

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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	9 987 104,74	0,00	9 987 104,74	0,00	15 564 362,74	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	310 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 770,00	0,00
** 021		8 177 233,18	0,00	9 987 104,74	0,00	9 987 104,74	0,00	18 164 337,92	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	355 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 840,69	0,00
** 028		355 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 004,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 004,67	0,00
031	0400	29 605,28	0,00	0,00	505,68	0,00	505,68	29 099,60	0,00
031	0410	23 199,85	0,00	505,68	0,00	505,68	0,00	23 705,53	0,00
031	0500	53 080,40	0,00	752,64	752,64	752,64	0,00	53 080,40	0,00
031	0510	65 641,59	0,00	0,00	127,11	0,00	127,11	65 514,48	0,00
** 031		294 762,79	0,00	1 258,32	1 385,43	1 258,32	632,79	294 635,68	0,00
042	0000	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
** 042		255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-386 209,00	0,00	0,00	49 446,18	0,00	49 446,18	-435 655,18	0,00
081	0400	-2 445 299,00	0,00	0,00	69 480,00	0,00	69 480,00	-2 514 779,00	0,00
081	0500	-621 557,00	0,00	0,00	30 660,00	0,00	30 660,00	-652 217,00	0,00
081	0600	-303 624,00	0,00	0,00	8 556,00	0,00	8 556,00	-312 180,00	0,00
** 081		-3 756 689,00	0,00	0,00	158 142,18	0,00	158 142,18	-3 914 831,18	0,00
082	0000	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00
082	0001	-50 706,00	0,00	0,00	5 619,50	0,00	5 619,50	-56 325,50	0,00
** 082		-48 962,00	0,00	0,00	5 619,50	0,00	5 619,50	-54 581,50	0,00
088	0000	-355 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 840,69	0,00
** 088		-355 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 840,69	0,00
* 0		4 980 634,97	0,00	9 988 363,06	165 147,11	9 988 363,06	164 394,47	14 803 850,92	0,00
231	0100	6 140 121,36	0,00	3 636 712,97	7 434 636,58	393 906,45	134 363,40	2 342 197,75	0,00
231	0110	394 995,65	0,00	104 300,00	362,80	0,00	258,80	498 932,85	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	8 613,17	0,00	3 804,91	-3 682 784,64	0,00
231	0310	-238,80	0,00	238,80	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00
** 231		6 543 491,38	0,00	3 741 251,77	7 443 612,55	394 145,25	138 427,11	2 841 130,60	0,00
244	0100	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
** 244		0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
261	0300	7 920,00	0,00	592 780,00	599 384,00	50 000,00	70 008,00	1 316,00	0,00
** 261		7 920,00	0,00	592 780,00	599 384,00	50 000,00	70 008,00	1 316,00	0,00
262	0100	130 000,00	0,00	2 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	-2 870 000,00	0,00
262	0300	-130 000,00	0,00	3 585 000,00	585 000,00	50 000,00	50 000,00	2 870 000,00	0,00
** 262		0,00	0,00	6 085 000,00	6 085 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
* 2		6 551 411,38	0,00	15 919 031,77	14 127 996,55	494 145,25	258 435,11	8 342 446,60	0,00
311	0200	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00
311	0300	0,00	0,00	43 670,00	43 670,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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
311	0800	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 311		0,00	0,00	83 870,00	83 870,00	10 500,00	19 160,00	0,00	0,00
314	0000	14 180,00	0,00	55 340,00	56 720,00	3 210,00	0,00	12 800,00	0,00
314	0130	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
** 314		18 180,00	0,00	55 340,00	56 720,00	3 210,00	0,00	16 800,00	0,00
315	0400	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 315		0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	0,00	0,00	679 364,72	679 364,72	48 882,40	48 882,40	0,00	0,00
** 321		0,00	0,00	679 364,72	679 364,72	48 882,40	48 882,40	0,00	0,00
331	0000	0,00	0,00	486 130,00	486 130,00	71 427,00	32 714,00	0,00	0,00
** 331		0,00	0,00	486 130,00	486 130,00	71 427,00	32 714,00	0,00	0,00
337	0100	0,00	0,00	18 956,00	18 956,00	3 168,00	1 641,00	0,00	0,00
337	0110	0,00	0,00	38 107,00	38 107,00	6 342,00	3 291,00	0,00	0,00
** 337		0,00	0,00	57 063,00	57 063,00	9 510,00	4 932,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	0,00	7 830,00	7 830,00	1 230,00	615,00	0,00	0,00
342	0200	0,00	0,00	63 410,00	63 410,00	10 568,00	5 483,00	0,00	0,00
** 342		0,00	0,00	71 240,00	71 240,00	11 798,00	6 098,00	0,00	0,00
345	0300	0,00	0,00	64 085,00	64 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	64 085,00	64 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0300	0,00	0,00	119 529,00	119 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	119 529,00	119 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 029,00	0,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	0,00	0,00	-32 029,00	0,00	0,00	0,00
349	0300	0,00	0,00	184 560,00	184 560,00	31 635,00	8 232,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	184 560,00	184 560,00	31 635,00	8 232,00	0,00	0,00
374	0117	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0118	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0160	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
** 374		0,00	63 500,00	63 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
377	0100	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 377		0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0520	20 847,00	0,00	0,00	20 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0530	26 882,00	0,00	0,00	26 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0560	0,00	0,00	16 942,00	0,00	0,00	0,00	16 942,00	0,00
** 388		47 729,00	0,00	16 942,00	47 729,00	0,00	0,00	16 942,00	0,00
389	0000	0,00	0,00	56 720,00	56 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 389		0,00	0,00	56 720,00	56 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 3		65 909,00	63 500,00	2 164 643,72	2 165 810,72	154 933,40	120 018,40	33 742,00	32 500,00
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	9 987 104,74	0,00	9 987 104,74	0,00	9 988 480,74
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	9 987 104,74	0,00	9 987 104,74	0,00	18 747 503,17
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	716 621,78	716 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	716 621,78	716 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	4 248 867,59	0,00	716 621,78	0,00	0,00	0,00	4 965 489,37

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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	4 248 867,59	0,00	716 621,78	0,00	0,00	0,00	4 965 489,37
491	0000	11 597 955,35	11 597 955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		11 597 955,35	11 597 955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		11 597 955,35	23 132 410,70	716 621,78	10 703 726,52	0,00	9 987 104,74	0,00	21 521 560,09
501	0300	0,00	0,00	59 568,42	0,00	12 034,00	0,00	59 568,42	0,00
** 501		0,00	0,00	59 568,42	0,00	12 034,00	0,00	59 568,42	0,00
502	0300	0,00	0,00	57 539,00	1 657,12	0,00	0,00	55 881,88	0,00
** 502		0,00	0,00	57 539,00	1 657,12	0,00	0,00	55 881,88	0,00
511	0300	0,00	0,00	83 312,89	0,00	7 420,00	0,00	83 312,89	0,00
** 511		0,00	0,00	83 312,89	0,00	7 420,00	0,00	83 312,89	0,00
513	0300	0,00	0,00	161 821,00	0,00	456,00	0,00	161 821,00	0,00
** 513		0,00	0,00	161 821,00	0,00	456,00	0,00	161 821,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	550 688,53	0,00	41 557,40	0,00	550 688,53	0,00
** 518		0,00	0,00	550 688,53	0,00	41 557,40	0,00	550 688,53	0,00
521	0300	0,00	0,00	103 258,00	0,00	8 200,00	0,00	103 258,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	382 872,00	0,00	24 514,00	0,00	382 872,00	0,00
** 521		0,00	0,00	486 130,00	0,00	32 714,00	0,00	486 130,00	0,00
524	0300	0,00	0,00	38 107,00	0,00	3 291,00	0,00	38 107,00	0,00
** 524		0,00	0,00	38 107,00	0,00	3 291,00	0,00	38 107,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	24 938,00	0,00	800,00	0,00	24 938,00	0,00
** 543		0,00	0,00	24 938,00	0,00	800,00	0,00	24 938,00	0,00
551	0300	0,00	0,00	163 761,68	0,00	163 761,68	0,00	163 761,68	0,00
** 551		0,00	0,00	163 761,68	0,00	163 761,68	0,00	163 761,68	0,00
554	0300	0,00	0,00	879,75	752,64	127,11	752,64	127,11	0,00
** 554		0,00	0,00	879,75	752,64	127,11	752,64	127,11	0,00
572	0300	0,00	0,00	221 948,00	0,00	8 232,00	-4 312,00	221 948,00	0,00
572	0390	0,00	0,00	30 509,00	0,00	0,00	0,00	30 509,00	0,00
** 572		0,00	0,00	252 457,00	0,00	8 232,00	-4 312,00	252 457,00	0,00
* 5		0,00	0,00	1 879 203,27	2 409,76	270 393,19	-3 559,36	1 876 793,51	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
** 602		0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
603	0300	0,00	0,00	7 120,00	72 470,00	7 120,00	10 500,00	0,00	65 350,00
** 603		0,00	0,00	7 120,00	72 470,00	7 120,00	10 500,00	0,00	65 350,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
** 606		0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
** 647		0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	155,85	0,00	0,00	0,00	155,85
** 662		0,00	0,00	0,00	155,85	0,00	0,00	0,00	155,85
672	0300	0,00	0,00	0,00	88 742,00	0,00	0,00	0,00	88 742,00
** 672		0,00	0,00	0,00	88 742,00	0,00	0,00	0,00	88 742,00
681	0300	0,00	0,00	0,00	683 017,26	0,00	71 511,67	0,00	683 017,26
** 681		0,00	0,00	0,00	683 017,26	0,00	71 511,67	0,00	683 017,26
682	0300	0,00	0,00	0,00	900 198,39	0,00	151 127,45	0,00	900 198,39
** 682		0,00	0,00	0,00	900 198,39	0,00	151 127,45	0,00	900 198,39
684	0300	0,00	0,00	0,00	1 347 317,09	0,00	134 356,40	0,00	1 347 317,09
** 684		0,00	0,00	0,00	1 347 317,09	0,00	134 356,40	0,00	1 347 317,09
686	0300	0,00	0,00	0,00	361 273,74	0,00	20 347,74	0,00	361 273,74
** 686		0,00	0,00	0,00	361 273,74	0,00	20 347,74	0,00	361 273,74
688	0300	0,00	0,00	0,00	40 018,61	0,00	718,28	0,00	40 018,61
** 688		0,00	0,00	0,00	40 018,61	0,00	718,28	0,00	40 018,61

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
* 6		0,00	0,00	7 120,00	3 509 892,94	7 120,00	388 561,54	0,00	3 502 772,94
CELKEM:		23 195 910,70	23 195 910,70	30 674 983,60	30 674 983,60	10 914 954,90	10 914 954,90	25 056 833,03	25 056 833,03

Počet záznamů: 91