

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

21.1.2019

1 / 4

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	175 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 873,80	
018		175 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 873,80	
021	0200	36 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 327,00	
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	
021		7 482 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 188,00	
022	0000	0,00	0,00	264 458,00	0,00	0,00	0,00	264 458,00	
022		0,00	0,00	264 458,00	0,00	0,00	0,00	264 458,00	
028	0000	142 736,00	0,00	88 837,00	20 539,00	4 124,00	20 539,00	211 034,00	
028		142 736,00	0,00	88 837,00	20 539,00	4 124,00	20 539,00	211 034,00	
031	0200	97 100,09	0,00	0,00	20 880,31	0,00	20 808,09	76 219,78	
031	0210	4 716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716,24	
031	0300	47 389,26	0,00	0,00	8 611,91	0,00	8 140,91	38 777,35	
031	0310	18 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 837,44	
031	0400	57 549,37	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	57 606,97	
031	0410	80 809,04	0,00	0,00	51,11	0,00	51,11	80 757,93	
031	0500	15 651,10	0,00	1 495,30	49,80	49,80	43,52	17 096,60	
031	0510	877,20	0,00	7 633,70	259,20	259,20	221,52	8 251,70	
031		322 929,74	0,00	9 186,60	29 852,33	366,60	29 265,15	302 264,01	
042	0000	255 000,00	0,00	264 458,00	264 458,00	0,00	0,00	255 000,00	
042		255 000,00	0,00	264 458,00	264 458,00	0,00	0,00	255 000,00	
069	0000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
069		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
078	0000	- 175 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 175 873,80	
078		- 175 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 175 873,80	
081	0200	- 13 066,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	- 13 534,00	
081	0400	-1 958 939,00	0,00	0,00	69 480,00	0,00	69 480,00	-2 028 419,00	
081	0500	- 406 937,00	0,00	0,00	30 660,00	0,00	30 660,00	- 437 597,00	
081	0600	- 32 715,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	1 044,00	- 33 759,00	
081		-2 411 657,00	0,00	0,00	101 652,00	0,00	101 652,00	-2 513 309,00	
082	0000	0,00	0,00	0,00	26 448,00	0,00	26 448,00	- 26 448,00	
082		0,00	0,00	0,00	26 448,00	0,00	26 448,00	- 26 448,00	
088	0000	- 142 736,00	0,00	20 539,00	88 837,00	20 539,00	4 124,00	- 211 034,00	
088		- 142 736,00	0,00	20 539,00	88 837,00	20 539,00	4 124,00	- 211 034,00	
05 668 460,74		0,00	647 478,60	551 786,33	25 029,60	202 028,15	5 764 153,01	0,00	
1 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	0100	2 419 469,53	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 419 969,53	
231	0110	409 796,07	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	525 196,07	
231	0120	0,00	0,00	265 698,75	0,00	265 698,75	0,00	265 698,75	
231	0200	0,00	0,00	1 768 731,12	0,00	193 716,00	0,00	1 768 731,12	
231	0300	0,00	0,00	0,00	2 260 541,29	0,00	87 871,80	-2 260 541,29	
231	0310	0,00	0,00	0,00	127,20	0,00	10,00	- 127,20	
231		2 829 265,60	0,00	2 150 329,87	2 260 668,49	459 414,75	87 881,80	2 718 926,98	
261	0300	0,00	0,00	418 520,00	412 982,00	54 500,00	67 968,00	5 538,00	
261		0,00	0,00	418 520,00	412 982,00	54 500,00	67 968,00	5 538,00	
262	0300	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
262		0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

21.1.2019

2 / 4

zpracovánostrana:

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
22 829	265,60	0,00	2 908 849,87	3 013 650,49	563 914,75	205 849,80	2 724 464,98	0,00	
311	0100	120,00	0,00	265 614,75	265 734,75	265 614,75	265 614,75	0,00	
311	0200	512,00	0,00	4 944,00	5 456,00	0,00	544,00	0,00	
311	0300	0,00	0,00	46 501,00	46 501,00	11 626,00	11 626,00	0,00	
311	0800	0,00	0,00	40 730,00	40 730,00	0,00	0,00	0,00	
311		632,00	0,00	357 789,75	358 421,75	277 240,75	277 784,75	0,00	
314	0000	5 760,00	0,00	22 520,00	21 030,00	1 460,00	0,00	7 250,00	
314		5 760,00	0,00	22 520,00	21 030,00	1 460,00	0,00	7 250,00	
315	0400	0,00	0,00	1 150,00	50,00	0,00	0,00	1 100,00	
315		0,00	0,00	1 150,00	50,00	0,00	0,00	1 100,00	
321	0000	0,00	0,00	1 321 454,25	1 321 454,25	13 001,80	13 001,80		0,00
321	0100	0,00	0,00	336 224,00	336 224,00	0,00	0,00		0,00
321		0,00	0,00	1 657 678,25	1 657 678,25	13 001,80	13 001,80		0,00
331	0000	0,00	0,00	437 180,00	437 180,00	58 918,00	33 101,00		0,00
331		0,00	0,00	437 180,00	437 180,00	58 918,00	33 101,00		0,00
337	0100	0,00	0,00	13 560,00	13 560,00	2 260,00	1 130,00		0,00
337	0110	0,00	0,00	27 097,00	27 097,00	4 516,00	2 258,00		0,00
337		0,00	0,00	40 657,00	40 657,00	6 776,00	3 388,00		0,00
342	0100	0,00	0,00	20 397,00	20 397,00	2 250,00	1 200,00		0,00
342	0200	0,00	0,00	49 248,00	49 248,00	8 208,00	4 104,00		0,00
342		0,00	0,00	69 645,00	69 645,00	10 458,00	5 304,00		0,00
345	0300	0,00	0,00	106 420,00	106 420,00	0,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	106 420,00	106 420,00	0,00	0,00		0,00
346	0300	0,00	0,00	82 496,00	82 496,00	0,00	0,00	0,00	
346		0,00	0,00	82 496,00	82 496,00	0,00	0,00	0,00	
349	0300	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		0,00
374	0110	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374	0120	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00		24 500,00
374	0122	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00
374		0,00	22 000,00	22 000,00	54 500,00	0,00	0,00		54 500,00
378	0100	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00
378		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00
388	0000	21 596,00	0,00	0,00	21 596,00	0,00	0,00	0,00	
388	0030	0,00	0,00	24 364,00	0,00	0,00	0,00	24 364,00	
388	0300	0,00	0,00	27 051,00	0,00	0,00	0,00	27 051,00	
388		21 596,00	0,00	51 415,00	21 596,00	0,00	0,00	51 415,00	
389	0000	0,00	0,00	29 576,00	29 576,00	0,00	0,00		0,00
389		0,00	0,00	29 576,00	29 576,00	0,00	0,00		0,00
3 27 988,00		22 000,00	2 905 027,00	2 905 750,00	367 854,55	332 579,55	59 765,00	54 500,00	
401	0000	0,00	0,00	29 265,15	57,60	29 265,15	57,60		- 29 207,55
401	0500	0,00	0,00	43,96	9 180,90	0,00	360,90		9 136,94
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
401		0,00	8 779 093,04	29 309,11	9 238,50	29 265,15	418,50		8 759 022,43
406	0000	0,00	-2 229 932,45	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		-2 229 932,45
408	0300	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38 500,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2018**

21.1.2019

3 / 4

zpracovánostrana:

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
408		0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38 500,00
431	0300	0,00	- 41 044,64	0,00	41 044,64	0,00	0,00		0,00
431		0,00	- 41 044,64	0,00	41 044,64	0,00	0,00		0,00
432	0000	0,00	1 208 531,07	0,00	0,00	0,00	0,00		1 208 531,07
432	0300	0,00	748 567,32	0,00	- 41 044,64	0,00	0,00		707 522,68
432		0,00	1 957 098,39	0,00	- 41 044,64	0,00	0,00		1 916 053,75
491	0000	8 525 714,34	8 525 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		8 525 714,34	8 525 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
48 525 714,34		17 029 428,68	29 309,11	9 238,50	29 265,15	418,50	0,00	8 483 643,73	
501	0300	0,00	0,00	27 457,00	0,00	12 288,00	0,00	27 457,00	
501		0,00	0,00	27 457,00	0,00	12 288,00	0,00	27 457,00	
502	0300	0,00	0,00	30 392,00	0,00	0,00	0,00	30 392,00	
502		0,00	0,00	30 392,00	0,00	0,00	0,00	30 392,00	
511	0300	0,00	0,00	967 292,84	0,00	0,00	0,00	967 292,84	
511		0,00	0,00	967 292,84	0,00	0,00	0,00	967 292,84	
513	0300	0,00	0,00	29 638,00	0,00	4 488,00	0,00	29 638,00	
513		0,00	0,00	29 638,00	0,00	4 488,00	0,00	29 638,00	
518	0300	0,00	0,00	319 672,65	0,00	13 267,80	0,00	319 672,65	
518		0,00	0,00	319 672,65	0,00	13 267,80	0,00	319 672,65	
521	0602	0,00	0,00	135 968,00	0,00	8 000,00	0,00	135 968,00	
521	0802	0,00	0,00	301 212,00	0,00	25 101,00	0,00	301 212,00	
521		0,00	0,00	437 180,00	0,00	33 101,00	0,00	437 180,00	
524	0300	0,00	0,00	27 097,00	1,00	2 258,00	0,00	27 096,00	
524		0,00	0,00	27 097,00	1,00	2 258,00	0,00	27 096,00	
543	0300	0,00	0,00	4 548,00	0,00	504,00	0,00	4 548,00	
543		0,00	0,00	4 548,00	0,00	504,00	0,00	4 548,00	
549	0300	0,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	2 265,00	
549	0800	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	
549		0,00	0,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	4 685,00	
551	0300	0,00	0,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	128 100,00	
551		0,00	0,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	128 100,00	
554	0300	0,00	0,00	595,12	0,00	51,90	0,00	595,12	
554		0,00	0,00	595,12	0,00	51,90	0,00	595,12	
558	0300	0,00	0,00	88 837,00	0,00	4 124,00	0,00	88 837,00	
558		0,00	0,00	88 837,00	0,00	4 124,00	0,00	88 837,00	
561	0300	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
561		0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
572	0300	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	
572	0390	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
572	0400	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
572		0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
5 0,00		0,00	2 215 494,61	1,00	218 182,70	0,00	2 215 493,61	0,00	
601	0300	0,00	0,00	0,00	37 700,00	0,00	4 500,00	37 700,00	
601		0,00	0,00	0,00	37 700,00	0,00	4 500,00	37 700,00	
602	0300	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	
602		0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	
603	0300	0,00	0,00	0,00	52 645,00	0,00	11 626,00	52 645,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2018**

21.1.2019

4 / 4

zpracovánostrana:

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
603		0,00	0,00	0,00	52 645,00	0,00	11 626,00		52 645,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00		1 150,00
606		0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00		1 150,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	40 730,00	0,00	0,00		40 730,00
647		0,00	0,00	0,00	40 730,00	0,00	0,00		40 730,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00
649		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00
661	0300	0,00	0,00	0,00	265 614,75	0,00	265 614,75		265 614,75
661		0,00	0,00	0,00	265 614,75	0,00	265 614,75		265 614,75
662	0300	0,00	0,00	0,00	771,58	0,00	132,30		771,58
662		0,00	0,00	0,00	771,58	0,00	132,30		771,58
672	0300	0,00	0,00	0,00	112 315,00	0,00	0,00		112 315,00
672		0,00	0,00	0,00	112 315,00	0,00	0,00		112 315,00
681	0300	0,00	0,00	0,00	423 529,64	0,00	42 932,83		423 529,64
681		0,00	0,00	0,00	423 529,64	0,00	42 932,83		423 529,64
682	0300	0,00	0,00	0,00	324 175,05	0,00	49 332,31		324 175,05
682		0,00	0,00	0,00	324 175,05	0,00	49 332,31		324 175,05
684	0300	0,00	0,00	0,00	796 761,91	0,00	74 296,63		796 761,91
684		0,00	0,00	0,00	796 761,91	0,00	74 296,63		796 761,91
686	0300	0,00	0,00	0,00	156 231,81	0,00	14 917,66		156 231,81
686		0,00	0,00	0,00	156 231,81	0,00	14 917,66		156 231,81
688	0300	0,00	0,00	0,00	9 308,13	0,00	18,27		9 308,13
688		0,00	0,00	0,00	9 308,13	0,00	18,27		9 308,13
6	0,00	0,00	0,00	2 225 732,87	0,00	463 370,75	0,00	2 225 732,87	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CELKEM		17 051 428,68	17 051 428,68	8 706 159,19	8 706 159,19	1 204 246,75	1 204 246,75	10 763 876,60	10 763 876,60