

## Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2016

25.1.2017

1 / 4

zpracovánostrana:

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
018	0000	167 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 742,80	
<b>018</b>		<b>167 742,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 742,80</b>	
021	0200	36 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 326,00	
021	0400	5 577 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 258,00	
021	0500	1 834 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 033,00	
021	0600	34 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 570,00	
<b>021</b>		<b>7 482 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 482 187,00</b>	
028	0000	122 687,00	0,00	38 979,00	16 010,00	2 920,00	0,00	145 656,00	
<b>028</b>		<b>122 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 979,00</b>	<b>16 010,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 656,00</b>	
031	0200	97 100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 100,09	
031	0210	4 716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716,24	
031	0300	47 089,66	0,00	60,88	95,28	60,88	0,00	47 055,26	
031	0310	18 906,24	0,00	0,00	68,80	0,00	68,80	18 837,44	
031	0400	57 909,75	0,00	110,08	804,96	0,00	110,08	57 214,87	
031	0410	80 705,84	0,00	103,20	0,00	103,20	0,00	80 809,04	
031	0500	17 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 301,48	
031	0510	877,20	0,00	0,00	0,00	-24,08	0,00	877,20	
<b>031</b>		<b>324 606,50</b>	<b>0,00</b>	<b>274,16</b>	<b>969,04</b>	<b>140,00</b>	<b>178,88</b>	<b>323 911,62</b>	
042	0000	255 000,00	0,00	134,16	134,16	0,00	0,00	255 000,00	
<b>042</b>		<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,16</b>	<b>134,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	
069	0000	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	-167 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 742,80	
<b>078</b>		<b>-167 742,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167 742,80</b>	
081	0200	-12 129,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	-12 597,00	
081	0400	-1 819 902,55	0,00	0,00	69 556,45	0,00	69 556,45	-1 889 459,00	
081	0500	-345 617,00	0,00	0,00	30 660,00	0,00	30 660,00	-376 277,00	
081	0600	-30 616,50	0,00	0,00	1 054,50	0,00	1 054,50	-31 671,00	
<b>081</b>		<b>-2 208 265,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 738,95</b>	<b>0,00</b>	<b>101 738,95</b>	<b>-2 310 004,00</b>	
088	0000	-122 687,00	0,00	16 010,00	38 979,00	0,00	2 920,00	-145 656,00	
<b>088</b>		<b>-122 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 010,00</b>	<b>38 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>-145 656,00</b>	
<b>05 873 528,45</b>		<b>0,00</b>	<b>55 397,32</b>	<b>157 831,15</b>	<b>3 060,00</b>	<b>104 837,83</b>	<b>5 771 094,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>10,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
231	0100	1 732 645,95	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	1 731 475,95	
231	0110	214 255,47	0,00	627 822,95	540 822,95	0,00	0,00	301 255,47	
231	0200	0,00	0,00	1 439 190,45	0,00	181 246,25	0,00	1 439 190,45	
231	0300	0,00	0,00	1 251,00	704 917,11	0,00	28 062,97	-703 666,11	
231	0310	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	10,00	-131,40	
<b>231</b>		<b>1 946 901,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 068 264,40</b>	<b>1 247 041,46</b>	<b>181 246,25</b>	<b>28 072,97</b>	<b>2 768 124,36</b>	
261	0100	0,00	0,00	278 760,00	278 760,00	30,00	30 852,00	0,00	
<b>261</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 760,00</b>	<b>278 760,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30 852,00</b>	<b>0,00</b>	
262	0100	0,00	0,00	240 238,00	240 238,00	3 238,00	3 238,00	0,00	
<b>262</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 238,00</b>	<b>240 238,00</b>	<b>3 238,00</b>	<b>3 238,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 946 901,42</b>		<b>0,00</b>	<b>2 587 262,40</b>	<b>1 766 039,46</b>	<b>184 514,25</b>	<b>62 162,97</b>	<b>2 768 124,36</b>	<b>0,00</b>	
311	0100	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	
311	0200	0,00	0,00	4 949,00	4 949,00	0,00	1 061,00	0,00	
311	0300	0,00	0,00	44 827,00	44 827,00	11 206,75	11 206,75	0,00	
311	0900	0,00	0,00	134,16	134,16	0,00	0,00	0,00	
<b>311</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 056,16</b>	<b>50 056,16</b>	<b>11 206,75</b>	<b>12 267,75</b>	<b>0,00</b>	
314	0000	7 200,00	0,00	28 510,00	28 740,00	2 130,00	0,00	6 970,00	
<b>314</b>		<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 510,00</b>	<b>28 740,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 970,00</b>	

## Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2016

25.1.2017

2 / 4

zpracovánostrana:

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
315	0110	1 000,00	0,00	1 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>315</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
321	0000	0,00	0,00	287 530,11	287 530,11	14 077,97	14 077,97		0,00
321	0100	0,00	0,00	36 059,00	36 059,00	0,00	0,00		0,00
<b>321</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 589,11</b>	<b>323 589,11</b>	<b>14 077,97</b>	<b>14 077,97</b>		<b>0,00</b>
331	0000	0,00	0,00	314 450,00	314 450,00	34 259,00	19 500,00		0,00
<b>331</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 450,00</b>	<b>314 450,00</b>	<b>34 259,00</b>	<b>19 500,00</b>		<b>0,00</b>
337	0100	0,00	0,00	8 916,00	8 916,00	1 486,00	743,00		0,00
337	0110	0,00	0,00	17 820,00	17 820,00	2 970,00	1 485,00		0,00
<b>337</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 736,00</b>	<b>26 736,00</b>	<b>4 456,00</b>	<b>2 228,00</b>		<b>0,00</b>
342	0100	0,00	0,00	16 253,00	16 253,00	750,00	450,00		0,00
342	0200	0,00	0,00	33 591,00	33 591,00	5 396,00	2 698,00		0,00
<b>342</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 844,00</b>	<b>49 844,00</b>	<b>6 146,00</b>	<b>3 148,00</b>		<b>0,00</b>
345	0300	0,00	0,00	17 170,00	17 170,00	0,00	0,00		0,00
<b>345</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 170,00</b>	<b>17 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
346	0300	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>346</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
374	0110	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00		32 000,00
<b>374</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>32 000,00</b>
377	0100	500,00	0,00	11 768,00	12 268,00	0,00	0,00	0,00	
377	0900	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>377</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 068,00</b>	<b>42 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
378	0100	0,00	0,00	540 957,11	540 957,11	0,00	0,00		0,00
<b>378</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 957,11</b>	<b>540 957,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
388	0000	0,00	0,00	30 570,00	0,00	0,00	0,00	30 570,00	
<b>388</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 570,00</b>	
389	0000	0,00	0,00	28 740,00	28 740,00	0,00	0,00		0,00
<b>389</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 740,00</b>	<b>28 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>38 700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 508 790,38</b>	<b>1 511 950,38</b>	<b>72 275,72</b>	<b>51 221,72</b>	<b>37 540,00</b>	<b>32 000,00</b>	
401	0901	0,00	7 451 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00		7 451 178,80
401	0933	0,00	1 327 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00		1 327 914,24
<b>401</b>		<b>0,00</b>	<b>8 779 093,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8 779 093,04</b>
406	0000	0,00	-2 229 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00		-2 229 932,45
<b>406</b>		<b>0,00</b>	<b>-2 229 932,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-2 229 932,45</b>
408	0300	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38 500,00
<b>408</b>		<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>38 500,00</b>
431	0300	0,00	32 938,21	0,00	-32 938,21	0,00	0,00		0,00
<b>431</b>		<b>0,00</b>	<b>32 938,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 938,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
432	0000	0,00	1 208 531,07	0,00	0,00	0,00	0,00		1 208 531,07
432	0300	0,00	0,00	0,00	32 938,21	0,00	0,00		32 938,21
<b>432</b>		<b>0,00</b>	<b>1 208 531,07</b>	<b>0,00</b>	<b>32 938,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 241 469,28</b>
491	0000	7 829 129,87	7 829 129,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>491</b>		<b>7 829 129,87</b>	<b>7 829 129,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>47 829 129,87</b>		<b>15 658 259,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 829 129,87</b>	
501	0300	0,00	0,00	24 047,55	0,00	-6 926,00	0,00	24 047,55	
<b>501</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 047,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 047,55</b>	
502	0300	0,00	0,00	29 773,00	1 251,00	0,00	0,00	28 522,00	
<b>502</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 773,00</b>	<b>1 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 522,00</b>	
511	0300	0,00	0,00	58 650,00	0,00	9 680,00	0,00	58 650,00	
<b>511</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 650,00</b>	



**Hlavní kniha (předvaha) analytická****12/2016**

25.1.2017

4 / 4

zpracovánostrana:

<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
		<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
CELKEM		15 658 259,74	15 658 259,74	4 960 471,60	4 960 471,60	398 412,77	398 412,77	9 384 524,48	9 384 524,48