

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
018	0000	63 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 593,40	0,00
** 018		63 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 593,40	0,00
021	0200	455 172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 172,18	0,00
021	0400	5 577 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 258,00	0,00
021	0500	1 834 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 033,00	0,00
021	0600	268 028,00	0,00	42 742,00	0,00	42 742,00	-42 742,00	310 770,00	0,00
** 021		8 134 491,18	0,00	42 742,00	0,00	42 742,00	-42 742,00	8 177 233,18	0,00
022	0000	59 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 290,00	0,00
** 022		59 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 290,00	0,00
028	0000	271 238,19	0,00	111 971,50	27 369,00	-180,00	27 369,00	355 840,69	0,00
** 028		271 238,19	0,00	111 971,50	27 369,00	-180,00	27 369,00	355 840,69	0,00
031	0200	72 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 621,84	0,00
031	0210	4 447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447,92	0,00
031	0300	31 161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 161,24	0,00
031	0310	24 413,07	0,00	0,00	9 408,40	0,00	9 408,40	15 004,67	0,00
031	0400	29 605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 605,28	0,00
031	0410	23 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 199,85	0,00
031	0500	54 219,04	0,00	0,00	1 138,64	0,00	-1 237,21	53 080,40	0,00
031	0510	57 276,99	0,00	9 408,40	1 043,80	9 408,40	1 043,80	65 641,59	0,00
** 031		296 945,23	0,00	9 408,40	11 590,84	9 408,40	9 214,99	294 762,79	0,00
042	0000	255 000,00	0,00	42 742,00	42 742,00	-42 742,00	42 742,00	255 000,00	0,00
** 042		255 000,00	0,00	42 742,00	42 742,00	-42 742,00	42 742,00	255 000,00	0,00
078	0000	-63 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 593,40	0,00
** 078		-63 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 593,40	0,00
081	0200	-301 777,00	0,00	0,00	84 432,00	0,00	84 432,00	-386 209,00	0,00
081	0400	-2 375 819,00	0,00	0,00	69 480,00	0,00	69 480,00	-2 445 299,00	0,00
081	0500	-590 897,00	0,00	0,00	30 660,00	0,00	30 660,00	-621 557,00	0,00
081	0600	-300 772,00	0,00	0,00	2 852,00	0,00	2 852,00	-303 624,00	0,00
** 081		-3 569 265,00	0,00	0,00	187 424,00	0,00	187 424,00	-3 756 689,00	0,00
082	0000	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00
082	0001	-39 438,00	0,00	0,00	11 268,00	0,00	11 268,00	-50 706,00	0,00
** 082		-37 694,00	0,00	0,00	11 268,00	0,00	11 268,00	-48 962,00	0,00
088	0000	-271 238,19	0,00	27 369,00	111 971,50	27 369,00	-180,00	-355 840,69	0,00
** 088		-271 238,19	0,00	27 369,00	111 971,50	27 369,00	-180,00	-355 840,69	0,00
* 0		5 138 767,41	0,00	234 232,90	392 365,34	36 597,40	235 095,99	4 980 634,97	0,00
231	0100	1 372 414,34	0,00	7 330 344,58	2 562 637,56	356 713,61	320 301,93	6 140 121,36	0,00
231	0110	259 820,45	0,00	135 300,00	124,80	0,00	10,00	394 995,65	0,00
231	0200	3 682 784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 784,64	0,00
231	0300	-3 674 171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 445,00	-3 674 171,47	0,00
231	0310	-238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,80	0,00
** 231		1 640 609,16	0,00	7 465 644,58	2 562 762,36	356 713,61	314 866,93	6 543 491,38	0,00
244	0300	4 000 000,00	0,00	142 333,33	4 142 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
** 244		4 000 000,00	0,00	142 333,33	4 142 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0300	24 447,00	0,00	592 630,00	609 157,00	40 000,00	78 264,00	7 920,00	0,00
** 261		24 447,00	0,00	592 630,00	609 157,00	40 000,00	78 264,00	7 920,00	0,00
262	0100	90 000,00	0,00	4 182 333,33	4 142 333,33	0,00	0,00	130 000,00	0,00
262	0300	-90 000,00	0,00	545 000,00	585 000,00	40 000,00	40 000,00	-130 000,00	0,00
** 262		0,00	0,00	4 727 333,33	4 727 333,33	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
* 2		5 665 056,16	0,00	12 927 941,24	12 041 586,02	436 713,61	433 130,93	6 551 411,38	0,00
311	0100	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0200	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
311	0300	0,00	0,00	43 453,00	43 453,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
311	0800	0,00	0,00	121 460,00	121 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 311		0,00	0,00	222 113,00	222 113,00	10 500,00	19 160,00	0,00	0,00
314	0000	14 680,00	0,00	58 220,00	58 720,00	3 900,00	0,00	14 180,00	0,00
314	0130	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
** 314		18 680,00	0,00	58 220,00	58 720,00	3 900,00	0,00	18 180,00	0,00
315	0400	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	750,00	0,00	0,00
** 315		0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	750,00	0,00	0,00
321	0000	0,00	0,00	1 165 370,68	1 165 370,68	175 259,98	173 182,78	0,00	0,00
321	0100	0,00	0,00	154 713,50	154 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00
** 321		0,00	0,00	1 320 084,18	1 320 084,18	175 259,98	173 182,78	0,00	0,00
331	0000	0,00	0,00	517 984,00	517 984,00	65 157,00	36 003,00	0,00	0,00
** 331		0,00	0,00	517 984,00	517 984,00	65 157,00	36 003,00	0,00	0,00
337	0100	0,00	0,00	17 340,00	17 340,00	2 890,00	1 445,00	0,00	0,00
337	0110	0,00	0,00	34 668,00	34 668,00	5 778,00	2 889,00	0,00	0,00
** 337		0,00	0,00	52 008,00	52 008,00	8 668,00	4 334,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	0,00	17 172,00	17 172,00	1 170,00	585,00	0,00	0,00
342	0200	0,00	0,00	57 780,00	57 780,00	9 630,00	4 815,00	0,00	0,00
** 342		0,00	0,00	74 952,00	74 952,00	10 800,00	5 400,00	0,00	0,00
345	0300	0,00	0,00	397 349,00	397 349,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	397 349,00	397 349,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
346	0300	0,00	0,00	104 130,00	104 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	104 130,00	104 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0300	0,00	0,00	84 433,00	84 433,00	59 188,00	59 188,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	84 433,00	84 433,00	59 188,00	59 188,00	0,00	0,00
374	0116	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0117	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
374	0118	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
** 374		0,00	37 000,00	37 000,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	63 500,00
377	0100	0,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 377		0,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0320	32 330,00	0,00	0,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0520	0,00	0,00	20 847,00	0,00	0,00	0,00	20 847,00	0,00
388	0530	0,00	0,00	26 882,00	0,00	0,00	0,00	26 882,00	0,00
** 388		32 330,00	0,00	47 729,00	32 330,00	0,00	0,00	47 729,00	0,00
389	0000	0,00	0,00	58 720,00	58 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 389		0,00	0,00	58 720,00	58 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 3		51 010,00	37 000,00	2 979 912,18	2 991 513,18	343 472,98	371 517,78	65 909,00	63 500,00
401	0000	0,00	-29 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 207,55
401	0300	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,00
401	0500	0,00	9 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136,94
401	0901	0,00	7 451 178,80	0,00	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	0,00	1 327 914,24
** 401		0,00	8 760 398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 398,43
406	0000	0,00	-2 229 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 229 932,45
** 406		0,00	-2 229 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 229 932,45
408	0300	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
** 408		0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
431	0300	0,00	574 939,59	574 939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	574 939,59	574 939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	3 673 928,00	0,00	574 939,59	0,00	0,00	0,00	4 248 867,59

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
** 432		0,00	3 673 928,00	0,00	574 939,59	0,00	0,00	0,00	4 248 867,59
491	0000	10 854 833,57	10 854 833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		10 854 833,57	10 854 833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		10 854 833,57	21 672 667,14	574 939,59	574 939,59	0,00	0,00	0,00	10 817 833,57
501	0300	0,00	0,00	84 175,18	0,00	40 799,20	0,00	84 175,18	0,00
** 501		0,00	0,00	84 175,18	0,00	40 799,20	0,00	84 175,18	0,00
502	0300	0,00	0,00	59 497,00	7 564,43	0,00	0,00	51 932,57	0,00
** 502		0,00	0,00	59 497,00	7 564,43	0,00	0,00	51 932,57	0,00
511	0300	0,00	0,00	490 444,26	0,00	110 588,92	0,00	490 444,26	0,00
** 511		0,00	0,00	490 444,26	0,00	110 588,92	0,00	490 444,26	0,00
513	0300	0,00	0,00	104 435,00	0,00	6 025,00	0,00	104 435,00	0,00
** 513		0,00	0,00	104 435,00	0,00	6 025,00	0,00	104 435,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	588 270,47	0,05	41 587,66	0,05	588 270,42	0,00
** 518		0,00	0,00	588 270,47	0,05	41 587,66	0,05	588 270,42	0,00
521	0300	0,00	0,00	132 784,00	0,00	3 903,00	0,00	132 784,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	385 200,00	0,00	32 100,00	0,00	385 200,00	0,00
** 521		0,00	0,00	517 984,00	0,00	36 003,00	0,00	517 984,00	0,00
524	0300	0,00	0,00	34 668,00	0,00	2 889,00	0,00	34 668,00	0,00
** 524		0,00	0,00	34 668,00	0,00	2 889,00	0,00	34 668,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	6 909,00	0,00	1 185,00	0,00	6 909,00	0,00
** 543		0,00	0,00	6 909,00	0,00	1 185,00	0,00	6 909,00	0,00
551	0300	0,00	0,00	198 692,00	0,00	198 692,00	0,00	198 692,00	0,00
** 551		0,00	0,00	198 692,00	0,00	198 692,00	0,00	198 692,00	0,00
554	0300	0,00	0,00	2 182,44	0,00	-193,41	0,00	2 182,44	0,00
** 554		0,00	0,00	2 182,44	0,00	-193,41	0,00	2 182,44	0,00
558	0300	0,00	0,00	111 971,50	0,00	0,00	0,00	111 971,50	0,00
** 558		0,00	0,00	111 971,50	0,00	0,00	0,00	111 971,50	0,00
572	0300	0,00	0,00	481 668,00	0,00	54 793,00	0,00	481 668,00	0,00
572	0390	0,00	0,00	57 395,00	0,00	14 395,00	0,00	57 395,00	0,00
** 572		0,00	0,00	539 063,00	0,00	69 188,00	0,00	539 063,00	0,00
* 5		0,00	0,00	2 738 291,85	7 564,48	506 764,37	0,05	2 730 727,37	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
** 601		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
** 602		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
603	0300	0,00	0,00	7 120,00	72 253,00	7 120,00	10 500,00	0,00	65 133,00
** 603		0,00	0,00	7 120,00	72 253,00	7 120,00	10 500,00	0,00	65 133,00
606	0300	0,00	0,00	750,00	2 600,00	750,00	0,00	0,00	1 850,00
** 606		0,00	0,00	750,00	2 600,00	750,00	0,00	0,00	1 850,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00
** 609		0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	121 460,00	0,00	0,00	0,00	121 460,00
** 647		0,00	0,00	0,00	121 460,00	0,00	0,00	0,00	121 460,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	143 796,09	0,00	158,38	0,00	143 796,09
** 662		0,00	0,00	0,00	143 796,09	0,00	158,38	0,00	143 796,09
672	0300	0,00	0,00	0,00	119 529,00	0,00	-63 500,00	0,00	119 529,00
** 672		0,00	0,00	0,00	119 529,00	0,00	-63 500,00	0,00	119 529,00
681	0300	0,00	0,00	0,00	614 376,12	0,00	66 081,12	0,00	614 376,12
** 681		0,00	0,00	0,00	614 376,12	0,00	66 081,12	0,00	614 376,12
682	0300	0,00	0,00	0,00	792 892,80	0,00	124 760,54	0,00	792 892,80
** 682		0,00	0,00	0,00	792 892,80	0,00	124 760,54	0,00	792 892,80

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
684	0300	0,00	0,00	0,00	1 245 962,00	0,00	126 475,56	0,00	1 245 962,00
** 684		0,00	0,00	0,00	1 245 962,00	0,00	126 475,56	0,00	1 245 962,00
686	0300	0,00	0,00	0,00	278 612,81	0,00	26 550,45	0,00	278 612,81
** 686		0,00	0,00	0,00	278 612,81	0,00	26 550,45	0,00	278 612,81
688	0300	0,00	0,00	0,00	32 037,33	0,00	647,56	0,00	32 037,33
** 688		0,00	0,00	0,00	32 037,33	0,00	647,56	0,00	32 037,33
* 6		0,00	0,00	7 870,00	3 455 219,15	7 870,00	291 673,61	0,00	3 447 349,15
CELKEM:		21 709 667,14	21 709 667,14	19 463 187,76	19 463 187,76	1 331 418,36	1 331 418,36	14 328 682,72	14 328 682,72

Počet záznamů: 95