

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 8.6.2018

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	177 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 437,80	
018		177 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 437,80	
019	0000	417 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 137,80	
019		417 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 137,80	
021	0100	7 936 382,78	0,00	165 771,90	0,00	0,00	0,00	8 102 154,68	
021	0200	14 020 254,00	0,00	187 200,60	0,00	0,00	0,00	14 207 454,60	
021	0300	1 773 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 743,50	
021	0400	6 769 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 580,80	
021	0500	23 708 237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 708 237,78	
021	0600	2 411 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 266,60	
021		56 619 465,46	0,00	352 972,50	0,00	0,00	0,00	56 972 437,96	
022	0050	1 455 531,80	0,00	- 352 972,50	138 719,30	0,00	138 719,30	963 840,00	
022	0060	4 609 987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 987,54	
022		6 065 519,34	0,00	- 352 972,50	138 719,30	0,00	138 719,30	5 573 827,54	
028	0000	2 176 329,18	0,00	263 528,68	85 297,40	2 823,97	85 297,40	2 354 560,46	
028		2 176 329,18	0,00	263 528,68	85 297,40	2 823,97	85 297,40	2 354 560,46	
031	0300	755 195,11	0,00	56 384,50	744,00	56 384,50	0,00	810 835,61	
031	0302	47 271,17	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	47 643,17	
031	0400	339 722,34	0,00	- 4 378,10	0,00	- 4 378,10	0,00	335 344,24	
031	0402	40 790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 790,69	
031	0500	3 996 544,98	0,00	- 478 435,15	246 351,48	- 478 435,15	199 298,00	3 271 758,35	
031	0502	1 067 543,57	0,00	24 492,42	0,00	- 20 458,90	0,00	1 092 035,99	
031	0503	0,00	0,00	757 332,40	0,00	757 332,40	0,00	757 332,40	
031		6 247 067,86	0,00	355 768,07	247 095,48	310 816,75	199 298,00	6 355 740,45	
032	0000	86 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 034,50	
032		86 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 034,50	
042	0000	1 877 341,00	0,00	15 492 451,14	16 365,00	51 425,00	0,00	17 353 427,14	
042	0100	0,00	0,00	6 458 527,00	0,00	5 350 803,00	0,00	6 458 527,00	
042		1 877 341,00	0,00	21 950 978,14	16 365,00	5 402 228,00	0,00	23 811 954,14	
069	0000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
069		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
078	0000	- 177 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 177 437,80	
078		- 177 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 177 437,80	
079	0000	- 386 871,00	0,00	0,00	7 416,00	0,00	1 854,00	- 394 287,00	
079		- 386 871,00	0,00	0,00	7 416,00	0,00	1 854,00	- 394 287,00	
081	0100	-1 829 870,00	0,00	0,00	150 066,00	0,00	32 064,00	-1 979 936,00	
081	0200	-4 204 323,00	0,00	0,00	- 3 779,85	0,00	43 695,45	-4 200 543,15	
081	0300	- 273 019,00	0,00	0,00	22 164,00	0,00	5 541,00	- 295 183,00	
081	0400	-1 629 180,00	0,00	0,00	96 072,00	0,00	24 018,00	-1 725 252,00	
081	0500	-2 921 871,00	0,00	0,00	295 776,00	0,00	73 944,00	-3 217 647,00	
081	0600	- 782 669,00	0,00	0,00	38 808,00	0,00	9 702,00	- 821 477,00	
081		-11 640 932,00	0,00	0,00	599 106,15	0,00	188 964,45	-12 240 038,15	
082	0005	- 835 629,00	0,00	0,00	47 755,00	0,00	267 567,00	- 883 384,00	
082	0006	-1 405 049,00	0,00	0,00	219 108,00	0,00	54 777,00	-1 624 157,00	
082		-2 240 678,00	0,00	0,00	266 863,00	0,00	322 344,00	-2 507 541,00	
088	0000	-2 176 329,18	0,00	85 297,40	263 528,68	85 297,40	2 823,97	-2 354 560,46	
088		-2 176 329,18	0,00	85 297,40	263 528,68	85 297,40	2 823,97	-2 354 560,46	
0		57 144 084,96	0,00	22 655 572,29	1 624 391,01	5 801 166,12	939 301,12	78 175 266,24	0,00
132	0000	18 795,00	0,00	10 160,00	9 750,00	10 160,00	150,00	19 205,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 8.6.2018

strana: 2 / 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>
132		18 795,00	0,00	10 160,00	9 750,00	10 160,00	150,00	19 205,00	
192	0000	- 14 668,00	0,00	0,00	2 332,00	0,00	2 332,00	- 17 000,00	
192		- 14 668,00	0,00	0,00	2 332,00	0,00	2 332,00	- 17 000,00	
1		4 127,00	0,00	10 160,00	12 082,00	10 160,00	2 482,00	2 205,00	0,00
231	0100	15 879 224,23	0,00	21 033 249,08	23 889 341,76	1 928 136,08	7 211 463,30	13 023 131,55	
231	0110	2 491 912,05	0,00	505,35	0,00	42,92	0,00	2 492 417,40	
231	0120	1 210 982,73	0,00	2 308 669,40	2 401 831,60	1 339 243,00	1 865 485,60	1 117 820,53	
231	0130	44 986,14	0,00	4,08	2 464,08	4,08	2 464,08	42 526,14	
231		19 627 105,15	0,00	23 342 427,91	26 293 637,44	3 267 426,08	9 079 412,98	16 675 895,62	
236	0100	196 202,12	0,00	33 169,80	28 160,00	33 118,40	120,00	201 211,92	
236		196 202,12	0,00	33 169,80	28 160,00	33 118,40	120,00	201 211,92	
261	0100	0,00	0,00	1 725 351,00	1 725 351,00	205 471,00	263 084,00	0,00	
261		0,00	0,00	1 725 351,00	1 725 351,00	205 471,00	263 084,00	0,00	
262	0100	0,00	0,00	863 344,00	863 344,00	108 344,00	108 344,00	0,00	
262	0600	0,00	0,00	33 114,00	33 114,00	33 114,00	33 114,00	0,00	
262		0,00	0,00	896 458,00	896 458,00	141 458,00	141 458,00	0,00	
263	0000	28 440,00	0,00	76 800,00	88 840,00	0,00	3 240,00	16 400,00	
263		28 440,00	0,00	76 800,00	88 840,00	0,00	3 240,00	16 400,00	
2		19 851 747,27	0,00	26 074 206,71	29 032 446,44	3 647 473,48	9 487 314,98	16 893 507,54	0,00
311	0000	64 789,50	0,00	808 987,25	868 326,75	6 449,00	73 285,50	5 450,00	
311	0800	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	
311		64 789,50	0,00	849 187,25	908 526,75	6 449,00	73 285,50	5 450,00	
314	0110	20 170,00	0,00	85 210,00	78 710,00	25 970,00	0,00	26 670,00	
314	0111	176 170,00	0,00	525 949,00	545 159,00	126 732,00	2 342,00	156 960,00	
314	0120	97 890,00	0,00	128 850,00	129 450,00	10 230,00	732,00	97 290,00	
314		294 230,00	0,00	740 009,00	753 319,00	162 932,00	3 074,00	280 920,00	
315	0000	20 877,30	0,00	420 922,82	424 798,32	10 859,00	- 542,00	17 001,80	
315	0100	0,00	0,00	81 221,00	81 221,00	- 36 094,00	31 594,00	0,00	
315	0200	0,00	0,00	21 550,00	21 350,00	- 5 050,00	450,00	200,00	
315	0300	22 300,00	0,00	542 825,00	529 625,00	5 825,00	10 230,00	35 500,00	
315	0400	32 625,00	0,00	176 518,00	160 723,00	- 7 092,00	19 628,00	48 420,00	
315		75 802,30	0,00	1 243 036,82	1 217 717,32	- 31 552,00	61 360,00	101 121,80	
319	0000	0,00	0,00	12 500 180,02	12 500 180,02	1 542 943,86	1 542 943,86	0,00	
319		0,00	0,00	12 500 180,02	12 500 180,02	1 542 943,86	1 542 943,86	0,00	
321	0030	0,00	189 750,00	28 156 194,24	27 966 444,24	14 666 642,23	5 940 547,51	0,00	0,00
321	0300	0,00	0,00	16 641,70	16 641,70	15 048,70	0,00	0,00	0,00
321		0,00	189 750,00	28 172 835,94	27 983 085,94	14 681 690,93	5 940 547,51	0,00	0,00
331	0000	0,00	0,00	2 798 811,00	2 798 811,00	408 014,00	221 235,00	0,00	0,00
331		0,00	0,00	2 798 811,00	2 798 811,00	408 014,00	221 235,00	0,00	0,00
335	0400	0,00	0,00	22 518,00	22 518,00	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00
335		0,00	0,00	22 518,00	22 518,00	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00
336	0100	0,00	0,00	148 176,00	148 176,00	28 126,00	13 014,00	0,00	0,00
336	0110	0,00	0,00	564 743,00	564 743,00	108 144,00	45 037,00	0,00	0,00
336		0,00	0,00	712 919,00	712 919,00	136 270,00	58 051,00	0,00	0,00
337	0100	0,00	0,00	112 636,00	112 636,00	21 266,00	9 264,00	0,00	0,00
337	0110	0,00	0,00	224 917,00	224 917,00	42 515,00	18 285,00	0,00	0,00
337		0,00	0,00	337 553,00	337 553,00	63 781,00	27 549,00	0,00	0,00
341	0000	0,00	0,00	34 770,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 8.6.2018

strana: 3 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
341		0,00	0,00	34 770,00	34 770,00	0,00	0,00		0,00
342	0100	0,00	0,00	38 202,00	38 202,00	6 285,00	2 100,00		0,00
342	0200	0,00	0,00	261 053,00	261 053,00	54 915,00	45 435,00		0,00
342	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 590,00		0,00
342		0,00	0,00	299 255,00	299 255,00	61 200,00	24 945,00		0,00
345	0000	0,00	0,00	3 722,80	3 722,80	0,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	3 722,80	3 722,80	0,00	0,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	653 332,00	638 332,00	350 302,00	78 387,00	15 000,00	
346	0100	33 469,00	0,00	233 469,00	266 938,00	- 290 302,00	0,00	0,00	
346		33 469,00	0,00	886 801,00	905 270,00	60 000,00	78 387,00	15 000,00	
348	0000	0,00	0,00	1 530 480,00	1 530 480,00	1 407 828,00	1 407 828,00	0,00	
348		0,00	0,00	1 530 480,00	1 530 480,00	1 407 828,00	1 407 828,00	0,00	
349	0000	0,00	0,00	1 681 806,00	1 681 806,00	192 323,00	15 967,00		0,00
349		0,00	0,00	1 681 806,00	1 681 806,00	192 323,00	15 967,00		0,00
374	0000	0,00	0,00	1 784 282,00	1 705 796,00	1 407 828,00	1 305 856,00		- 78 486,00
374	0300	0,00	78 514,00	63 734,47	129 734,47	0,00	0,00		144 514,00
374		0,00	78 514,00	1 848 016,47	1 835 530,47	1 407 828,00	1 305 856,00		66 028,00
375	0000	0,00	0,00	536 213,40	536 213,40	0,00	0,00		0,00
375		0,00	0,00	536 213,40	536 213,40	0,00	0,00		0,00
377	0000	49 607,00	0,00	80 529,00	49 607,00	80 529,00	40 514,00	80 529,00	
377	0100	2 500,00	0,00	210 292,00	212 792,00	- 1 288,00	21 392,00	0,00	
377	0960	0,00	0,00	3 187,50	3 187,50	0,00	0,00	0,00	
377		52 107,00	0,00	294 008,50	265 586,50	79 241,00	61 906,00	80 529,00	
378	0000	0,00	0,00	9 181,00	9 181,00	0,00	810,00		0,00
378	0100	0,00	0,00	575 792,00	575 792,00	93 339,00	45 821,00		0,00
378		0,00	0,00	584 973,00	584 973,00	93 339,00	46 631,00		0,00
384	0000	0,00	142 348,20	20 355,50	0,00	0,00	0,00		121 992,70
384		0,00	142 348,20	20 355,50	0,00	0,00	0,00		121 992,70
388	0000	111 983,00	0,00	81 028,00	111 983,00	81 028,00	33 469,00	81 028,00	
388		111 983,00	0,00	81 028,00	111 983,00	81 028,00	33 469,00	81 028,00	
389	0000	0,00	163 336,00	163 336,00	141 706,00	0,00	141 706,00		141 706,00
389		0,00	163 336,00	163 336,00	141 706,00	0,00	141 706,00		141 706,00
3		632 380,80	573 948,20	55 341 815,70	55 165 926,20	20 355 661,79	11 047 086,87	564 048,80	329 726,70
401	0019	0,00	- 66 501,25	33 169,80	28 160,00	33 118,40	120,00		- 71 511,05
401	0300	0,00	26 493,72	0,00	111 518,75	0,00	111 518,75		138 012,47
401	0901	0,00	41 131 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00		41 131 650,55
401	0933	0,00	6 782 582,37	0,00	0,00	0,00	0,00		6 782 582,37
401	0964	0,00	- 106 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00		- 106 997,88
401	0965	0,00	46 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46 798,00
401		0,00	47 814 025,51	33 169,80	139 678,75	33 118,40	111 638,75		47 920 534,46
403	0300	0,00	21 191 093,15	0,00	0,00	0,00	0,00		21 191 093,15
403	0501	0,00	- 94 414,32	22 796,52	0,00	5 699,13	0,00		- 117 210,84
403	0502	0,00	- 468 880,33	197 081,44	0,00	50 108,10	0,00		- 665 961,77
403	0503	0,00	- 168 781,48	39 601,29	0,00	9 104,50	0,00		- 208 382,77
403	0504	0,00	- 12 858,44	6 428,92	0,00	1 607,08	0,00		- 19 287,36
403	0505	0,00	- 559 887,00	108 365,36	0,00	27 091,49	0,00		- 668 252,36
403		0,00	19 886 271,58	374 273,53	0,00	93 610,30	0,00		19 511 998,05
406	0000	0,00	-1 753 578,72	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 753 578,72

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 8.6.2018

strana: 4 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
406	0019	0,00	- 246 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 246 867,00
406	0021	0,00	-8 167 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-8 167 652,00
406	0022	0,00	-1 313 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 313 096,00
406		0,00	-11 481 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00		-11 481 193,72
419	0010	0,00	125 286,11	0,00	0,00	0,00	0,00		125 286,11
419	0100	0,00	70 916,01	0,00	0,00	0,00	0,00		70 916,01
419	0101	0,00	0,00	0,00	41,45	0,00	4,40		41,45
419	0102	0,00	0,00	0,00	33 114,00	0,00	33 114,00		33 114,00
419	0110	0,00	0,00	28 160,00	14,35	120,00	0,00		- 28 145,65
419		0,00	196 202,12	28 160,00	33 169,80	120,00	33 118,40		201 211,92
431	0300	0,00	3 566 558,28	3 566 558,28	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	3 566 558,28	3 566 558,28	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	17 076 528,06	0,00	3 566 558,28	0,00	0,00		20 643 086,34
432		0,00	17 076 528,06	0,00	3 566 558,28	0,00	0,00		20 643 086,34
451	0200	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	6 562 709,00		9 000 000,00
451		0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	6 562 709,00		9 000 000,00
459	0400	0,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		4 000 000,00
459		0,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		4 000 000,00
491	0000	77 632 340,03	77 632 340,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		77 632 340,03	77 632 340,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		77 632 340,03	154 690 731,86	5 002 161,61	17 739 406,83	126 848,70	6 707 466,15	0,00	89 795 637,05
501	0300	0,00	0,00	522 200,64	0,00	6 907,63	0,00	522 200,64	
501		0,00	0,00	522 200,64	0,00	6 907,63	0,00	522 200,64	
502	0300	0,00	0,00	446 381,72	0,00	125 989,00	0,00	446 381,72	
502		0,00	0,00	446 381,72	0,00	125 989,00	0,00	446 381,72	
504	0300	0,00	0,00	9 750,00	0,00	150,00	0,00	9 750,00	
504		0,00	0,00	9 750,00	0,00	150,00	0,00	9 750,00	
511	0300	0,00	0,00	2 568 360,37	0,00	293 865,50	0,00	2 568 360,37	
511		0,00	0,00	2 568 360,37	0,00	293 865,50	0,00	2 568 360,37	
512	0300	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00	
512		0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00	
513	0300	0,00	0,00	7 362,00	0,00	0,00	0,00	7 362,00	
513		0,00	0,00	7 362,00	0,00	0,00	0,00	7 362,00	
518	0300	0,00	0,00	1 629 346,62	0,00	119 739,86	0,00	1 629 346,62	
518		0,00	0,00	1 629 346,62	0,00	119 739,86	0,00	1 629 346,62	
521	0300	0,00	0,00	2 798 811,00	0,00	221 235,00	0,00	2 798 811,00	
521		0,00	0,00	2 798 811,00	0,00	221 235,00	0,00	2 798 811,00	
524	0300	0,00	0,00	790 784,00	0,00	64 432,00	0,00	790 784,00	
524		0,00	0,00	790 784,00	0,00	64 432,00	0,00	790 784,00	
527	0300	0,00	0,00	61 882,00	0,00	894,00	0,00	61 882,00	
527		0,00	0,00	61 882,00	0,00	894,00	0,00	61 882,00	
538	0300	0,00	0,00	28 392,00	0,00	0,00	0,00	28 392,00	
538		0,00	0,00	28 392,00	0,00	0,00	0,00	28 392,00	
542	0300	0,00	0,00	63 734,47	0,00	0,00	0,00	63 734,47	
542		0,00	0,00	63 734,47	0,00	0,00	0,00	63 734,47	
543	0300	0,00	0,00	36 532,00	0,00	2 651,00	0,00	36 532,00	
543		0,00	0,00	36 532,00	0,00	2 651,00	0,00	36 532,00	
549	0300	0,00	0,00	47 586,00	0,00	36 979,00	0,00	47 586,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 8.6.2018

strana: 5 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
549		0,00	0,00	47 586,00	0,00	36 979,00	0,00	47 586,00	
551	0300	0,00	0,00	1 012 104,45	0,00	651 881,75	0,00	1 012 104,45	
551		0,00	0,00	1 012 104,45	0,00	651 881,75	0,00	1 012 104,45	
554	0300	0,00	0,00	2 846,16	0,00	0,00	0,00	2 846,16	
554		0,00	0,00	2 846,16	0,00	0,00	0,00	2 846,16	
556	0300	0,00	0,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	2 332,00	
556		0,00	0,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	2 332,00	
558	0300	0,00	0,00	212 531,08	0,00	14 199,37	0,00	212 531,08	
558	0400	0,00	0,00	48 634,00	0,00	0,00	0,00	48 634,00	
558		0,00	0,00	261 165,08	0,00	14 199,37	0,00	261 165,08	
572	0300	0,00	0,00	1 677 358,80	0,00	16 867,00	0,00	1 677 358,80	
572	0400	0,00	0,00	120 970,00	0,00	0,00	0,00	120 970,00	
572		0,00	0,00	1 798 328,80	0,00	16 867,00	0,00	1 798 328,80	
591	0300	0,00	0,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	34 770,00	
591		0,00	0,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	34 770,00	
5		0,00	0,00	12 123 301,31	0,00	1 558 123,11	0,00	12 123 301,31	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	577 510,87	0,00	17 824,00	577 510,87	
602	0301	0,00	0,00	0,00	178 086,80	0,00	527,92	178 086,80	
602		0,00	0,00	0,00	755 597,67	0,00	18 351,92	755 597,67	
603	0300	0,00	0,00	0,00	574 779,50	0,00	- 25 235,00	574 779,50	
603	0301	0,00	0,00	0,00	42,92	0,00	0,00	42,92	
603		0,00	0,00	0,00	574 822,42	0,00	- 25 235,00	574 822,42	
604	0300	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	
604		0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	
605	0300	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	- 2 070,00	16 000,00	
605		0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	- 2 070,00	16 000,00	
606	0300	0,00	0,00	0,00	631 310,00	0,00	- 850,00	631 310,00	
606		0,00	0,00	0,00	631 310,00	0,00	- 850,00	631 310,00	
609	0300	0,00	0,00	0,00	18 680,00	0,00	- 2 000,00	18 680,00	
609		0,00	0,00	0,00	18 680,00	0,00	- 2 000,00	18 680,00	
642	0300	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
642		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
647	0300	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00	
647		0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00	
649	0300	0,00	0,00	0,00	351 288,00	0,00	175 644,00	351 288,00	
649		0,00	0,00	0,00	351 288,00	0,00	175 644,00	351 288,00	
665	0300	0,00	0,00	0,00	3 187,50	0,00	0,00	3 187,50	
665		0,00	0,00	0,00	3 187,50	0,00	0,00	3 187,50	
672	0300	0,00	0,00	0,00	2 131 674,00	0,00	1 413 387,00	2 131 674,00	
672	0500	0,00	0,00	0,00	224 652,00	0,00	102 000,00	224 652,00	
672	0700	0,00	0,00	0,00	374 273,53	0,00	93 610,30	374 273,53	
672		0,00	0,00	0,00	2 730 599,53	0,00	1 608 997,30	2 730 599,53	
681	0300	0,00	0,00	0,00	3 097 346,03	0,00	324 140,24	3 097 346,03	
681		0,00	0,00	0,00	3 097 346,03	0,00	324 140,24	3 097 346,03	
682	0300	0,00	0,00	0,00	2 758 255,44	0,00	485 996,46	2 758 255,44	
682		0,00	0,00	0,00	2 758 255,44	0,00	485 996,46	2 758 255,44	
684	0300	0,00	0,00	0,00	5 527 422,57	0,00	489 914,26	5 527 422,57	
684		0,00	0,00	0,00	5 527 422,57	0,00	489 914,26	5 527 422,57	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 8.6.2018

strana: 6 / 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>
686	0300	0,00	0,00	0,00	1 034 917,69	0,00	242 440,04		1 034 917,69
686		0,00	0,00	0,00	1 034 917,69	0,00	242 440,04		1 034 917,69
688	0300	0,00	0,00	0,00	82 238,29	0,00	452,86		82 238,29
688		0,00	0,00	0,00	82 238,29	0,00	452,86		82 238,29
6		0,00	0,00	0,00	17 632 965,14	0,00	3 315 782,08	0,00	17 632 965,14
790	0101	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
790	0999	- 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4,00	
790		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0000	590 876,92	0,00	- 53 140,09	0,00	- 53 140,09	0,00	537 736,83	
902		590 876,92	0,00	- 53 140,09	0,00	- 53 140,09	0,00	537 736,83	
905	0000	229 027,30	0,00	- 229 027,30	0,00	- 229 027,30	0,00	0,00	
905		229 027,30	0,00	- 229 027,30	0,00	- 229 027,30	0,00	0,00	
909	0000	28 383 426,52	0,00	- 48 103,27	0,00	- 48 103,27	0,00	28 335 323,25	
909		28 383 426,52	0,00	- 48 103,27	0,00	- 48 103,27	0,00	28 335 323,25	
971	0000	0,00	189 750,00	189 750,00	0,00	189 750,00	0,00		0,00
971		0,00	189 750,00	189 750,00	0,00	189 750,00	0,00		0,00
972	0000	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	6 562 709,00	0,00		0,00
972		0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	6 562 709,00	0,00		0,00
992	0000	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	6 562 709,00	0,00	
992	0300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
992		20 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	6 562 709,00	20 000,00	
999	0902	0,00	590 876,92	0,00	- 53 140,09	0,00	- 53 140,09		537 736,83
999	0905	0,00	229 027,30	0,00	- 229 027,30	0,00	- 229 027,30		0,00
999	0909	0,00	28 383 426,52	0,00	- 48 103,27	0,00	- 48 103,27		28 335 323,25
999	0951	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
999	0971	0,00	- 189 750,00	0,00	189 750,00	0,00	189 750,00		0,00
999	0972	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	6 562 709,00		0,00
999	0992	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	6 562 709,00	0,00		0,00
999		0,00	29 033 580,74	18 000 000,00	17 859 479,34	6 562 709,00	6 422 188,34		28 893 060,08
9		29 223 330,74	29 223 330,74	35 859 479,34	35 859 479,34	12 984 897,34	12 984 897,34	28 893 060,08	28 893 060,08
CELKEM		184 488 010,80	184 488 010,80	157 066 696,96	157 066 696,96	44 484 330,54	44 484 330,54	136 651 388,97	136 651 388,97