

## Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

11.1.2018

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	8 131,00	0,00	0,00	0,00	175 873,80		
<b>018</b>		<b>167 742,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 873,80</b>		
021	0200	36 326,00	0,00	1,00	0,00	- 250,00	0,00	36 327,00		
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>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 482 188,00</b>		
028	0000	145 656,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	2 920,00	142 736,00		
<b>028</b>		<b>145 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>142 736,00</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	47 055,26	0,00	334,00	0,00	83,00	0,00	47 389,26		
031	0310	18 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 837,44		
031	0400	57 214,87	0,00	334,50	0,00	83,50	0,00	57 549,37		
031	0410	80 809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 809,04		
031	0500	17 301,48	0,00	410,00	2 060,38	159,00	1 510,34	15 651,10		
031	0510	877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,20		
<b>031</b>		<b>323 911,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078,50</b>	<b>2 060,38</b>	<b>325,50</b>	<b>1 510,34</b>	<b>322 929,74</b>		
042	0000	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00		
042	0100	0,00	0,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00		
<b>042</b>		<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>1 004,00</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	8 131,00	0,00	0,00	- 175 873,80		
<b>078</b>		<b>- 167 742,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 175 873,80</b>		
081	0200	- 12 597,00	0,00	0,00	469,00	0,00	469,00	- 13 066,00		
081	0400	-1 889 459,00	0,00	0,00	69 480,00	0,00	69 480,00	-1 958 939,00		
081	0500	- 376 277,00	0,00	0,00	30 660,00	0,00	30 660,00	- 406 937,00		
081	0600	- 31 671,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	1 044,00	- 32 715,00		
<b>081</b>		<b>-2 310 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 653,00</b>	<b>-2 411 657,00</b>		
088	0000	- 145 656,00	0,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	- 142 736,00		
<b>088</b>		<b>- 145 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 142 736,00</b>		
<b>0 5 771 094,62</b>		<b>0,00</b>	<b>13 134,50</b>	<b>115 768,38</b>	<b>2 995,50</b>	<b>106 083,34</b>	<b>5 668 460,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>1 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>	<b>0,00</b>		
231	0100	2 467 000,29	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 464 000,29		
231	0110	301 124,07	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	409 924,07		
231	0200	0,00	0,00	1 771 638,45	- 32 008,00	184 456,68	- 34 008,00	1 803 646,45		
231	0300	0,00	0,00	20,00	1 848 197,21	0,00	44 120,51	-1 848 177,21		
231	0310	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	10,00	- 128,00		
<b>231</b>		<b>2 768 124,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880 458,45</b>	<b>1 819 317,21</b>	<b>184 456,68</b>	<b>10 122,51</b>	<b>2 829 265,60</b>		
261	0300	0,00	0,00	315 460,00	315 460,00	3 900,00	76 376,00	0,00		
<b>261</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 460,00</b>	<b>315 460,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>76 376,00</b>	<b>0,00</b>		
262	0300	0,00	0,00	219 008,00	219 008,00	34 008,00	34 008,00	0,00		
<b>262</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 008,00</b>	<b>219 008,00</b>	<b>34 008,00</b>	<b>34 008,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 768 124,36</b>		<b>0,00</b>	<b>2 414 926,45</b>	<b>2 353 785,21</b>	<b>222 364,68</b>	<b>120 506,51</b>	<b>2 829 265,60</b>	<b>0,00</b>		
311	0100	0,00	0,00	150 243,00	150 123,00	120,00	0,00	120,00		
311	0200	0,00	0,00	4 945,00	4 433,00	0,00	545,00	512,00		
311	0300	0,00	0,00	48 452,00	48 452,00	11 728,00	11 728,00	0,00		

## Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

11.1.2018

2 / 4

zpracovánostrana:

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>311</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 640,00</b>	<b>203 008,00</b>	<b>11 848,00</b>	<b>12 273,00</b>	<b>632,00</b>	
314	0000	6 970,00	0,00	27 130,00	28 340,00	2 160,00	0,00	5 760,00	
<b>314</b>		<b>6 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 130,00</b>	<b>28 340,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 760,00</b>	
315	0400	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	
<b>315</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
321	0000	0,00	0,00	1 525 373,21	1 525 373,21	15 852,51	15 852,51		0,00
321	0100	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		0,00
<b>321</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 525 377,21</b>	<b>1 525 377,21</b>	<b>15 852,51</b>	<b>15 852,51</b>		<b>0,00</b>
331	0000	0,00	0,00	313 638,00	313 638,00	48 109,00	32 500,00		0,00
<b>331</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 638,00</b>	<b>313 638,00</b>	<b>48 109,00</b>	<b>32 500,00</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	16 491,00	16 491,00	2 850,00	2 400,00		0,00
342	0200	0,00	0,00	33 231,00	33 231,00	5 396,00	2 698,00		0,00
<b>342</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 722,00</b>	<b>49 722,00</b>	<b>8 246,00</b>	<b>5 098,00</b>		<b>0,00</b>
345	0300	0,00	0,00	39 042,00	39 042,00	9 645,00	9 645,00		0,00
<b>345</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 042,00</b>	<b>39 042,00</b>	<b>9 645,00</b>	<b>9 645,00</b>		<b>0,00</b>
346	0300	0,00	0,00	117 370,00	117 370,00	0,00	0,00	0,00	
<b>346</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 370,00</b>	<b>117 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
349	0300	0,00	0,00	21 583,00	21 583,00	0,00	0,00		0,00
<b>349</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 583,00</b>	<b>21 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
374	0110	0,00	32 000,00	32 000,00	22 000,00	0,00	0,00		22 000,00
<b>374</b>		<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>22 000,00</b>
377	0100	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
377	0800	0,00	0,00	86 550,00	86 550,00	0,00	0,00	0,00	
<b>377</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 570,00</b>	<b>86 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
378	0100	0,00	0,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00		0,00
<b>378</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
388	0000	30 570,00	0,00	21 596,00	30 570,00	21 596,00	0,00	21 596,00	
<b>388</b>		<b>30 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 596,00</b>	<b>30 570,00</b>	<b>21 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 596,00</b>	
389	0000	0,00	0,00	30 422,00	30 422,00	0,00	0,00		0,00
<b>389</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 422,00</b>	<b>30 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>3 37 540,00</b>		<b>32 000,00</b>	<b>2 496 980,21</b>	<b>2 496 532,21</b>	<b>121 912,51</b>	<b>77 596,51</b>	<b>27 988,00</b>	<b>22 000,00</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	715 629,11	0,00	- 715 629,11	0,00	0,00		0,00
<b>431</b>		<b>0,00</b>	<b>715 629,11</b>	<b>0,00</b>	<b>- 715 629,11</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	32 938,21	0,00	715 629,11	0,00	0,00		748 567,32
<b>432</b>		<b>0,00</b>	<b>1 241 469,28</b>	<b>0,00</b>	<b>715 629,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 957 098,39</b>
491	0000	8 576 758,98	8 576 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>491</b>		<b>8 576 758,98</b>	<b>8 576 758,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Hlavní kniha (předvaha) analytická****12/2017**

11.1.2018

3 / 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 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>
<b>48 576</b>	<b>758,98</b>	<b>17 121 517,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 544 758,98</b>	
501	0300	0,00	0,00	28 747,00	0,00	3 713,00	0,00	28 747,00	
<b>501</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 747,00</b>	
502	0300	0,00	0,00	31 375,00	700,00	0,00	700,00	30 675,00	
<b>502</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 375,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>30 675,00</b>	
511	0300	0,00	0,00	1 181 603,42	0,00	0,00	0,00	1 181 603,42	
<b>511</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181 603,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181 603,42</b>	
513	0300	0,00	0,00	90 916,00	0,00	4 163,00	0,00	90 916,00	
<b>513</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 916,00</b>	
518	0300	0,00	0,00	206 685,79	50,00	12 547,51	0,00	206 635,79	
<b>518</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 685,79</b>	<b>50,00</b>	<b>12 547,51</b>	<b>0,00</b>	<b>206 635,79</b>	
521	0602	0,00	0,00	115 638,00	0,00	16 000,00	0,00	115 638,00	
521	0802	0,00	0,00	198 000,00	0,00	16 500,00	0,00	198 000,00	
<b>521</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 638,00</b>	
524	0300	0,00	0,00	17 820,00	0,00	1 485,00	0,00	17 820,00	
<b>524</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 820,00</b>	
538	0300	0,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	1 212,00	
<b>538</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212,00</b>	
543	0300	0,00	0,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	6 265,00	
<b>543</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 265,00</b>	
549	0300	0,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	2 265,00	
<b>549</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 265,00</b>	
551	0300	0,00	0,00	101 653,00	0,00	101 653,00	0,00	101 653,00	
<b>551</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 653,00</b>	
554	0300	0,00	0,00	2 060,38	75,50	1 510,34	75,50	1 984,88	
<b>554</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 060,38</b>	<b>75,50</b>	<b>1 510,34</b>	<b>75,50</b>	<b>1 984,88</b>	
558	0300	0,00	0,00	8 131,00	0,00	0,00	0,00	8 131,00	
<b>558</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 131,00</b>	
572	0300	0,00	0,00	48 560,00	0,00	0,00	0,00	48 560,00	
572	0390	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	
572	0500	0,00	0,00	9 645,00	0,00	9 645,00	0,00	9 645,00	
<b>572</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 625,00</b>	
<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 052 996,59</b>	<b>825,50</b>	<b>167 216,85</b>	<b>775,50</b>	<b>2 052 171,09</b>	<b>0,00</b>	
602	0300	0,00	0,00	0,00	191 943,00	0,00	4 020,00	191 943,00	
<b>602</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 020,00</b>	<b>191 943,00</b>	
603	0300	0,00	0,00	1,00	53 397,00	1,00	11 728,00	53 396,00	
<b>603</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>53 397,00</b>	<b>1,00</b>	<b>11 728,00</b>	<b>53 396,00</b>	
605	0300	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	
<b>605</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	
606	0300	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	
<b>606</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,00</b>	
647	0300	0,00	0,00	0,00	86 550,00	0,00	0,00	86 550,00	
<b>647</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 550,00</b>	
662	0300	0,00	0,00	0,00	807,10	0,00	60,05	807,10	
<b>662</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807,10</b>	<b>0,00</b>	<b>60,05</b>	<b>807,10</b>	
665	0300	0,00	0,00	0,00	55 964,00	0,00	0,00	55 964,00	
<b>665</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 964,00</b>	

**Hlavní kniha (předvaha) analytická****12/2017**

11.1.2018

4 / 4

zpracovánostrana:

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
672	0300	0,00	0,00	0,00	108 396,00	0,00	21 596,00		108 396,00
<b>672</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 596,00</b>		<b>108 396,00</b>
681	0300	0,00	0,00	0,00	361 997,48	0,00	39 240,31		361 997,48
<b>681</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 997,48</b>	<b>0,00</b>	<b>39 240,31</b>		<b>361 997,48</b>
682	0300	0,00	0,00	0,00	323 542,39	0,00	57 754,23		323 542,39
<b>682</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 542,39</b>	<b>0,00</b>	<b>57 754,23</b>		<b>323 542,39</b>
684	0300	0,00	0,00	0,00	655 393,08	0,00	57 597,38		655 393,08
<b>684</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 393,08</b>	<b>0,00</b>	<b>57 597,38</b>		<b>655 393,08</b>
686	0300	0,00	0,00	0,00	156 224,05	0,00	17 389,38		156 224,05
<b>686</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 224,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17 389,38</b>		<b>156 224,05</b>
688	0300	0,00	0,00	0,00	15 423,35	0,00	143,33		15 423,35
<b>688</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 423,35</b>	<b>0,00</b>	<b>143,33</b>		<b>15 423,35</b>
<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2 011 127,45</b>	<b>1,00</b>	<b>209 528,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011 126,45</b>	
<b>9</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>	<b>0,00</b>	
<b>CELKEM</b>		<b>17 153 517,96</b>	<b>17 153 517,96</b>	<b>6 978 038,75</b>	<b>6 978 038,75</b>	<b>514 490,54</b>	<b>514 490,54</b>	<b>10 577 885,43</b>	<b>10 577 885,43</b>