

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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	124 324,40	0,00	124 324,40	63 593,40	0,00
** 018		187 917,80	0,00	0,00	124 324,40	0,00	124 324,40	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	34 570,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	3 570,00	0,00
** 021		7 901 033,18	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	7 870 033,18	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	32 533,00	49 363,00	0,00	49 363,00	231 034,19	0,00
** 028		247 864,19	0,00	32 533,00	49 363,00	0,00	49 363,00	231 034,19	0,00
031	0200	76 161,30	0,00	0,00	3 539,46	0,00	3 539,46	72 621,84	0,00
031	0210	4 716,24	0,00	0,00	268,32	0,00	268,32	4 447,92	0,00
031	0300	38 777,35	0,00	0,00	7 616,11	0,00	6 408,67	31 161,24	0,00
031	0310	18 603,52	0,00	6 256,75	447,20	6 256,75	447,20	24 413,07	0,00
031	0400	57 665,45	0,00	0,00	28 060,17	0,00	28 029,21	29 605,28	0,00
031	0410	80 757,93	0,00	0,00	57 534,00	0,00	57 534,00	23 223,93	0,00
031	0500	15 553,76	0,00	40 401,30	1 736,02	40 401,30	-447,20	54 219,04	0,00
031	0510	8 155,38	0,00	49 121,61	0,00	49 121,61	0,00	57 276,99	0,00
** 031		300 390,93	0,00	95 779,66	99 201,28	95 779,66	95 779,66	296 969,31	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	124 324,40	0,00	124 324,40	0,00	-63 593,40	0,00
** 078		-187 917,80	0,00	124 324,40	0,00	124 324,40	0,00	-63 593,40	0,00
081	0200	-132 913,00	0,00	0,00	84 432,00	0,00	84 432,00	-217 345,00	0,00
081	0400	-2 236 859,00	0,00	0,00	69 480,00	0,00	69 480,00	-2 306 339,00	0,00
081	0500	-529 577,00	0,00	0,00	30 660,00	0,00	30 660,00	-560 237,00	0,00
081	0600	-34 570,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-34 570,00	0,00
** 081		-2 933 919,00	0,00	31 000,00	215 572,00	31 000,00	215 572,00	-3 118 491,00	0,00
082	0000	-185 136,00	0,00	0,00	52 896,00	0,00	52 896,00	-238 032,00	0,00
082	0001	-16 902,00	0,00	0,00	11 268,00	0,00	11 268,00	-28 170,00	0,00
** 082		-202 038,00	0,00	0,00	64 164,00	0,00	64 164,00	-266 202,00	0,00
088	0000	-247 864,19	0,00	49 363,00	32 533,00	49 363,00	0,00	-231 034,19	0,00
** 088		-247 864,19	0,00	49 363,00	32 533,00	49 363,00	0,00	-231 034,19	0,00
* 0		5 644 215,11	0,00	333 000,06	616 157,68	300 467,06	580 203,06	5 361 057,49	0,00
231	0100	2 549 366,20	0,00	2 670 867,69	1 882 350,02	281 296,14	129 323,23	3 337 883,87	0,00
231	0110	1 014 872,82	0,00	133 299,03	125,60	0,00	10,00	1 148 046,25	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	-3 273 769,03	0,00	0,00	13 257,44	0,00	0,00	-3 287 026,47	0,00
231	0310	-238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,80	0,00
** 231		3 973 015,83	0,00	2 804 166,72	1 895 733,06	281 296,14	129 333,23	4 881 449,49	0,00
261	0300	9 774,00	0,00	805 620,00	813 668,00	50 000,00	66 953,00	1 726,00	0,00
** 261		9 774,00	0,00	805 620,00	813 668,00	50 000,00	66 953,00	1 726,00	0,00
262	0300	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
* 2		3 982 789,83	0,00	4 409 786,72	3 509 401,06	381 296,14	246 286,23	4 883 175,49	0,00
311	0200	0,00	0,00	7 824,00	4 944,00	0,00	544,00	2 880,00	0,00
311	0300	0,00	0,00	47 267,00	47 267,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
311	0800	0,00	0,00	155 200,00	155 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
** 311		0,00	0,00	210 291,00	207 411,00	10 500,00	22 244,00	2 880,00	0,00
314	0000	6 770,00	0,00	31 210,00	27 080,00	3 490,00	0,00	10 900,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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		6 770,00	0,00	31 210,00	27 080,00	3 490,00	0,00	10 900,00	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	832 995,46	832 995,46	37 646,23	37 646,23	0,00	0,00
** 321		0,00	0,00	832 995,46	832 995,46	37 646,23	37 646,23	0,00	0,00
	331 0000	0,00	0,00	650 292,00	650 292,00	70 030,00	41 039,00	0,00	0,00
** 331		0,00	0,00	650 292,00	650 292,00	70 030,00	41 039,00	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	2 435,00	0,00	0,00
** 337		0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	7 300,00	3 652,00	0,00	0,00
	342 0100	0,00	0,00	48 876,00	48 876,00	3 375,00	2 100,00	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	97 548,00	97 548,00	11 487,00	6 156,00	0,00	0,00
	345 0300	0,00	0,00	210 902,00	210 902,00	11 902,00	11 902,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	210 902,00	210 902,00	11 902,00	11 902,00	0,00	0,00
	346 0300	0,00	0,00	99 280,00	99 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	99 280,00	99 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	349 0300	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	374 0102	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
	374 0112	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	374 0130	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
** 374		0,00	30 000,00	30 000,00	55 400,00	0,00	9 400,00	0,00	55 400,00
	377 0300	0,00	0,00	27 622,00	27 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 377		0,00	0,00	27 622,00	27 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	388 0310	28 780,00	0,00	0,00	28 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	388 0320	0,00	0,00	40 281,00	0,00	0,00	0,00	40 281,00	0,00
** 388		28 780,00	0,00	40 281,00	28 780,00	0,00	0,00	40 281,00	0,00
	389 0000	0,00	0,00	27 616,33	27 616,33	0,00	0,00	0,00	0,00
** 389		0,00	0,00	27 616,33	27 616,33	0,00	0,00	0,00	0,00
* 3		35 550,00	30 000,00	2 307 137,79	2 314 026,79	152 355,23	132 039,23	54 061,00	55 400,00
	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	591 932,01	591 932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	591 932,01	591 932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432 0300	0,00	2 471 656,95	0,00	591 932,01	0,00	0,00	0,00	3 063 588,96
** 432		0,00	2 471 656,95	0,00	591 932,01	0,00	0,00	0,00	3 063 588,96
	491 0000	9 662 554,94	9 662 554,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		9 662 554,94	9 662 554,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		9 662 554,94	19 295 109,88	591 932,01	591 932,01	0,00	0,00	0,00	9 632 554,94
	501 0300	0,00	0,00	56 063,37	757,00	7 013,58	0,00	55 306,37	0,00
** 501		0,00	0,00	56 063,37	757,00	7 013,58	0,00	55 306,37	0,00
	502 0300	0,00	0,00	28 295,33	0,00	0,00	0,00	28 295,33	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
** 502		0,00	0,00	28 295,33	0,00	0,00	0,00	28 295,33	0,00
511	0300	0,00	0,00	452 024,36	0,00	31 000,00	0,00	452 024,36	0,00
** 511		0,00	0,00	452 024,36	0,00	31 000,00	0,00	452 024,36	0,00
513	0300	0,00	0,00	64 754,00	0,00	0,00	0,00	64 754,00	0,00
** 513		0,00	0,00	64 754,00	0,00	0,00	0,00	64 754,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	349 264,21	0,00	41 308,65	0,00	349 264,21	0,00
** 518		0,00	0,00	349 264,21	0,00	41 308,65	0,00	349 264,21	0,00
521	0300	0,00	0,00	328 765,00	0,00	14 000,00	0,00	328 765,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	321 527,00	0,00	27 039,00	0,00	321 527,00	0,00
** 521		0,00	0,00	650 292,00	0,00	41 039,00	0,00	650 292,00	0,00
524	0300	0,00	0,00	29 196,00	0,00	2 435,00	0,00	29 196,00	0,00
** 524		0,00	0,00	29 196,00	0,00	2 435,00	0,00	29 196,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	25 384,79	0,00	1 128,00	0,00	25 384,79	0,00
** 543		0,00	0,00	25 384,79	0,00	1 128,00	0,00	25 384,79	0,00
551	0300	0,00	0,00	248 736,00	0,00	248 736,00	0,00	248 736,00	0,00
** 551		0,00	0,00	248 736,00	0,00	248 736,00	0,00	248 736,00	0,00
554	0300	0,00	0,00	3 421,62	0,00	0,00	-11 200,00	3 421,62	0,00
** 554		0,00	0,00	3 421,62	0,00	0,00	-11 200,00	3 421,62	0,00
558	0300	0,00	0,00	32 533,00	0,00	0,00	0,00	32 533,00	0,00
** 558		0,00	0,00	32 533,00	0,00	0,00	0,00	32 533,00	0,00
572	0300	0,00	0,00	157 622,00	0,00	11 902,00	0,00	157 622,00	0,00
572	0320	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
572	0390	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
** 572		0,00	0,00	219 622,00	0,00	11 902,00	0,00	219 622,00	0,00
* 5		0,00	0,00	2 159 586,68	757,00	384 562,23	-11 200,00	2 158 829,68	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
** 602		0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
603	0300	0,00	0,00	0,00	55 091,00	0,00	10 500,00	0,00	55 091,00
** 603		0,00	0,00	0,00	55 091,00	0,00	10 500,00	0,00	55 091,00
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	155 200,00	0,00	0,00	0,00	155 200,00
** 647		0,00	0,00	0,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	155 200,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	989,11	0,00	94,62	0,00	989,11
** 662		0,00	0,00	0,00	989,11	0,00	94,62	0,00	989,11
672	0300	0,00	0,00	0,00	118 180,03	0,00	-9 400,00	0,00	118 180,03
** 672		0,00	0,00	0,00	118 180,03	0,00	-9 400,00	0,00	118 180,03
681	0300	0,00	0,00	0,00	456 047,35	0,00	55 141,50	0,00	456 047,35
** 681		0,00	0,00	0,00	456 047,35	0,00	55 141,50	0,00	456 047,35
682	0300	0,00	0,00	0,00	557 931,99	0,00	98 164,16	0,00	557 931,99
** 682		0,00	0,00	0,00	557 931,99	0,00	98 164,16	0,00	557 931,99
684	0300	0,00	0,00	0,00	1 240 415,18	0,00	99 192,90	0,00	1 240 415,18
** 684		0,00	0,00	0,00	1 240 415,18	0,00	99 192,90	0,00	1 240 415,18
686	0300	0,00	0,00	0,00	158 005,00	0,00	14 464,00	0,00	158 005,00
** 686		0,00	0,00	0,00	158 005,00	0,00	14 464,00	0,00	158 005,00
688	0300	0,00	0,00	0,00	23 609,06	0,00	3 194,96	0,00	23 609,06
** 688		0,00	0,00	0,00	23 609,06	0,00	3 194,96	0,00	23 609,06
* 6		0,00	0,00	0,00	2 769 168,72	0,00	271 352,14	0,00	2 769 168,72

Hlavní kniha analytická

CELKEM:	19 325 109,88	19 325 109,88	9 801 443,26	9 801 443,26	1 218 680,66	1 218 680,66	12 457 123,66	12 457 123,66
----------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Počet záznamů: 88