	0,00	0,00	4 062 353,00	4 062 353,00	35 130,00	35 130,00	0,00	
321	0300	0,00	0,00	4 090 633,01	4 090 633,01	116 184,47	116 184,47	0,00	
321		0,00	0,00	8 152 986,01	8 152 986,01	151 314,47	151 314,47	0,00	
324	0301	0,00	2 400,00	2 400,00	2 750,00	0,00	250,00	2 750,00	
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	1 000,00	3 000,00	2 250,00	0,00	0,00	250,00	
324	0308	0,00	1 400,00	1 400,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	
324		0,00	28 800,00	30 800,00	30 350,00	0,00	2 250,00	28 350,00	
331	0000	0,00	57 158,00	973 216,00	997 209,00	101 756,00	81 151,00	81 151,00	
331		0,00	57 158,00	973 216,00	997 209,00	101 756,00	81 151,00	81 151,00	
336	0200	0,00	2 621,00	45 646,00	47 572,00	6 128,00	4 547,00	4 547,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 19.3.2018

strana: 3 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
336	0210	0,00	10 079,00	175 513,00	182 914,00	23 562,00	17 480,00		17 480,00
336		0,00	12 700,00	221 159,00	230 486,00	29 690,00	22 027,00		22 027,00
337	0100	0,00	2 756,00	43 489,00	44 860,00	5 220,00	4 127,00		4 127,00
337	0110	0,00	5 507,00	86 928,00	89 667,00	10 437,00	8 246,00		8 246,00
337		0,00	8 263,00	130 417,00	134 527,00	15 657,00	12 373,00		12 373,00
342	0100	0,00	1 300,00	16 704,00	16 704,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00
342	0200	0,00	6 030,00	102 390,00	105 540,00	10 230,00	9 180,00		9 180,00
342		0,00	7 330,00	119 094,00	122 244,00	11 530,00	10 480,00		10 480,00
345	0300	0,00	0,00	26 645,00	26 645,00	0,00	0,00		0,00
345	0500	0,00	0,00	13 056,00	13 056,00	0,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	39 701,00	39 701,00	0,00	0,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	917 134,18	917 134,18	13 640,00	13 640,00	0,00	
346		0,00	0,00	917 134,18	917 134,18	13 640,00	13 640,00	0,00	
347	0000	0,00	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00		0,00
347	0300	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00		0,00
347		0,00	0,00	818,00	818,00	0,00	0,00		0,00
348	0000	0,00	0,00	3 433 001,40	3 433 001,40	830 000,00	850 000,00	0,00	
348	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 000,00	0,00	
348		0,00	0,00	3 433 001,40	3 433 001,40	830 000,00	830 000,00	0,00	
349	0000	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		0,00
349	0300	0,00	0,00	87 755,00	87 755,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	98 755,00	98 755,00	0,00	0,00		0,00
374	0110	0,00	194 000,00	1 215 000,00	1 065 000,00	830 000,00	0,00		44 000,00
374	0130	0,00	1 657 072,00	1 872 072,00	215 000,00	0,00	0,00		0,00
374		0,00	1 851 072,00	3 087 072,00	1 280 000,00	830 000,00	0,00		44 000,00
377	0000	0,00	0,00	380 370,00	380 370,00	31 805,00	31 805,00	0,00	
377	0100	545,49	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	545,49	
377	0111	250 544,00	0,00	177 705,00	166 389,00	139 063,00	0,00	261 860,00	
377	0112	0,00	0,00	5 513,00	5 513,00	0,00	0,00	0,00	
377	0113	47 354,00	0,00	0,00	25 285,00	0,00	0,00	22 069,00	
377	0114	0,00	0,00	2 703,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	
377		298 443,49	0,00	567 296,00	581 265,00	170 868,00	31 805,00	284 474,49	
378	0100	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		0,00
378	0300	0,00	354,00	2 140,00	2 218,00	0,00	432,00		432,00
378	0500	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00
378	0700	0,00	0,00	2 903,80	2 903,80	0,00	0,00		0,00
378		0,00	354,00	25 053,80	25 131,80	0,00	432,00		432,00
381	0301	0,00	0,00	10 000,00	2 521,00	0,00	277,00	7 479,00	
381		0,00	0,00	10 000,00	2 521,00	0,00	277,00	7 479,00	
388	0000	1 816 366,18	0,00	24 897,00	1 816 366,18	24 897,00	130 000,00	24 897,00	
388		1 816 366,18	0,00	24 897,00	1 816 366,18	24 897,00	130 000,00	24 897,00	
3		2 228 943,67	1 965 677,00	19 073 985,89	19 092 695,07	2 306 086,97	1 355 880,97	443 370,49	198 813,00
401	0301	0,00	21 273 766,00	0,00	1,00	0,00	1,00		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

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 19.3.2018

strana: 4 / 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>
401		0,00	44 884 032,67	0,00	1,00	0,00	1,00		44 884 033,67
403	0212	0,00	156 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00		156 207,60
403	0300	0,00	7 051 121,56	128 871,18	730 929,40	128 871,18	0,00		7 653 179,78
403	0301	0,00	299 846,24	45 552,42	0,00	45 552,42	0,00		254 293,82
403	0500	0,00	2 858 001,68	59 952,00	0,00	59 952,00	0,00		2 798 049,68
403		0,00	10 365 177,08	234 375,60	730 929,40	234 375,60	0,00		10 861 730,88
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
406		0,00	-8 372 089,06	0,00	0,00	0,00	0,00		-8 372 089,06
408	0000	0,00	5 640 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00		5 640 635,50
408		0,00	5 640 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00		5 640 635,50
431	0300	0,00	1 299 277,07	1 299 277,07	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	1 299 277,07	1 299 277,07	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0000	0,00	5 203 717,48	0,00	1 299 277,07	0,00	0,00		6 502 994,55
432		0,00	5 203 717,48	0,00	1 299 277,07	0,00	0,00		6 502 994,55
491	0000	60 986 427,74	60 986 427,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		60 986 427,74	60 986 427,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		60 986 427,74	120 007 178,48	1 533 652,67	2 030 207,47	234 375,60	1,00	0,00	59 517 305,54
501	0300	0,00	0,00	317 213,24	0,00	36 314,00	0,00	317 213,24	
501		0,00	0,00	317 213,24	0,00	36 314,00	0,00	317 213,24	
502	0300	0,00	0,00	163 226,00	0,00	0,00	0,00	163 226,00	
502	0600	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00	
502		0,00	0,00	164 118,00	0,00	0,00	0,00	164 118,00	
504	0300	0,00	0,00	130 784,06	0,00	- 35 916,94	0,00	130 784,06	
504		0,00	0,00	130 784,06	0,00	- 35 916,94	0,00	130 784,06	
511	0300	0,00	0,00	2 318 550,60	0,00	- 51 966,00	0,00	2 318 550,60	
511		0,00	0,00	2 318 550,60	0,00	- 51 966,00	0,00	2 318 550,60	
512	0300	0,00	0,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	8 754,00	
512		0,00	0,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	8 754,00	
513	0300	0,00	0,00	51 914,00	0,00	16 974,00	0,00	51 914,00	
513		0,00	0,00	51 914,00	0,00	16 974,00	0,00	51 914,00	
518	0300	0,00	0,00	1 023 728,17	0,00	13 833,47	0,00	1 023 728,17	
518		0,00	0,00	1 023 728,17	0,00	13 833,47	0,00	1 023 728,17	
521	0300	0,00	0,00	1 210 996,00	0,00	100 305,00	0,00	1 210 996,00	
521		0,00	0,00	1 210 996,00	0,00	100 305,00	0,00	1 210 996,00	
524	0300	0,00	0,00	272 210,00	0,00	25 726,00	0,00	272 210,00	
524		0,00	0,00	272 210,00	0,00	25 726,00	0,00	272 210,00	
525	0300	0,00	0,00	1 918,00	0,00	432,00	0,00	1 918,00	
525		0,00	0,00	1 918,00	0,00	432,00	0,00	1 918,00	
538	0300	0,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	9 810,00	
538		0,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	9 810,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 19.3.2018

strana: 5 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
541	0300	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	
541		0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	
542	0300	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	
542	0400	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	
542		0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	569,00	
543	0300	0,00	0,00	23 485,00	0,00	1 071,00	0,00	23 485,00	
543		0,00	0,00	23 485,00	0,00	1 071,00	0,00	23 485,00	
549	0300	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	
549	0400	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
549	0800	0,00	0,00	2 903,80	0,00	0,00	0,00	2 903,80	
549		0,00	0,00	16 703,80	0,00	0,00	0,00	16 703,80	
551	0300	0,00	0,00	1 037 387,00	0,00	1 037 387,00	0,00	1 037 387,00	
551		0,00	0,00	1 037 387,00	0,00	1 037 387,00	0,00	1 037 387,00	
554	0300	0,00	0,00	5 648,80	0,00	0,00	0,00	5 648,80	
554		0,00	0,00	5 648,80	0,00	0,00	0,00	5 648,80	
556	0300	0,00	0,00	400,00	0,00	- 200,00	0,00	400,00	
556		0,00	0,00	400,00	0,00	- 200,00	0,00	400,00	
558	0300	0,00	0,00	93 806,00	0,00	0,00	0,00	93 806,00	
558		0,00	0,00	93 806,00	0,00	0,00	0,00	93 806,00	
569	0300	0,00	0,00	10 411,00	0,00	480,20	0,00	10 411,00	
569		0,00	0,00	10 411,00	0,00	480,20	0,00	10 411,00	
572	0300	0,00	0,00	65 715,00	0,00	0,00	0,00	65 715,00	
572	0380	0,00	0,00	17 944,00	0,00	0,00	0,00	17 944,00	
572	0390	0,00	0,00	8 701,00	0,00	0,00	0,00	8 701,00	
572	0400	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
572	0450	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
572	0500	0,00	0,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00	33 040,00	
572	0830	0,00	0,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	13 056,00	
572		0,00	0,00	144 456,00	0,00	0,00	0,00	144 456,00	
5		0,00	0,00	6 843 111,67	0,00	1 144 439,73	0,00	6 843 111,67	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	6 730,00	
601		0,00	0,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	6 730,00	
602	0300	0,00	0,00	0,00	461 080,00	0,00	- 20 873,00	461 080,00	
602	0301	0,00	0,00	0,00	35 075,50	0,00	35 075,50	35 075,50	
602		0,00	0,00	0,00	496 155,50	0,00	14 202,50	496 155,50	
603	0300	0,00	0,00	0,00	356 207,00	0,00	154 294,00	356 207,00	
603		0,00	0,00	0,00	356 207,00	0,00	154 294,00	356 207,00	
604	0300	0,00	0,00	0,00	170 337,00	0,00	0,00	170 337,00	
604		0,00	0,00	0,00	170 337,00	0,00	0,00	170 337,00	
605	0300	0,00	0,00	0,00	5 230,00	0,00	330,00	5 230,00	
605		0,00	0,00	0,00	5 230,00	0,00	330,00	5 230,00	
606	0300	0,00	0,00	0,00	342 015,00	0,00	0,00	342 015,00	
606	0301	0,00	0,00	0,00	205 800,00	0,00	4 300,00	205 800,00	
606	0302	0,00	0,00	0,00	21 369,00	0,00	250,00	21 369,00	
606	0303	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	
606		0,00	0,00	0,00	577 084,00	0,00	4 550,00	577 084,00	
647	0300	0,00	0,00	0,00	180 820,00	0,00	0,00	180 820,00	
647		0,00	0,00	0,00	180 820,00	0,00	0,00	180 820,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 19.3.2018

strana: 6 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
649	0300	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		300,00
649		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		300,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	1 883,67	0,00	154,43		1 883,67
662		0,00	0,00	0,00	1 883,67	0,00	154,43		1 883,67
665	0300	0,00	0,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00		12 920,00
665		0,00	0,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00		12 920,00
672	0300	0,00	0,00	0,00	752 737,00	0,00	38 537,00		752 737,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	700 000,00		1 075 000,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	234 375,60	0,00	234 375,60		234 375,60
672	0800	0,00	0,00	0,00	12 487,00	0,00	12 487,00		12 487,00
672		0,00	0,00	0,00	2 074 599,60	0,00	985 399,60		2 074 599,60
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 245 464,81	0,00	133 116,86		1 245 464,81
681		0,00	0,00	0,00	1 245 464,81	0,00	133 116,86		1 245 464,81
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 112 486,08	0,00	198 588,45		1 112 486,08
682		0,00	0,00	0,00	1 112 486,08	0,00	198 588,45		1 112 486,08
684	0300	0,00	0,00	0,00	2 253 438,37	0,00	198 049,13		2 253 438,37
684		0,00	0,00	0,00	2 253 438,37	0,00	198 049,13		2 253 438,37
686	0300	0,00	0,00	0,00	474 110,54	0,00	110 307,91		474 110,54
686		0,00	0,00	0,00	474 110,54	0,00	110 307,91		474 110,54
688	0300	0,00	0,00	0,00	27 963,10	0,00	497,63		27 963,10
688		0,00	0,00	0,00	27 963,10	0,00	497,63		27 963,10
6		0,00	0,00	0,00	8 995 729,67	0,00	1 799 490,51	0,00	8 995 729,67
905	0300	39 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 093,00	
905		39 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 093,00	
909	0300	203 637,50	0,00	354 303,00	0,00	0,00	0,00	557 940,50	
909		203 637,50	0,00	354 303,00	0,00	0,00	0,00	557 940,50	
942	0800	1 792 644,00	0,00	1 290 000,00	3 082 644,00	0,00	54 000,00	0,00	
942		1 792 644,00	0,00	1 290 000,00	3 082 644,00	0,00	54 000,00	0,00	
964	0000	0,00	0,00	100 018,00	370 072,00	10 002,00	0,00		270 054,00
964		0,00	0,00	100 018,00	370 072,00	10 002,00	0,00		270 054,00
971	0000	0,00	301 703,00	301 703,00	0,00	0,00	0,00		0,00
971		0,00	301 703,00	301 703,00	0,00	0,00	0,00		0,00
992	0300	54 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 398,90	
992		54 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 398,90	
999	0903	0,00	0,00	0,00	42 600,00	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	203 637,50	0,00	311 703,00	0,00	0,00		515 340,50
999	0942	0,00	1 792 644,00	3 082 644,00	1 290 000,00	54 000,00	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	0,00	370 072,00	100 018,00	0,00	10 002,00		- 270 054,00
999	0971	0,00	- 301 703,00	0,00	301 703,00	0,00	0,00		0,00
999		0,00	1 788 070,40	3 452 716,00	2 046 024,00	54 000,00	10 002,00		381 378,40
9		2 089 773,40	2 089 773,40	5 498 740,00	5 498 740,00	64 002,00	64 002,00	651 432,40	651 432,40
CELKEM		124 062 628,88	124 062 628,88	56 697 899,64	56 697 899,64	5 471 922,68	5 471 922,68	69 363 280,61	69 363 280,61