

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
018	0000	187 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 917,80	0,00
** 018		187 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 917,80	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	34 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 570,00	0,00
** 021		7 901 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901 033,18	0,00
022	0000	323 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 748,00	0,00
** 022		323 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 748,00	0,00
028	0000	247 864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 864,19	0,00
** 028		247 864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 864,19	0,00
031	0200	76 161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 161,30	0,00
031	0210	4 716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716,24	0,00
031	0300	38 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 777,35	0,00
031	0310	18 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 603,52	0,00
031	0400	57 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 665,45	0,00
031	0410	80 757,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 757,93	0,00
031	0500	16 632,20	0,00	1 377,72	2 456,16	1 078,44	0,00	15 553,76	0,00
031	0510	8 155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155,38	0,00
** 031		301 469,37	0,00	1 377,72	2 456,16	1 078,44	0,00	300 390,93	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	-187 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 917,80	0,00
** 078		-187 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 917,80	0,00
081	0200	-48 473,00	0,00	0,00	84 440,00	0,00	84 440,00	-132 913,00	0,00
081	0400	-2 167 379,00	0,00	0,00	69 480,00	0,00	69 480,00	-2 236 859,00	0,00
081	0500	-498 917,00	0,00	0,00	30 660,00	0,00	30 660,00	-529 577,00	0,00
081	0600	-34 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 570,00	0,00
** 081		-2 749 339,00	0,00	0,00	184 580,00	0,00	184 580,00	-2 933 919,00	0,00
082	0000	-132 240,00	0,00	0,00	52 896,00	0,00	52 896,00	-185 136,00	0,00
082	0001	-5 634,00	0,00	0,00	11 268,00	0,00	11 268,00	-16 902,00	0,00
** 082		-137 874,00	0,00	0,00	64 164,00	0,00	64 164,00	-202 038,00	0,00
088	0000	-247 864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 864,19	0,00
** 088		-247 864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 864,19	0,00
* 0		5 894 037,55	0,00	1 377,72	251 200,16	1 078,44	248 744,00	5 644 215,11	0,00
231	0100	1 835 126,93	0,00	2 122 154,65	1 407 915,38	263 572,55	89 813,74	2 549 366,20	0,00
231	0110	888 558,87	0,00	126 440,35	126,40	0,00	10,00	1 014 872,82	0,00
231	0200	3 678 033,19	0,00	4 751,45	0,00	0,00	0,00	3 682 784,64	0,00
231	0300	-3 263 172,97	0,00	5 000,00	15 596,06	0,00	0,00	-3 273 769,03	0,00
231	0310	-238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,80	0,00
** 231		3 138 307,22	0,00	2 258 346,45	1 423 637,84	263 572,55	89 823,74	3 973 015,83	0,00
261	0300	2 751,00	0,00	791 320,00	784 297,00	30 000,00	57 109,00	9 774,00	0,00
** 261		2 751,00	0,00	791 320,00	784 297,00	30 000,00	57 109,00	9 774,00	0,00
262	0300	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
* 2		3 141 058,22	0,00	3 789 666,45	2 947 934,84	323 572,55	176 932,74	3 982 789,83	0,00
311	0200	0,00	0,00	7 824,00	7 824,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00
311	0300	0,00	0,00	46 838,00	46 838,00	10 346,75	10 346,75	0,00	0,00
311	0800	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 311		0,00	0,00	99 662,00	99 662,00	10 346,75	13 770,75	0,00	0,00
314	0000	6 490,00	0,00	27 080,00	26 800,00	1 860,00	0,00	6 770,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
** 314		6 490,00	0,00	27 080,00	26 800,00	1 860,00	0,00	6 770,00	0,00
315	0301	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0400	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 315		0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	0,00	0,00	393 129,53	393 129,53	33 050,74	33 050,74	0,00	0,00
** 321		0,00	0,00	393 129,53	393 129,53	33 050,74	33 050,74	0,00	0,00
331	0000	0,00	0,00	513 662,00	513 662,00	63 532,00	34 941,00	0,00	0,00
** 331		0,00	0,00	513 662,00	513 662,00	63 532,00	34 941,00	0,00	0,00
337	0100	0,00	0,00	14 604,00	14 604,00	2 434,00	1 217,00	0,00	0,00
337	0110	0,00	0,00	29 196,00	29 196,00	4 866,00	2 427,00	0,00	0,00
** 337		0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	7 300,00	3 644,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	0,00	28 015,00	28 015,00	2 025,00	825,00	0,00	0,00
342	0200	0,00	0,00	48 672,00	48 672,00	8 112,00	4 056,00	0,00	0,00
** 342		0,00	0,00	76 687,00	76 687,00	10 137,00	4 881,00	0,00	0,00
345	0300	0,00	0,00	449 718,00	449 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	449 718,00	449 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0300	0,00	0,00	100 837,16	100 837,16	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0310	0,00	0,00	24 530,90	24 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	125 368,06	125 368,06	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0300	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0111	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0112	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
** 374		0,00	31 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
388	0300	30 037,16	0,00	0,00	30 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0310	0,00	0,00	28 780,00	0,00	28 780,00	0,00	28 780,00	0,00
** 388		30 037,16	0,00	28 780,00	30 037,16	28 780,00	0,00	28 780,00	0,00
389	0000	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 389		0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 3		36 527,16	31 000,00	1 824 606,59	1 824 583,75	155 006,49	90 287,49	35 550,00	30 000,00
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	-257 294,25	-257 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	-257 294,25	-257 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	2 728 951,20	0,00	-257 294,25	0,00	0,00	0,00	2 471 656,95
** 432		0,00	2 728 951,20	0,00	-257 294,25	0,00	0,00	0,00	2 471 656,95
491	0000	9 071 622,93	9 071 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		9 071 622,93	9 071 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		9 071 622,93	18 112 245,86	-257 294,25	-257 294,25	0,00	0,00	0,00	9 040 622,93
501	0300	0,00	0,00	28 949,73	0,00	3 711,74	0,00	28 949,73	0,00
** 501		0,00	0,00	28 949,73	0,00	3 711,74	0,00	28 949,73	0,00
502	0300	0,00	0,00	27 891,00	376,07	0,00	0,00	27 514,93	0,00
** 502		0,00	0,00	27 891,00	376,07	0,00	0,00	27 514,93	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
511	0300	0,00	0,00	66 153,00	0,00	0,00	0,00	66 153,00	0,00
** 511		0,00	0,00	66 153,00	0,00	0,00	0,00	66 153,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	31 179,00	0,00	0,00	0,00	31 179,00	0,00
** 513		0,00	0,00	31 179,00	0,00	0,00	0,00	31 179,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	292 917,87	0,00	29 679,00	0,00	292 917,87	0,00
** 518		0,00	0,00	292 917,87	0,00	29 679,00	0,00	292 917,87	0,00
521	0300	0,00	0,00	189 194,00	0,00	7 902,00	0,00	189 194,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	324 468,00	0,00	27 039,00	0,00	324 468,00	0,00
** 521		0,00	0,00	513 662,00	0,00	34 941,00	0,00	513 662,00	0,00
524	0300	0,00	0,00	28 034,00	0,00	0,00	0,00	28 034,00	0,00
** 524		0,00	0,00	28 034,00	0,00	0,00	0,00	28 034,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	13 829,00	0,00	9 238,00	0,00	13 829,00	0,00
** 543		0,00	0,00	13 829,00	0,00	9 238,00	0,00	13 829,00	0,00
549	0300	0,00	0,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	5 081,00	0,00
** 549		0,00	0,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	5 081,00	0,00
551	0300	0,00	0,00	248 744,00	0,00	248 744,00	0,00	248 744,00	0,00
** 551		0,00	0,00	248 744,00	0,00	248 744,00	0,00	248 744,00	0,00
554	0300	0,00	0,00	2 456,16	1 377,72	0,00	1 078,44	1 078,44	0,00
** 554		0,00	0,00	2 456,16	1 377,72	0,00	1 078,44	1 078,44	0,00
572	0300	0,00	0,00	343 995,40	0,00	0,00	0,00	343 995,40	0,00
572	0390	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
** 572		0,00	0,00	458 995,40	0,00	0,00	0,00	458 995,40	0,00
* 5		0,00	0,00	1 717 892,16	1 753,79	326 313,74	1 078,44	1 716 138,37	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
** 601		0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
** 602		0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
603	0300	0,00	0,00	0,00	54 662,00	0,00	10 346,75	0,00	54 662,00
** 603		0,00	0,00	0,00	54 662,00	0,00	10 346,75	0,00	54 662,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
** 606		0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
** 609		0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
** 647		0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
** 649		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	807,34	0,00	74,60	0,00	807,34
** 662		0,00	0,00	0,00	807,34	0,00	74,60	0,00	807,34
672	0300	0,00	0,00	0,00	125 220,35	0,00	28 780,00	0,00	125 220,35
** 672		0,00	0,00	0,00	125 220,35	0,00	28 780,00	0,00	125 220,35
681	0300	0,00	0,00	0,00	396 559,25	0,00	47 727,52	0,00	396 559,25
** 681		0,00	0,00	0,00	396 559,25	0,00	47 727,52	0,00	396 559,25
682	0300	0,00	0,00	0,00	469 005,43	0,00	79 605,53	0,00	469 005,43
** 682		0,00	0,00	0,00	469 005,43	0,00	79 605,53	0,00	469 005,43
684	0300	0,00	0,00	0,00	1 031 538,32	0,00	104 407,80	0,00	1 031 538,32
** 684		0,00	0,00	0,00	1 031 538,32	0,00	104 407,80	0,00	1 031 538,32
686	0300	0,00	0,00	0,00	159 579,06	0,00	17 944,00	0,00	159 579,06
** 686		0,00	0,00	0,00	159 579,06	0,00	17 944,00	0,00	159 579,06
688	0300	0,00	0,00	0,00	15 298,63	0,00	42,35	0,00	15 298,63
** 688		0,00	0,00	0,00	15 298,63	0,00	42,35	0,00	15 298,63

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
* 6		0,00	0,00	0,00	2 308 070,38	0,00	288 928,55	0,00	2 308 070,38
CELKEM:		18 143 245,86	18 143 245,86	7 076 248,67	7 076 248,67	805 971,22	805 971,22	11 378 693,31	11 378 693,31

Počet záznamů: 90