

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 25.1.2018

strana: 1 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
018	0000	382 801,40	0,00	17 534,00	0,00	0,00	0,00	400 335,40	
018		382 801,40	0,00	17 534,00	0,00	0,00	0,00	400 335,40	✓
019	0000	316 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 236,95	
019		316 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 236,95	✓
021	0170	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 000,00	✓
021	0300	17 082 348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 082 348,76	✓
021	0400	25 890 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 890 640,40	✓
021	0500	38 465 927,50	0,00	9 770 127,05	0,00	9 770 127,05	0,00	48 236 054,55	✓
021	0600	1 155 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 664,00	✓
021		85 460 580,66	0,00	9 770 127,05	0,00	9 770 127,05	0,00	95 230 707,71	
022	0000	2 377 905,90	0,00	919 036,00	0,00	919 036,00	0,00	3 296 941,90	✓
022		2 377 905,90	0,00	919 036,00	0,00	919 036,00	0,00	3 296 941,90	
028	0000	1 804 335,37	0,00	29 166,00	69 824,00	0,00	27 724,00	1 763 677,37	
028		1 804 335,37	0,00	29 166,00	69 824,00	0,00	27 724,00	1 763 677,37	✓
031	0100	0,00	0,00	1 119,09	0,00	1 119,09	0,00	1 119,09	
031	0200	676 486,87	0,00	326 442,00	0,00	326 442,00	0,00	1 002 928,87	✓
031	0280	269 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 145,30	✓
031	0300	777 259,81	0,00	29 189,00	2 473,97	0,00	2 473,97	803 974,84	✓
031	0380	103 844,30	0,00	0,00	6 954,92	0,00	6 954,92	96 889,38	✓
031	0400	34 642,17	0,00	218 451,50	0,00	218 451,50	0,00	253 093,67	✓
031	0480	3 877,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877,01	✓
031	0500	1 637 843,81	0,00	18 970,00	287 544,56	0,00	242 788,09	1 369 269,25	✓
031	0580	673 347,61	0,00	0,00	72 728,06	0,00	72 728,06	600 619,55	✓
031		4 176 446,88	0,00	594 171,59	369 701,51	546 012,59	324 945,04	4 400 916,96	
032	0000	39 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 283,00	
032		39 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 283,00	✓
042	0000	0,00	0,00	23 749,00	23 749,00	0,00	0,00	0,00	
042	0100	241 867,00	0,00	9 528 260,05	9 770 127,05	24 200,00	9 770 127,05	0,00	
042	0110	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 350,00	✓
042	0200	0,00	0,00	2 638 792,00	0,00	971 637,08	0,00	2 638 792,00	✓
042	0300	0,00	0,00	66 342,00	18 970,00	0,00	0,00	47 372,00	✓
042	0400	0,00	0,00	919 036,00	919 036,00	0,00	919 036,00	0,00	
042	0500	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	✓
042		284 217,00	0,00	13 236 679,05	10 731 882,05	995 837,08	10 689 163,05	2 789 014,00	
068	0100	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
068		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
078	0000	- 382 801,40	0,00	0,00	17 534,00	0,00	0,00	- 400 335,40	
078		- 382 801,40	0,00	0,00	17 534,00	0,00	0,00	- 400 335,40	✓
079	0000	- 69 472,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	17 904,00	- 87 376,00	
079		- 69 472,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	17 904,00	- 87 376,00	✓
081	0170	- 754 868,00	0,00	0,00	34 044,00	0,00	34 044,00	- 788 912,00	✓
081	0300	-3 611 216,00	0,00	0,00	215 448,00	0,00	215 448,00	-3 826 664,00	✓
081	0400	-7 937 860,00	0,00	0,00	492 720,00	0,00	492 720,00	-8 430 580,00	✓
081	0500	-12 110 891,00	0,00	0,00	749 268,00	0,00	749 268,00	-12 860 159,00	✓
081	0600	- 273 379,00	0,00	0,00	13 788,00	0,00	13 788,00	- 287 167,00	✓
081		-24 688 214,00	0,00	0,00	1 505 268,00	0,00	1 505 268,00	-26 193 482,00	
082	0000	- 991 782,10	0,00	0,00	105 105,50	0,00	105 105,50	-1 096 887,60	✓
082		- 991 782,10	0,00	0,00	105 105,50	0,00	105 105,50	-1 096 887,60	
088	0000	-1 804 335,37	0,00	69 824,00	29 166,00	27 724,00	0,00	-1 763 677,37	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 25.1.2018

strana: 2 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
088		-1 804 335,37	0,00	69 824,00	29 166,00	27 724,00	0,00	-1 763 677,37	
0		67 905 202,29	0,00	24 636 537,69	12 846 385,06	12 258 736,72	12 670 109,59	79 695 354,92	0,00
112	0000	22 734,00	0,00	22 093,00	22 734,00	22 093,00	22 734,00	22 093,00	
112		22 734,00	0,00	22 093,00	22 734,00	22 093,00	22 734,00	22 093,00	
192	0000	- 825,00	0,00	825,00	1 080,00	825,00	1 080,00	- 1 080,00	✓
192		- 825,00	0,00	825,00	1 080,00	825,00	1 080,00	- 1 080,00	
1		21 909,00	0,00	22 918,00	23 814,00	22 918,00	23 814,00	21 013,00	0,00
231	0100	3 073 454,64	0,00	395 450,00	0,00	24 380,00	0,00	3 468 904,64	
231	0110	2 699 203,60	0,00	6 552 300,00	0,00	530 350,00	0,00	9 251 503,60	
231	0200	32 999 634,77	0,00	16 267 721,13	0,00	1 460 003,47	0,00	49 267 355,90	
231	0210	400,94	0,00	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00	3 522 400,94	
231	0300	-32 273 838,20	0,00	480,00	17 425 376,72	0,00	2 412 444,80	-49 698 734,92	
231	0310	-1 275 330,80	0,00	0,00	7 521 112,72	0,00	13,20	-8 796 443,52	
231		5 223 524,95	0,00	26 737 951,13	24 946 489,44	2 014 733,47	2 412 458,00	7 014 986,64	✓
261	0300	5 854,00	0,00	1 118 917,00	1 111 454,00	43 523,00	63 508,00	13 317,00	✓
261		5 854,00	0,00	1 118 917,00	1 111 454,00	43 523,00	63 508,00	13 317,00	
262	0100	0,00	0,00	3 985 000,00	3 985 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
262		0,00	0,00	3 985 000,00	3 985 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2		5 229 378,95	0,00	31 841 868,13	30 042 943,44	2 078 256,47	2 495 966,00	7 028 303,64	0,00
311	0300	0,00	0,00	91 072,00	91 072,00	- 20 546,00	9 424,00	0,00	
311	0310	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	14 700,00	15 150,00	0,00	
311	0320	0,00	0,00	154 090,00	154 090,00	40 090,00	40 572,00	0,00	
311	0400	1 832,00	0,00	10 404,02	12 236,02	0,00	0,00	0,00	
311	0800	0,00	0,00	106 176,00	106 176,00	- 11 340,00	0,00	0,00	
311		1 832,00	0,00	474 042,02	475 874,02	22 904,00	65 146,00	0,00	✓
314	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 300,00	0,00	0,00	
314	0200	15 000,00	0,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	12 000,00	✓
314	0300	36 320,00	0,00	40 657,00	36 320,00	2 150,00	0,00	40 657,00	✓
314	0500	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
314		51 320,00	0,00	352 657,00	351 320,00	850,00	300 000,00	52 657,00	
315	0100	8 250,00	0,00	600 000,00	597 450,00	0,00	46 673,00	10 800,00	
315	0110	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	
315		8 250,00	0,00	629 700,00	627 150,00	0,00	46 673,00	10 800,00	✓
321	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26 015,00	0,00	0,00
321	0010	0,00	0,00	13 189 960,05	13 189 960,05	995 837,08	995 837,08	0,00	
321	0030	0,00	5 129,81	4 258 166,12	4 289 980,04	869 658,25	600 774,59	36 943,73	
321		0,00	5 129,81	17 448 126,17	17 479 940,09	1 865 495,33	1 570 596,67	36 943,73	✓
331	0000	0,00	101 170,00	1 744 401,00	1 754 135,00	138 106,00	145 513,00	110 904,00	
331		0,00	101 170,00	1 744 401,00	1 754 135,00	138 106,00	145 513,00	110 904,00	✓
336	0200	0,00	6 800,00	81 110,00	82 008,00	9 121,00	7 698,00	7 698,00	
336	0210	0,00	26 144,00	311 928,00	315 384,00	35 078,00	29 645,00	29 600,00	
336		0,00	32 944,00	393 038,00	397 392,00	44 199,00	37 343,00	37 298,00	✓
337	0100	0,00	5 591,00	67 055,00	67 712,00	7 232,00	- 4 501,00	6 248,00	
337	0110	0,00	11 176,00	134 059,00	135 373,00	14 462,00	23 239,00	12 490,00	
337		0,00	16 767,00	201 114,00	203 085,00	21 694,00	18 738,00	18 738,00	✓
342	0100	0,00	360,00	33 831,00	33 471,00	2 735,00	0,00	0,00	
342	0200	0,00	12 699,00	141 554,00	142 839,00	17 689,00	13 984,00	13 984,00	
342		0,00	13 059,00	175 385,00	176 310,00	20 424,00	13 984,00	13 984,00	✓

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 25.1.2018

strana: 3 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
344	0300	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
344		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
345	0000	0,00	0,00	68 959,00	68 959,00	0,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	68 959,00	68 959,00	0,00	0,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	30 508,00	30 508,00	0,00	0,00		0,00
346	0300	0,00	0,00	592 800,00	592 800,00	0,00	0,00		0,00
346		0,00	0,00	623 308,00	623 308,00	0,00	0,00		0,00
348	0000	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	284 500,00	284 500,00		0,00
348	0300	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00		0,00
348		0,00	0,00	313 300,00	313 300,00	284 500,00	284 500,00		0,00
349	0000	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	140 000,00	140 000,00		0,00
349	0300	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	269 500,00	269 500,00		0,00
349		0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	409 500,00	409 500,00		0,00
373	0200	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00		0,00
373	0510	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	
373		140 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
374	0100	0,00	32 000,00	316 500,00	504 500,00	284 500,00	85 350,00		220 000,00 ✓
374	0110	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00		2 560 000,00 ✓
374	0120	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00		22 000,00
374	0130	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00		445 000,00 ✓
374		0,00	32 000,00	316 500,00	3 531 500,00	284 500,00	530 350,00		3 247 000,00
377	0100	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00		0,00
377		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00		0,00
378	0100	0,00	1 621,00	19 452,00	19 452,00	4 579,00	1 621,00		1 621,00
378	0110	0,00	0,00	18 970,00	18 970,00	0,00	0,00		0,00
378	0800	0,00	0,00	23 749,00	23 749,00	0,00	0,00		0,00
378		0,00	1 621,00	62 171,00	62 171,00	4 579,00	1 621,00		1 621,00
388	0100	30 508,00	0,00	220 000,00	30 508,00	220 000,00	0,00	220 000,00	
388	0110	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	
388	0120	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	
388	0130	0,00	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00 ✓	
388		30 508,00	0,00	3 247 000,00	30 508,00	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00 ✓	
389	0100	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00		140 000,00 ✓
389	0200	0,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00		12 000,00 ✓
389	0300	0,00	36 320,00	36 320,00	40 657,00	0,00	40 657,00		40 657,00 ✓
389		0,00	191 320,00	191 320,00	192 657,00	0,00	192 657,00		192 657,00
3		231 910,00	394 010,81	27 559 521,19	27 606 109,11	6 343 751,33	3 757 121,67	3 450 457,00	3 659 145,73
401	0000	0,00	1 057 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00		1 057 977,06
401	0300	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 800,00
401	0500	0,00	36 227,92	0,00	5 440,00	0,00	0,00		41 667,92
401	0901	0,00	79 259 037,69	324 945,04	546 012,59	324 945,04	546 012,59		79 480 105,24
401	0933	0,00	- 174 074,96	0,00	0,00	0,00	0,00		- 174 074,96
401	0964	0,00	- 124 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 124 530,00
401	0965	0,00	216 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00		216 304,00
401		0,00	80 275 741,71	324 945,04	551 452,59	324 945,04	546 012,59		80 502 249,26
403	0300	0,00	1 234 529,51	0,00	-1 234 529,51	0,00	-1 660 529,51		0,00
403	0500	0,00	1 321 862,07	41 028,12	3 794 713,60	41 028,12	3 794 713,60		5 075 547,55
403	0510	0,00	2 389 988,21	56 615,40	0,07	56 615,40	-2 669 999,93		2 333 372,88 ✓
403	0520	0,00	4 166 395,07	102 089,88	3 114 999,93	102 089,88	3 114 999,93		7 179 305,12 ✓

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2017**

zpracováno: 25.1.2018

strana: 4 / 6

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
403	0530	0,00	0,00	0,00	710 500,00	0,00	710 500,00		710 500,00
403		0,00	9 112 774,86	199 733,40	6 385 684,09	199 733,40	3 289 684,09		15 298 725,55
406	0000	0,00	-19 402 308,17	0,00	0,00	0,00	0,00		-19 402 308,17
406		0,00	-19 402 308,17	0,00	0,00	0,00	0,00		-19 402 308,17
408	0000	0,00	-1 358 176,88	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 358 176,88
408	0300	0,00	- 200 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00		- 200 107,20
408		0,00	-1 558 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 558 284,08
431	0300	0,00	1 088 135,11	0,00	-1 088 135,11	0,00	0,00		0,00
431		0,00	1 088 135,11	0,00	-1 088 135,11	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	3 478 330,00	0,00	1 088 135,11	0,00	0,00		4 566 465,11
432		0,00	3 478 330,00	0,00	1 088 135,11	0,00	0,00		4 566 465,11
451	0100	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00		4 000 000,00
451		0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00		4 000 000,00
491	0000	73 388 400,24	73 388 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		73 388 400,24	73 388 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		73 388 400,24	146 382 789,67	524 678,44	10 937 136,68	524 678,44	3 835 696,68	0,00	83 406 847,67
501	0300	0,00	0,00	461 793,67	0,00	54 153,20	0,00	461 793,67	
501		0,00	0,00	461 793,67	0,00	54 153,20	0,00	461 793,67	
502	0300	0,00	0,00	701 934,22	0,00	82 724,00	0,00	701 934,22	
502		0,00	0,00	701 934,22	0,00	82 724,00	0,00	701 934,22	
511	0300	0,00	0,00	1 781 018,75	0,00	617 083,80	0,00	1 781 018,75	
511		0,00	0,00	1 781 018,75	0,00	617 083,80	0,00	1 781 018,75	
513	0300	0,00	0,00	42 298,00	0,00	9 719,00	0,00	42 298,00	
513		0,00	0,00	42 298,00	0,00	9 719,00	0,00	42 298,00	
518	0300	0,00	0,00	2 207 730,17	0,00	217 227,26	0,00	2 207 730,17	
518		0,00	0,00	2 207 730,17	0,00	217 227,26	0,00	2 207 730,17	
521	0300	0,00	0,00	1 760 406,00	82,00	140 455,00	82,00	1 760 324,00	
521		0,00	0,00	1 760 406,00	82,00	140 455,00	82,00	1 760 324,00	
524	0300	0,00	0,00	450 757,00	0,00	42 135,00	0,00	450 757,00	
524		0,00	0,00	450 757,00	0,00	42 135,00	0,00	450 757,00	
543	0300	0,00	0,00	64 978,00	0,00	13 910,00	0,00	64 978,00	
543		0,00	0,00	64 978,00	0,00	13 910,00	0,00	64 978,00	
549	0300	0,00	0,00	82 560,00	0,00	59 050,00	0,00	82 560,00	
549		0,00	0,00	82 560,00	0,00	59 050,00	0,00	82 560,00	
551	0300	0,00	0,00	1 628 277,50	0,00	1 628 277,50	0,00	1 628 277,50	
551		0,00	0,00	1 628 277,50	0,00	1 628 277,50	0,00	1 628 277,50	
554	0300	0,00	0,00	44 756,47	0,00	0,00	0,00	44 756,47	
554		0,00	0,00	44 756,47	0,00	0,00	0,00	44 756,47	
556	0300	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	
556		0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	
558	0300	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	
558		0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	
572	0300	0,00	0,00	336 000,00	0,00	280 000,00	0,00	336 000,00	
572	0310	0,00	0,00	714 500,00	0,00	269 500,00	0,00	714 500,00	
572	0390	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
572	0400	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
572	0500	0,00	0,00	236 418,50	0,00	0,00	0,00	236 418,50	
572		0,00	0,00	1 310 918,50	0,00	549 500,00	0,00	1 310 918,50	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 25.1.2018

strana: 5 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
5		0,00	0,00	10 584 383,28	82,00	3 414 489,76	82,00	10 584 301,28	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	98 375,00	0,00	29 219,00		98 375,00
601		0,00	0,00	0,00	98 375,00	0,00	29 219,00		98 375,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	124 043,56	0,00	8 207,94		124 043,56
602		0,00	0,00	0,00	124 043,56	0,00	8 207,94		124 043,56
603	0300	0,00	0,00	0,00	154 090,00	0,00	40 090,00		154 090,00
603	0400	0,00	0,00	0,00	75 454,00	0,00	- 20 546,00		75 454,00
603	0500	0,00	0,00	0,00	112 300,00	0,00	14 700,00		112 300,00
603		0,00	0,00	0,00	341 844,00	0,00	34 244,00		341 844,00
605	0300	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	150,00		3 480,00
605		0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	150,00		3 480,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	596 647,00	0,00	- 36 303,00		596 647,00
606		0,00	0,00	0,00	596 647,00	0,00	- 36 303,00		596 647,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		500,00
609		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		500,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	106 176,00	0,00	- 11 340,00		106 176,00
647		0,00	0,00	0,00	106 176,00	0,00	- 11 340,00		106 176,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	331 539,99	0,00	25 636,10		331 539,99
649		0,00	0,00	0,00	331 539,99	0,00	25 636,10		331 539,99
662	0300	0,00	0,00	0,00	452,98	0,00	24,60		452,98
662		0,00	0,00	0,00	452,98	0,00	24,60		452,98
672	0300	0,00	0,00	0,00	558 450,00	0,00	266 380,00		558 450,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00		28 800,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	199 549,31	0,00	199 549,31		199 549,31
672		0,00	0,00	0,00	786 799,31	0,00	465 929,31		786 799,31
681	0300	0,00	0,00	0,00	2 878 681,07	0,00	301 735,78		2 878 681,07
681		0,00	0,00	0,00	2 878 681,07	0,00	301 735,78		2 878 681,07
682	0300	0,00	0,00	0,00	2 488 481,78	0,00	446 895,76		2 488 481,78
682		0,00	0,00	0,00	2 488 481,78	0,00	446 895,76		2 488 481,78
684	0300	0,00	0,00	0,00	5 030 427,08	0,00	445 682,10		5 030 427,08
684		0,00	0,00	0,00	5 030 427,08	0,00	445 682,10		5 030 427,08
686	0300	0,00	0,00	0,00	863 062,80	0,00	149 172,42		863 062,80
686		0,00	0,00	0,00	863 062,80	0,00	149 172,42		863 062,80
688	0300	0,00	0,00	0,00	62 925,87	0,00	786,77		62 925,87
688		0,00	0,00	0,00	62 925,87	0,00	786,77		62 925,87
6		0,00	0,00	0,00	13 713 436,44	0,00	1 860 040,78	0,00	13 713 436,44
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0300	333 907,50	0,00	0,00	6 664,00	- 42 100,00	6 664,00	327 243,50	
902		333 907,50	0,00	0,00	6 664,00	- 42 100,00	6 664,00	327 243,50	
905	0300	13 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 703,00	
905	0310	35 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 572,00	
905		49 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 275,00	
909	0018	98 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 971,80	
909	0022	219 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 875,24	
909	0028	1 238 263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 263,01	
909		1 557 110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 110,05	
992	0000	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
992		0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 25.1.2018

strana: 6 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
994	0310	0,00	272 694,00	0,00	500,00	0,00	500,00		273 194,00
994	0320	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800 000,00
994		0,00	1 072 694,00	0,00	500,00	0,00	500,00		1 073 194,00
999	0902	0,00	333 907,50	6 664,00	0,00	6 664,00	- 42 100,00		327 243,50
999	0905	0,00	49 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49 275,00
999	0909	0,00	1 557 110,05	0,00	0,00	0,00	0,00		1 557 110,05
999	0992	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		0,00
999	0994	0,00	-1 072 694,00	500,00	0,00	500,00	0,00		-1 073 194,00
999		0,00	867 598,55	4 007 164,00	4 000 000,00	7 164,00	- 42 100,00		860 434,55
9		1 940 292,55	1 940 292,55	8 007 164,00	8 007 164,00	- 34 936,00	- 34 936,00	1 933 628,55	1 933 628,55
CELKEM		148 717 093,03	148 717 093,03	103 177 070,73	103 177 070,73	24 607 894,72	24 607 894,72	102 713 058,39	102 713 058,39