

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2014

zpracováno: 7.4.2015

strana: 1 / 3

		<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>
018	0000	14 472,00	0,00	16 045,00	0,00	0,00	0,00	30 517,00	
018		14 472,00	0,00	16 045,00	0,00	0,00	0,00	30 517,00	
019	0000	275 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 096,00	
019		275 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 096,00	
022	0000	832 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 363,00	
022		832 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 363,00	
028	0000	50 000,00	0,00	974 094,37	974 094,37	216 416,00	974 094,37	50 000,00	
028		50 000,00	0,00	974 094,37	974 094,37	216 416,00	974 094,37	50 000,00	
078	0000	-14 472,00	0,00	0,00	16 045,00	0,00	0,00	-30 517,00	
078		-14 472,00	0,00	0,00	16 045,00	0,00	0,00	-30 517,00	
079	0000	-111 362,00	0,00	0,00	21 234,00	0,00	21 234,00	-132 596,00	
079		-111 362,00	0,00	0,00	21 234,00	0,00	21 234,00	-132 596,00	
082	0000	-61 236,00	0,00	0,00	80 028,00	0,00	80 028,00	-141 264,00	
082		-61 236,00	0,00	0,00	80 028,00	0,00	80 028,00	-141 264,00	
088	0000	-50 000,00	0,00	974 094,37	974 094,37	974 094,37	216 416,00	-50 000,00	
088		-50 000,00	0,00	974 094,37	974 094,37	974 094,37	216 416,00	-50 000,00	
0		934 861,00	0,00	1 964 233,74	2 065 495,74	1 190 510,37	1 291 772,37	833 599,00	0,00
194	0000	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	-440,00	
194		0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	-440,00	
1		0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	-440,00	0,00
231	0100	425 368,55	0,00	4 243 068,13	16 800,00	695 867,00	0,00	4 651 636,68	
231	0200	0,00	0,00	30 396,43	0,00	30 347,82	0,00	30 396,43	
231	0300	0,00	0,00	0,00	3 786 675,37	0,00	536 466,00	-3 786 675,37	
231		425 368,55	0,00	4 273 464,56	3 803 475,37	726 214,82	536 466,00	895 357,74	
2		425 368,55	0,00	4 273 464,56	3 803 475,37	726 214,82	536 466,00	895 357,74	0,00
311	0000	0,00	0,00	25 280,00	24 840,00	25 280,00	24 840,00	440,00	
311		0,00	0,00	25 280,00	24 840,00	25 280,00	24 840,00	440,00	
321	0000	0,00	0,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	
321	0030	0,00	0,00	1 215 333,37	1 215 333,37	294 116,00	291 916,00	0,00	
321		0,00	0,00	1 252 083,37	1 252 083,37	294 116,00	291 916,00	0,00	
331	0000	0,00	0,00	1 959 478,00	2 090 688,00	207 496,00	157 775,00	131 210,00	
331		0,00	0,00	1 959 478,00	2 090 688,00	207 496,00	157 775,00	131 210,00	
336	0200	0,00	0,00	123 624,00	135 530,00	5 893,00	17 769,00	11 906,00	
336	0210	0,00	0,00	475 133,00	520 888,00	45 186,00	45 752,00	45 755,00	
336		0,00	0,00	598 757,00	656 418,00	51 079,00	63 521,00	57 661,00	
337	0100	0,00	0,00	87 453,00	95 698,00	4 082,00	12 305,00	8 245,00	
337	0110	0,00	0,00	174 699,00	191 168,00	16 265,00	16 469,00	16 469,00	
337		0,00	0,00	262 152,00	286 866,00	20 347,00	28 774,00	24 714,00	
342	0200	0,00	0,00	325 625,00	357 283,00	30 376,00	47 784,00	31 658,00	
342	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 293,00	0,00	0,00	
342		0,00	0,00	325 625,00	357 283,00	15 083,00	47 784,00	31 658,00	
345	0000	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
345		0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
348	0000	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	
348	0100	14 365,00	0,00	0,00	14 365,00	0,00	11 017,00	0,00	
348		14 365,00	0,00	421 000,00	435 365,00	0,00	11 017,00	0,00	
374	0110	0,00	567 300,00	567 300,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
374		0,00	567 300,00	567 300,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
378	0100	0,00	0,00	5 987,00	5 987,00	0,00	-5 503,00	0,00	
378		0,00	0,00	5 987,00	5 987,00	0,00	-5 503,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2014

zpracováno: 7.4.2015

strana: 2 / 3

		<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>
388	0110	124 582,00	0,00	700 000,00	124 582,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
388	0120	296 418,00	0,00	0,00	296 418,00	0,00	0,00	0,00	
388	0130	146 300,00	0,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	
388	0310	0,00	0,00	1 257 232,01	0,00	1 257 232,01	0,00	1 257 232,01	
388	0320	0,00	0,00	1 254 604,87	0,00	1 254 604,87	0,00	1 254 604,87	
388		567 300,00	0,00	3 211 836,88	567 300,00	3 211 836,88	0,00	3 211 836,88	
3		581 665,00	567 300,00	8 641 999,25	6 389 330,37	3 825 237,88	1 320 124,00	3 212 276,88	945 243,00
401	0901	0,00	125 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 096,00	
401	0933	0,00	293 220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	293 220,54	
401	0965	0,00	61 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 034,00	
401		0,00	479 350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	479 350,54	
403	0600	0,00	703 553,00	67 132,00	0,00	67 132,00	0,00	636 421,00	
403		0,00	703 553,00	67 132,00	0,00	67 132,00	0,00	636 421,00	
406	0000	0,00	-79 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 544,00	
406		0,00	-79 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 544,00	
431	0300	0,00	95 228,46	0,00	-95 228,46	0,00	0,00	0,00	
431		0,00	95 228,46	0,00	-95 228,46	0,00	0,00	0,00	
432	0300	0,00	176 006,55	0,00	95 228,46	0,00	0,00	271 235,01	
432		0,00	176 006,55	0,00	95 228,46	0,00	0,00	271 235,01	
472	0300	0,00	0,00	0,00	2 999 308,75	0,00	0,00	2 999 308,75	
472		0,00	0,00	0,00	2 999 308,75	0,00	0,00	2 999 308,75	
491	0000	1 941 894,55	1 941 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
491		1 941 894,55	1 941 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		1 941 894,55	3 316 489,10	67 132,00	2 999 308,75	67 132,00	0,00	0,00	4 306 771,30
501	0300	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	
501		0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	
518	0300	0,00	0,00	200 135,00	0,00	75 655,00	0,00	200 135,00	
518		0,00	0,00	200 135,00	0,00	75 655,00	0,00	200 135,00	
521	0300	0,00	0,00	2 090 688,00	0,00	176 488,00	0,00	2 090 688,00	
521		0,00	0,00	2 090 688,00	0,00	176 488,00	0,00	2 090 688,00	
524	0300	0,00	0,00	712 056,00	0,00	69 556,00	0,00	712 056,00	
524		0,00	0,00	712 056,00	0,00	69 556,00	0,00	712 056,00	
551	0300	0,00	0,00	101 262,00	0,00	101 262,00	0,00	101 262,00	
551		0,00	0,00	101 262,00	0,00	101 262,00	0,00	101 262,00	
556	0300	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	
556		0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	
558	0300	0,00	0,00	990 139,37	0,00	216 416,00	0,00	990 139,37	
558		0,00	0,00	990 139,37	0,00	216 416,00	0,00	990 139,37	
572	0390	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	
572		0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	
5		0,00	0,00	4 133 620,37	0,00	639 817,00	0,00	4 133 620,37	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	30 783,00	0,00	30 783,00	30 783,00	
601		0,00	0,00	0,00	30 783,00	0,00	30 783,00	30 783,00	
662	0300	0,00	0,00	0,00	53,43	0,00	4,82	53,43	
662		0,00	0,00	0,00	53,43	0,00	4,82	53,43	
672	0500	0,00	0,00	16 800,00	3 741 231,26	0,00	3 202 189,88	3 724 431,26	
672	0700	0,00	0,00	0,00	67 132,00	0,00	67 132,00	67 132,00	
672		0,00	0,00	16 800,00	3 808 363,26	0,00	3 269 321,88	3 791 563,26	
6		0,00	0,00	16 800,00	3 839 199,69	0,00	3 300 109,70	0,00	3 822 399,69

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2014

zpracováno: 7.4.2015

strana: 3 / 3

		<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>
790	0101	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
790	0999	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	-6,00	
790		0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
7		0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	0310	0,00	0,00	2 214 886,00	1 498 678,16	0,00	1 498 678,16	716 207,84	
943	0320	0,00	0,00	2 214 886,00	1 500 630,59	0,00	1 500 630,59	714 255,41	
943		0,00	0,00	4 429 772,00	2 999 308,75	0,00	2 999 308,75	1 430 463,25	
999	0943	0,00	0,00	2 999 308,75	4 429 772,00	2 999 308,75	0,00		1 430 463,25
999		0,00	0,00	2 999 308,75	4 429 772,00	2 999 308,75	0,00		1 430 463,25
9		0,00	0,00	7 429 080,75	7 429 080,75	2 999 308,75	2 999 308,75	1 430 463,25	1 430 463,25
CELKEM		3 883 789,10	3 883 789,10	26 526 336,67	26 526 336,67	9 448 220,82	9 448 220,82	10 504 877,24	10 504 877,24