

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 24.1.2019
strana: 1 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dati	Dal	Má dati	Dal	Má dati	Dal	Má dati	Dal
018	0000	177 437,80	0,00	0,00	9 150,00	0,00	9 150,00	168 287,80	
018		177 437,80	0,00	0,00	9 150,00	0,00	9 150,00	168 287,80	
019	0000	417 137,80	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	453 437,80	
019		417 137,80	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	453 437,80	
021	0100	8 102 154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102 154,68	
021	0200	14 207 454,60	0,00	0,00	283 620,00	0,00	283 620,00	13 923 834,60	
021	0300	1 773 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	- 276 420,00	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	791 134,00	0,00	0,00	0,00	24 499 371,78	
021	0600	2 411 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 266,60	
021		56 972 437,96	0,00	791 134,00	283 620,00	0,00	7 200,00	57 479 951,96	
022	0050	963 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 840,00	
022	0060	4 609 987,54	0,00	435 572,50	0,00	390 500,00	0,00	5 045 560,04	
022		5 573 827,54	0,00	435 572,50	0,00	390 500,00	0,00	6 009 400,04	
028	0000	2 354 560,46	0,00	79 436,30	88 269,60	43 264,00	88 269,60	2 345 727,16	
028		2 354 560,46	0,00	79 436,30	88 269,60	43 264,00	88 269,60	2 345 727,16	
031	0203	0,00	0,00	757 332,40	0,00	0,00	0,00	757 332,40	
031	0300	810 835,61	0,00	0,00	18 435,39	0,00	0,00	792 400,22	
031	0302	47 643,17	0,00	15 068,31	0,00	15 068,31	0,00	62 711,48	
031	0400	335 344,24	0,00	0,00	294 630,00	0,00	0,00	40 714,24	
031	0402	40 790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30,83	40 790,69	
031	0500	3 271 758,35	0,00	0,00	104 706,85	0,00	41 011,07	3 167 051,50	
031	0502	1 092 035,99	0,00	68 398,88	339,00	- 10 365,21	0,00	1 160 095,87	
031	0503	757 332,40	0,00	757 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
031		6 355 740,45	0,00	83 467,19	418 111,24	4 703,10	40 980,24	6 021 096,40	
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	17 353 427,14	0,00	15 518 426,13	1 967 282,70	6 849 027,00	1 131 076,20	30 904 570,57	
042	0100	6 458 527,00	0,00	0,00	6 458 527,00	0,00	6 458 527,00	0,00	
042		23 811 954,14	0,00	15 518 426,13	8 425 809,70	6 849 027,00	7 589 603,20	30 904 570,57	
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	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	- 168 287,80	
078		- 177 437,80	0,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	- 168 287,80	
079	0000	- 394 287,00	0,00	0,00	9 234,00	0,00	2 763,00	- 403 521,00	
079		- 394 287,00	0,00	0,00	9 234,00	0,00	2 763,00	- 403 521,00	
081	0100	-1 979 936,00	0,00	0,00	128 256,00	0,00	32 064,00	-2 108 192,00	
081	0200	-4 200 543,15	0,00	0,00	174 329,55	0,00	43 244,55	-4 374 872,70	
081	0300	- 295 183,00	0,00	0,00	22 164,00	0,00	5 541,00	- 317 347,00	
081	0400	-1 725 252,00	0,00	0,00	96 072,00	0,00	24 018,00	-1 821 324,00	
081	0500	-3 217 647,00	0,00	0,00	303 320,00	0,00	76 773,00	-3 520 967,00	
081	0600	- 821 477,00	0,00	0,00	38 808,00	0,00	9 702,00	- 860 285,00	
081		-12 240 038,15	0,00	0,00	762 949,55	0,00	191 342,55	-13 002 987,70	
082	0005	- 883 384,00	0,00	0,00	- 350 075,00	0,00	13 292,00	- 533 309,00	
082	0006	-1 624 157,00	0,00	0,00	219 108,00	0,00	52 897,00	-1 843 265,00	
082		-2 507 541,00	0,00	0,00	- 130 967,00	0,00	66 189,00	-2 376 574,00	
088	0000	-2 354 560,46	0,00	88 269,60	79 436,30	88 269,60	43 264,00	-2 345 727,16	
088		-2 354 560,46	0,00	88 269,60	79 436,30	88 269,60	43 264,00	-2 345 727,16	
0		78 175 266,24	0,00	17 041 755,72	9 945 613,39	7 384 913,70	8 038 761,59	85 271 408,57	0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 24.1.2019
strana: 2 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
132	0000	19 205,00	0,00	10 160,00	20 860,00	0,00	4 640,00	8 505,00	
132		19 205,00	0,00	10 160,00	20 860,00	0,00	4 640,00	8 505,00	
192	0000	- 17 000,00	0,00	0,00	3 816,50	0,00	3 816,50	- 20 816,50	
192		- 17 000,00	0,00	0,00	3 816,50	0,00	3 816,50	- 20 816,50	
1		2 205,00	0,00	10 160,00	24 676,50	0,00	8 456,50	- 12 311,50	0,00
231	0100	13 023 131,55	0,00	16 702 736,69	24 434 085,47	1 941 344,07	2 003 387,24	5 291 782,77	
231	0110	2 492 417,40	0,00	505,46	0,00	42,93	0,00	2 492 922,86	
231	0120	1 117 820,53	0,00	1 312 898,60	357 613,00	151 611,00	0,00	2 073 106,13	
231	0130	42 526,14	0,00	312,16	0,00	312,16	0,00	42 838,30	
231		16 675 895,62	0,00	18 016 452,91	24 791 698,47	2 093 310,16	2 003 387,24	9 900 650,06	
236	0100	201 211,92	0,00	41 643,55	54 792,00	41 598,17	10 352,00	188 063,47	
236		201 211,92	0,00	41 643,55	54 792,00	41 598,17	10 352,00	188 063,47	
261	0300	0,00	0,00	1 904 909,00	1 856 600,00	254 384,00	275 595,00	48 309,00	
261		0,00	0,00	1 904 909,00	1 856 600,00	254 384,00	275 595,00	48 309,00	
262	0000	0,00	0,00	61 590,00	61 590,00	41 590,00	41 590,00	0,00	
262	0100	0,00	0,00	2 162 500,00	2 187 500,00	187 500,00	187 500,00	- 25 000,00	
262	0300	0,00	0,00	911 000,00	886 000,00	200 000,00	200 000,00	25 000,00	
262		0,00	0,00	3 135 090,00	3 135 090,00	429 090,00	429 090,00	0,00	
263	0000	16 400,00	0,00	115 200,00	105 200,00	0,00	6 800,00	26 400,00	
263		16 400,00	0,00	115 200,00	105 200,00	0,00	6 800,00	26 400,00	
2		16 893 507,54	0,00	23 213 295,46	29 943 380,47	2 818 382,33	2 725 224,24	10 163 422,53	0,00
311	0000	5 450,00	0,00	924 051,58	884 500,58	178 837,00	141 716,50	45 001,00	
311	0800	0,00	0,00	787 250,00	787 250,00	0,00	0,00	0,00	
311		5 450,00	0,00	1 711 301,58	1 671 750,58	178 837,00	141 716,50	45 001,00	
314	0110	26 670,00	0,00	4 090,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	
314	0111	156 960,00	0,00	628 000,00	590 780,00	133 840,00	67 434,00	194 180,00	
314	0120	97 290,00	0,00	125 581,00	129 811,00	13 316,00	0,00	93 060,00	
314		280 920,00	0,00	757 671,00	751 351,00	147 156,00	67 434,00	287 240,00	
315	0000	17 001,80	0,00	174 799,87	172 392,12	11 559,00	49 191,87	19 409,55	
315	0100	0,00	0,00	88 967,00	87 893,00	- 4 711,00	44 549,00	1 074,00	
315	0200	200,00	0,00	17 650,00	17 550,00	- 3 000,00	450,00	300,00	
315	0300	35 500,00	0,00	595 050,00	587 750,00	- 12 750,00	6 176,00	42 800,00	
315	0400	48 420,00	0,00	193 675,00	198 250,00	- 8 370,00	9 010,00	43 845,00	
315		101 121,80	0,00	1 070 141,87	1 063 835,12	- 17 272,00	109 376,87	107 428,55	
319	0000	0,00	0,00	14 516 772,00	14 516 772,00	1 691 297,42	1 691 297,42	0,00	
319		0,00	0,00	14 516 772,00	14 516 772,00	1 691 297,42	1 691 297,42	0,00	
321	0030	0,00	0,00	13 468 527,45	13 504 218,80	936 212,23	971 903,58	35 691,35	
321	-0300	0,00	0,00	33 220,47	33 220,47	1 352,00	1 352,00	0,00	
321		0,00	0,00	13 501 747,92	13 537 439,27	937 564,23	973 255,58	35 691,35	
331	0000	0,00	0,00	3 258 582,00	3 258 582,00	450 630,00	235 783,00	0,00	
331		0,00	0,00	3 258 582,00	3 258 582,00	450 630,00	235 783,00	0,00	
335	0400	0,00	0,00	27 853,00	27 853,00	- 1 251,00	2 208,00	0,00	
335		0,00	0,00	27 853,00	27 853,00	- 1 251,00	2 208,00	0,00	
336	0100	0,00	0,00	167 340,00	167 340,00	29 378,00	13 585,00	0,00	
336	0110	0,00	0,00	643 449,00	643 449,00	112 964,00	52 230,00	0,00	
336		0,00	0,00	810 789,00	810 789,00	142 342,00	65 815,00	0,00	
337	0100	0,00	0,00	127 245,00	127 245,00	23 409,00	10 316,00	0,00	
337	0110	0,00	0,00	254 370,00	254 370,00	44 303,00	20 621,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 24.1.2019

strana: 3 / 6

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
337		0,00	0,00	381 615,00	381 615,00	67 712,00	30 937,00		
341	0000	0,00	0,00	45 980,00	45 980,00	0,00	0,00		0,00
341		0,00	0,00	45 980,00	45 980,00	0,00	0,00		0,00
342	0100	0,00	0,00	55 104,00	55 104,00	8 237,00	2 686,00		0,00
342	0200	0,00	0,00	320 145,00	320 145,00	57 195,00	26 565,00		0,00
342		0,00	0,00	375 249,00	375 249,00	65 432,00	29 251,00		0,00
345	0000	0,00	0,00	108 719,20	108 719,20	0,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	108 719,20	108 719,20	0,00	0,00		0,00
346	0000	15 000,00	0,00	351 028,00	770 328,00	81 028,00	182 005,00	- 404 300,00	
346	0100	0,00	0,00	419 300,00	0,00	0,00	0,00	419 300,00	
346		15 000,00	0,00	770 328,00	770 328,00	81 028,00	182 005,00	15 000,00	
348	0000	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
348		0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
349	0000	0,00	0,00	1 854 466,00	1 854 466,00	469 442,00	38 586,00		0,00
349		0,00	0,00	1 854 466,00	1 854 466,00	469 442,00	38 586,00		0,00
374	0000	0,00	- 78 486,00	325 000,00	639 609,00	30 000,00	150 148,00		236 123,00
374	0300	0,00	144 514,00	0,00	- 144 514,00	0,00	- 144 514,00		0,00
374		0,00	66 028,00	325 000,00	495 095,00	30 000,00	5 634,00		236 123,00
375	0000	0,00	0,00	357 475,60	357 475,60	0,00	0,00		0,00
375		0,00	0,00	357 475,60	357 475,60	0,00	0,00		0,00
377	0000	80 529,00	0,00	- 11 052,00	69 477,00	0,00	0,00		0,00
377	0100	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	4 355,00	5 600,00		0,00
377	0960	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00		0,00
377		80 529,00	0,00	22 948,00	103 477,00	4 355,00	5 600,00		0,00
378	0000	0,00	0,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00		0,00
378	0100	0,00	0,00	625 945,00	625 945,00	90 465,00	45 182,00		0,00
378		0,00	0,00	632 005,00	632 005,00	90 465,00	45 182,00		0,00
384	0000	0,00	121 992,70	20 302,10	1 940,00	0,00	0,00		103 630,60
384		0,00	121 992,70	20 302,10	1 940,00	0,00	0,00		103 630,60
388	0000	81 028,00	0,00	251 123,00	81 028,00	317 151,00	66 028,00	251 123,00	
388		81 028,00	0,00	251 123,00	81 028,00	317 151,00	66 028,00	251 123,00	
389	0000	0,00	141 706,00	86 110,00	122 397,00	0,00	122 397,00		177 993,00
389		0,00	141 706,00	86 110,00	122 397,00	0,00	122 397,00		177 993,00
3		564 048,80	329 726,70	40 998 179,27	41 080 146,77	4 684 888,65	3 842 506,37	705 792,55	553 437,95
401	0019	0,00	- 71 511,05	41 643,55	54 792,00	41 598,17	10 352,00		- 58 362,60
401	0300	0,00	138 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00		138 012,47
401	0310	0,00	0,00	36 277,14	0,00	36 277,14	0,00		- 36 277,14
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	47 920 534,46	77 920,69	54 792,00	77 875,31	10 352,00		47 897 405,77
03	0300	0,00	21 191 093,15	0,00	0,00	0,00	0,00		21 191 093,15
03	0501	0,00	- 117 210,84	22 172,10	0,00	5 699,13	0,00		- 139 382,94
03	0502	0,00	- 665 961,77	201 056,82	0,00	50 108,10	0,00		- 867 018,59
03	0503	0,00	- 208 382,77	38 170,92	0,00	9 542,73	0,00		- 246 553,69
03	0504	0,00	- 19 287,36	6 429,12	0,00	1 607,28	0,00		- 25 716,48
03	0505	0,00	- 668 252,36	108 365,16	0,00	27 091,29	0,00		- 776 617,52

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 24.1.2019

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		0,00	19 511 998,05	376 194,12	0,00	94 048,53	0,00		19 135 803,93
406	0000	0,00	-1 753 578,72	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 753 578,72
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	75 925,81	0,00	0,00		201 211,92
419	0100	0,00	75 925,81	76 605,81	680,00	0,00	0,00		0,00
419	0101	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	8,17		53,55
419	0102	0,00	0,00	0,00	41 590,00	0,00	41 590,00		41 590,00
419	0110	0,00	0,00	54 792,00	0,00	10 352,00	0,00		-54 792,00
419		0,00	201 211,92	131 397,81	118 249,36	10 352,00	41 598,17		188 063,47
431	0300	0,00	5 509 663,83	5 509 663,83	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	5 509 663,83	5 509 663,83	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	20 643 086,34	0,00	5 509 663,83	0,00	0,00		26 152 750,17
432		0,00	20 643 086,34	0,00	5 509 663,83	0,00	0,00		26 152 750,17
451	0100	0,00	0,00	2 062 500,00	1 875 000,00	187 500,00	1 875 000,00		-187 500,00
451	0200	0,00	9 000 000,00	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00		7 125 000,00
451		0,00	9 000 000,00	3 937 500,00	1 875 000,00	2 062 500,00	1 875 000,00		6 937 500,00
459	0400	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
459		0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491	0000	95 635 027,58	95 635 027,58	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		95 635 027,58	95 635 027,58	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		95 635 027,58	190 940 328,46	14 032 676,45	7 557 705,19	2 244 775,84	1 926 950,17	0,00	88 830 329,62
501	0300	0,00	0,00	547 808,02	0,00	4 704,06	0,00	547 808,02	
501	0301	0,00	0,00	69 903,18	0,00	52 184,84	0,00	69 903,18	
501		0,00	0,00	617 711,20	0,00	56 888,90	0,00	617 711,20	
502	0300	0,00	0,00	459 025,00	0,00	122 427,00	0,00	459 025,00	
502		0,00	0,00	459 025,00	0,00	122 427,00	0,00	459 025,00	
504	0300	0,00	0,00	20 860,00	0,00	4 640,00	0,00	20 860,00	
504		0,00	0,00	20 860,00	0,00	4 640,00	0,00	20 860,00	
511	0300	0,00	0,00	768 172,19	0,00	191 793,00	0,00	768 172,19	
511		0,00	0,00	768 172,19	0,00	191 793,00	0,00	768 172,19	
512	0300	0,00	0,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	4 798,00	
512		0,00	0,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	4 798,00	
513	0300	0,00	0,00	14 646,00	0,00	0,00	0,00	14 646,00	
513	0900	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00	
513		0,00	0,00	15 343,00	0,00	0,00	0,00	15 343,00	
518	0300	0,00	0,00	2 139 936,18	0,00	183 091,56	0,00	2 139 936,18	
518	0900	0,00	0,00	89 480,02	0,00	0,00	0,00	89 480,02	
518		0,00	0,00	2 229 416,20	0,00	183 091,56	0,00	2 229 416,20	
521	0300	0,00	0,00	3 262 837,00	0,00	246 668,00	0,00	3 262 837,00	
521		0,00	0,00	3 262 837,00	0,00	246 668,00	0,00	3 262 837,00	
524	0300	0,00	0,00	897 819,00	0,00	72 851,00	0,00	897 819,00	
524		0,00	0,00	897 819,00	0,00	72 851,00	0,00	897 819,00	
527	0300	0,00	0,00	74 816,00	0,00	8 304,00	0,00	74 816,00	
527		0,00	0,00	74 816,00	0,00	8 304,00	0,00	74 816,00	
538	0300	0,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	4 152,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 24.1.2019

strana: 5 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
538		0,00	0,00	4.152,00	0,00	0,00	0,00	4 152,00	
542	0300	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
542		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
543	0300	0,00	0,00	30 168,00	0,00	1 356,00	0,00	30 168,00	
543		0,00	0,00	30 168,00	0,00	1 356,00	0,00	30 168,00	
547	0300	0,00	0,00	740 576,20	0,00	740 576,20	0,00	740 576,20	
547		0,00	0,00	740 576,20	0,00	740 576,20	0,00	740 576,20	
549	0300	0,00	0,00	8 090,00	0,00	2 124,00	0,00	8 090,00	
549		0,00	0,00	8 090,00	0,00	2 124,00	0,00	8 090,00	
551	0300	0,00	0,00	641 216,55	0,00	260 294,55	0,00	641 216,55	
551		0,00	0,00	641 216,55	0,00	260 294,55	0,00	641 216,55	
553	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	- 276 420,00	0,00	0,00	
553	0400	0,00	0,00	283 620,00	0,00	283 620,00	0,00	283 620,00	
553		0,00	0,00	283 620,00	0,00	7 200,00	0,00	283 620,00	
554	0300	0,00	0,00	298 366,91	0,00	0,00	0,00	298 366,91	
554		0,00	0,00	298 366,91	0,00	0,00	0,00	298 366,91	
556	0300	0,00	0,00	3 816,50	0,00	3 816,50	0,00	3 816,50	
556		0,00	0,00	3 816,50	0,00	3 816,50	0,00	3 816,50	
558	0300	0,00	0,00	79 436,30	0,00	43 264,00	0,00	79 436,30	
558		0,00	0,00	79 436,30	0,00	43 264,00	0,00	79 436,30	
572	0300	0,00	0,00	1 564 285,20	0,00	- 241 914,00	0,00	1 564 285,20	
572	0390	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
572	0400	0,00	0,00	21 000,00	0,00	500,00	0,00	21 000,00	
572	0500	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
572		0,00	0,00	1 691 185,20	0,00	- 241 414,00	0,00	1 691 185,20	
591	0300	0,00	0,00	45 980,00	0,00	0,00	0,00	45 980,00	
591		0,00	0,00	45 980,00	0,00	0,00	0,00	45 980,00	
5		0,00	0,00	12 177 605,25	0,00	1 703 880,71	0,00	12 177 605,25	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	535 313,50	0,00	8 234,50	535 313,50	
602	0301	0,00	0,00	0,00	82 561,56	0,00	197,75	82 561,56	
602		0,00	0,00	0,00	617 875,06	0,00	8 432,25	617 875,06	
603	0300	0,00	0,00	0,00	452 302,10	0,00	7 145,00	452 302,10	
603	0301	0,00	0,00	0,00	5 348,39	0,00	0,00	5 348,39	
603		0,00	0,00	0,00	457 650,49	0,00	7 145,00	457 650,49	
604	0300	0,00	0,00	0,00	17 860,00	0,00	1 640,00	17 860,00	
604		0,00	0,00	0,00	17 860,00	0,00	1 640,00	17 860,00	
605	0300	0,00	0,00	0,00	16 690,00	0,00	350,00	16 690,00	
605		0,00	0,00	0,00	16 690,00	0,00	350,00	16 690,00	
606	0300	0,00	0,00	0,00	616 235,00	0,00	- 15 650,00	616 235,00	
606		0,00	0,00	0,00	616 235,00	0,00	- 15 650,00	616 235,00	
609	0300	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	5 600,00	9 400,00	
609		0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	5 600,00	9 400,00	
647	0300	0,00	0,00	0,00	787 250,00	0,00	0,00	787 250,00	
647		0,00	0,00	0,00	787 250,00	0,00	0,00	787 250,00	
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	
663	0300	0,00	0,00	0,00	312,16	0,00	312,16	312,16	
663		0,00	0,00	0,00	312,16	0,00	312,16	312,16	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 24.1.2019

strana: 6 / 6

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
665	0300	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00		10 200,00
665		0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00		10 200,00
672	0300	0,00	0,00	0,00	985 423,00	0,00	296 123,00		985 423,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	30 000,00		162 000,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	376 194,12	0,00	94 048,53		376 194,12
672		0,00	0,00	0,00	1 523 617,12	0,00	420 171,53		1 523 617,12
681	0300	0,00	0,00	0,00	3 689 962,63	0,00	381 287,26		3 689 962,63
681		0,00	0,00	0,00	3 689 962,63	0,00	381 287,26		3 689 962,63
682	0300	0,00	0,00	0,00	2 829 803,61	0,00	412 672,09		2 829 803,61
682		0,00	0,00	0,00	2 829 803,61	0,00	412 672,09		2 829 803,61
684	0300	0,00	0,00	0,00	6 835 481,93	0,00	638 304,21		6 835 481,93
684		0,00	0,00	0,00	6 835 481,93	0,00	638 304,21		6 835 481,93
686	0300	0,00	0,00	0,00	1 064 228,04	0,00	258 877,77		1 064 228,04
686		0,00	0,00	0,00	1 064 228,04	0,00	258 877,77		1 064 228,04
688	0300	0,00	0,00	0,00	94 295,79	0,00	156,09		94 295,79
688		0,00	0,00	0,00	94 295,79	0,00	156,09		94 295,79
6		0,00	0,00	0,00	18 922 149,83	0,00	2 294 942,36	0,00	18 922 149,83
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	537 736,83	0,00	22 150,31	0,00	22 150,31	0,00	559 887,14	
902		537 736,83	0,00	22 150,31	0,00	22 150,31	0,00	559 887,14	
909	0000	28 335 323,25	0,00	24 135,48	0,00	24 135,48	0,00	28 359 458,73	
909		28 335 323,25	0,00	24 135,48	0,00	24 135,48	0,00	28 359 458,73	
915	0000	0,00	0,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	182 500,00	
915		0,00	0,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	182 500,00	
992	0300	20 000,00	0,00	- 20 000,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00	
992		20 000,00	0,00	- 20 000,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00	
993	0000	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00
993		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00
999	0902	0,00	537 736,83	0,00	22 150,31	0,00	22 150,31		559 887,14
999	0909	0,00	28 335 323,25	0,00	24 135,48	0,00	24 135,48		28 359 458,73
999	0915	0,00	0,00	0,00	182 500,00	0,00	182 500,00		182 500,00
999	0951	0,00	20 000,00	0,00	- 20 000,00	0,00	- 20 000,00		0,00
999	0993	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		- 20 000,00
999		0,00	28 893 060,08	20 000,00	208 785,79	20 000,00	208 785,79		29 081 845,87
9		28 893 060,08	28 893 060,08	228 785,79	228 785,79	228 785,79	228 785,79	29 101 845,87	29 101 845,87
CELKEM		220 163 115,24	220 163 115,24	107 702 457,94	107 702 457,94	19 065 627,02	19 065 627,02	137 407 763,27	137 407 763,27