

## Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

20.1.2016

1 / 3

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	160 482,80	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	167 742,80	
<b>018</b>		<b>160 482,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 260,00</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	150 902,00	0,00	7 865,00	36 080,00	0,00	0,00	122 687,00	
<b>028</b>		<b>150 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 865,00</b>	<b>36 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 687,00</b>	
031	0200	23 268,00	0,00	78 548,33	4 716,24	0,00	0,00	97 100,09	
031	0210	0,00	0,00	4 716,24	0,00	0,00	0,00	4 716,24	
031	0300	21 154,00	0,00	44 841,90	18 906,24	0,00	0,00	47 089,66	
031	0310	0,00	0,00	18 906,24	0,00	0,00	0,00	18 906,24	
031	0400	111 838,00	0,00	26 777,59	80 705,84	0,00	0,00	57 909,75	
031	0410	0,00	0,00	80 705,84	0,00	0,00	0,00	80 705,84	
031	0500	168 346,50	0,00	0,00	151 045,02	0,00	0,00	17 301,48	
031	0510	0,00	0,00	877,20	0,00	0,00	0,00	877,20	
<b>031</b>		<b>324 606,50</b>	<b>0,00</b>	<b>255 373,34</b>	<b>255 373,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 606,50</b>	
042	0000	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	
<b>042</b>		<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	-160 482,80	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	-167 742,80	
<b>078</b>		<b>-160 482,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167 742,80</b>	
081	0200	-11 661,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	-12 129,00	
081	0400	-1 749 534,55	0,00	0,00	70 368,00	0,00	70 368,00	-1 819 902,55	
081	0500	-314 957,00	0,00	0,00	30 660,00	0,00	30 660,00	-345 617,00	
081	0600	-29 404,50	0,00	0,00	1 212,00	0,00	1 212,00	-30 616,50	
<b>081</b>		<b>-2 105 557,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 708,00</b>	<b>-2 208 265,05</b>	
088	0000	-150 902,00	0,00	36 080,00	7 865,00	0,00	0,00	-122 687,00	
<b>088</b>		<b>-150 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 080,00</b>	<b>7 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122 687,00</b>	
<b>05 976 236,45</b>		<b>0,00</b>	<b>306 578,34</b>	<b>409 286,34</b>	<b>0,00</b>	<b>102 708,00</b>	<b>5 873 528,45</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	1 670 904,34	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 668 904,34	
231	0110	159 981,87	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	214 381,87	
231	0200	0,00	0,00	1 316 069,46	0,00	175 262,85	0,00	1 316 069,46	
231	0300	0,00	0,00	833,00	1 253 160,85	0,00	97 251,72	-1 252 327,85	
231	0310	0,00	0,00	0,00	126,40	0,00	10,00	-126,40	
<b>231</b>		<b>1 830 886,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 371 302,46</b>	<b>1 255 287,25</b>	<b>175 262,85</b>	<b>97 261,72</b>	<b>1 946 901,42</b>	
261	0100	0,00	0,00	212 024,00	212 024,00	31 104,00	43 655,00	0,00	
<b>261</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 024,00</b>	<b>212 024,00</b>	<b>31 104,00</b>	<b>43 655,00</b>	<b>0,00</b>	
262	0100	0,00	0,00	218 353,00	218 353,00	38 353,00	38 353,00	0,00	
<b>262</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 353,00</b>	<b>218 353,00</b>	<b>38 353,00</b>	<b>38 353,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 830 886,21</b>		<b>0,00</b>	<b>1 801 679,46</b>	<b>1 685 664,25</b>	<b>244 719,85</b>	<b>179 269,72</b>	<b>1 946 901,42</b>	<b>0,00</b>	
311	0100	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	
311	0200	0,00	0,00	4 944,00	4 944,00	0,00	3 776,00	0,00	
311	0300	0,00	0,00	48 333,00	48 333,00	10 033,00	10 033,00	0,00	
<b>311</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 401,00</b>	<b>53 401,00</b>	<b>10 033,00</b>	<b>13 809,00</b>	<b>0,00</b>	
314	0000	7 160,00	0,00	28 830,00	28 790,00	2 210,00	0,00	7 200,00	
<b>314</b>		<b>7 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 830,00</b>	<b>28 790,00</b>	<b>2 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	
315	0110	0,00	0,00	1 050,00	50,00	0,00	0,00	1 000,00	

**Hlavní kniha (předvaha) analytická****12/2015**

20.1.2016

2 / 3

zpracovánostrana:

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>315</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	
321	0000	0,00	0,00	939 623,85	939 623,85	57 801,72	57 801,72		0,00
321	0100	0,00	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00		0,00
<b>321</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946 883,85</b>	<b>946 883,85</b>	<b>57 801,72</b>	<b>57 801,72</b>		<b>0,00</b>
331	0000	0,00	0,00	249 665,00	249 665,00	39 909,00	26 000,00		0,00
<b>331</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 665,00</b>	<b>249 665,00</b>	<b>39 909,00</b>	<b>26 000,00</b>		<b>0,00</b>
337	0100	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00	1 486,00	743,00		0,00
337	0110	0,00	0,00	15 675,00	15 675,00	2 970,00	1 485,00		0,00
<b>337</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 515,00</b>	<b>23 515,00</b>	<b>4 456,00</b>	<b>2 228,00</b>		<b>0,00</b>
342	0100	0,00	0,00	11 325,00	11 325,00	1 875,00	1 425,00		0,00
342	0200	0,00	0,00	28 479,00	28 479,00	5 396,00	2 698,00		0,00
<b>342</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 804,00</b>	<b>39 804,00</b>	<b>7 271,00</b>	<b>4 123,00</b>		<b>0,00</b>
345	0300	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00	2 000,00	2 000,00		0,00
<b>345</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 120,00</b>	<b>15 120,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>
346	0300	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>346</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
349	0300	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>349</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
374	0130	0,00	5 539,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374	0131	0,00	5 892,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>374</b>		<b>0,00</b>	<b>11 431,00</b>	<b>11 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
377	0100	500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-500,00	0,00	500,00	
<b>377</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
389	0000	0,00	7 160,00	28 790,00	21 630,00	0,00	0,00		0,00
<b>389</b>		<b>0,00</b>	<b>7 160,00</b>	<b>28 790,00</b>	<b>21 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>37 660,00</b>		<b>18 591,00</b>	<b>1 457 889,85</b>	<b>1 438 258,85</b>	<b>123 180,72</b>	<b>105 961,72</b>	<b>8 700,00</b>	<b>0,00</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	173 421,70	0,00	-173 421,70	0,00	0,00		0,00
<b>431</b>		<b>0,00</b>	<b>173 421,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-173 421,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
432	0000	0,00	1 035 109,37	0,00	173 421,70	0,00	0,00		1 208 531,07
<b>432</b>		<b>0,00</b>	<b>1 035 109,37</b>	<b>0,00</b>	<b>173 421,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 208 531,07</b>
491	0000	7 814 782,66	7 814 782,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>491</b>		<b>7 814 782,66</b>	<b>7 814 782,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>47 814 782,66</b>		<b>15 610 974,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 796 191,66</b>	
501	0300	0,00	0,00	10 421,50	0,00	0,00	0,00	10 421,50	
<b>501</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 421,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 421,50</b>	
502	0300	0,00	0,00	22 472,00	833,00	0,00	0,00	21 639,00	
<b>502</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 472,00</b>	<b>833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 639,00</b>	
511	0300	0,00	0,00	761 870,90	0,00	35 679,00	0,00	761 870,90	
<b>511</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 870,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 870,90</b>	
518	0300	0,00	0,00	138 509,85	0,00	22 344,72	0,00	138 509,85	
<b>518</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 509,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22 344,72</b>	<b>0,00</b>	<b>138 509,85</b>	
521	0300	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	
521	0602	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	

## Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracovánostrana:

20.1.2016

3 / 3

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dítí	Dal	Má dítí	Dal	Má dítí	Dal	Má dítí	Dal
521	0802	0,00	0,00	174 165,00	0,00	16 500,00	0,00	174 165,00	
<b>521</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 665,00</b>	
524	0300	0,00	0,00	15 675,00	0,00	1 485,00	0,00	15 675,00	
<b>524</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 675,00</b>	
543	0300	0,00	0,00	3 532,00	0,00	809,00	0,00	3 532,00	
<b>543</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 532,00</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	102 708,00	0,00	102 708,00	0,00	102 708,00	
<b>551</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 708,00</b>	
558	0300	0,00	0,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	15 125,00	
<b>558</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 125,00</b>	
572	0300	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	
572	0400	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
<b>572</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 120,00</b>	
<b>50,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 339 364,25</b>	<b>833,00</b>	<b>191 025,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 531,25</b>	<b>0,00</b>	
602	0300	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
<b>602</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724,00</b>
603	0300	0,00	0,00	0,00	53 277,00	0,00	10 033,00	0,00	53 277,00
<b>603</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 277,00</b>
605	0300	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
<b>605</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>
606	0300	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
<b>606</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>
609	0300	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-500,00	0,00	3 000,00
<b>609</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
662	0300	0,00	0,00	0,00	1 519,17	0,00	72,62	0,00	1 519,17
<b>662</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519,17</b>	<b>0,00</b>	<b>72,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519,17</b>
672	0300	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00
<b>672</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 400,00</b>
681	0300	0,00	0,00	0,00	254 677,48	0,00	31 187,72	0,00	254 677,48
<b>681</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 677,48</b>	<b>0,00</b>	<b>31 187,72</b>	<b>0,00</b>	<b>254 677,48</b>
682	0300	0,00	0,00	0,00	275 361,81	0,00	48 422,52	0,00	275 361,81
<b>682</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 361,81</b>	<b>0,00</b>	<b>48 422,52</b>	<b>0,00</b>	<b>275 361,81</b>
684	0300	0,00	0,00	0,00	545 874,61	0,00	46 604,30	0,00	545 874,61
<b>684</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 874,61</b>	<b>0,00</b>	<b>46 604,30</b>	<b>0,00</b>	<b>545 874,61</b>
686	0300	0,00	0,00	0,00	176 655,88	0,00	34 931,49	0,00	176 655,88
<b>686</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 655,88</b>	<b>0,00</b>	<b>34 931,49</b>	<b>0,00</b>	<b>176 655,88</b>
688	0300	0,00	0,00	0,00	4 659,51	0,00	235,20	0,00	4 659,51
<b>688</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 659,51</b>	<b>0,00</b>	<b>235,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 659,51</b>
<b>60,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 371 469,46</b>	<b>0,00</b>	<b>170 986,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 371 469,46</b>	
<b>90,00</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>15 629 565,32</b>	<b>15 629 565,32</b>	<b>4 905 511,90</b>	<b>4 905 511,90</b>	<b>558 926,29</b>	<b>558 926,29</b>	<b>9 167 661,12</b>	<b>9 167 661,12</b>