

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 10.3.2015

strana: 1 / 5

		<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	303 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 861,40	
018		303 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 861,40	
019	0000	398 516,95	0,00	0,00	82 280,00	0,00	0,00	316 236,95	
019		398 516,95	0,00	0,00	82 280,00	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	14 526 491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526 491,40	
021	0400	25 890 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 890 640,40	
021	0500	38 236 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 236 113,50	
021	0600	1 155 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 664,00	
021		82 674 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 674 909,30	
022	0000	2 377 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 905,90	
022		2 377 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 905,90	
028	0000	1 641 326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 326,07	
028		1 641 326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 326,07	
031	0200	646 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 595,90	
031	0280	269 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 145,30	
031	0300	781 682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 682,87	
031	0380	99 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 224,78	
031	0400	28 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 484,84	
031	0480	3 877,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877,01	
031	0500	1 663 583,82	0,00	-295,36	0,00	0,00	0,00	1 663 288,46	
031	0580	663 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 099,96	
031		4 155 694,48	0,00	-295,36	0,00	0,00	0,00	4 155 399,12	
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	
036	0500	0,00	0,00	9 650,00	5 250,00	0,00	0,00	4 400,00	
036		0,00	0,00	9 650,00	5 250,00	0,00	0,00	4 400,00	
042	0100	244 334,00	0,00	84 095,00	0,00	0,00	0,00	328 429,00	
042		244 334,00	0,00	84 095,00	0,00	0,00	0,00	328 429,00	
068	0100	605 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 742,00	
068		605 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 742,00	
078	0000	-303 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 861,40	
078		-303 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 861,40	
079	0000	-33 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 664,00	
079		-33 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 664,00	
081	0170	-686 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686 780,00	
081	0300	-3 266 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 266 048,00	
081	0400	-6 952 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 952 458,00	
081	0500	-10 621 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 621 091,00	
081	0600	-245 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 803,00	
081		-21 772 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 772 180,00	
082	0000	-765 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765 306,10	
082		-765 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765 306,10	
088	0000	-1 641 326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 641 326,07	
088		-1 641 326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 641 326,07	
0		67 925 235,53	0,00	93 449,64	87 530,00	0,00	0,00	67 931 155,17	0,00
112	0000	22 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 734,00	
112		22 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 734,00	
192	0000	-14 355,00	0,00	14 355,00	1 595,00	0,00	0,00	-1 595,00	
192		-14 355,00	0,00	14 355,00	1 595,00	0,00	0,00	-1 595,00	
194	0000	-21 836,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	-17 786,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 10.3.2015

strana: 2 / 5

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
194		-21 836,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	-17 786,00	
1		-13 457,00	0,00	18 405,00	1 595,00	0,00	0,00	3 353,00	0,00
231	0100	2 644 280,73	0,00	11 000,00	500,00	0,00	0,00	2 654 780,73	
231	0110	1 128 390,00	0,00	37 175,00	0,00	0,00	0,00	1 165 565,00	
231	0200	10 224 474,30	0,00	901 360,96	0,00	0,00	0,00	11 125 835,26	
231	0210	400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,94	
231	0300	-10 018 188,15	0,00	0,00	722 145,69	0,00	0,00	-10 740 333,84	
231	0310	-1 065 061,20	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	-1 065 072,80	
231		2 914 296,62	0,00	949 535,96	722 657,29	0,00	0,00	3 141 175,29	
261	0100	0,00	0,00	311 745,00	213 712,00	0,00	0,00	98 033,00	
261		0,00	0,00	311 745,00	213 712,00	0,00	0,00	98 033,00	
262	0100	0,00	0,00	162 000,00	32 000,00	0,00	0,00	130 000,00	
262		0,00	0,00	162 000,00	32 000,00	0,00	0,00	130 000,00	
2		2 914 296,62	0,00	1 423 280,96	968 369,29	0,00	0,00	3 369 208,29	0,00
311	0300	20 203,00	0,00	96 000,00	32 191,00	0,00	0,00	84 012,00	
311	0310	39 622,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	179 622,00	
311	0320	0,00	0,00	82 000,00	1 892,00	0,00	0,00	80 108,00	
311	0800	17 910,00	0,00	9 650,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	
311		77 735,00	0,00	337 650,00	71 643,00	0,00	0,00	343 742,00	
314	0200	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
314	0300	36 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 598,00	
314		42 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 598,00	
315	0100	15 950,00	0,00	575 000,00	204 450,00	0,00	0,00	386 500,00	
315	0110	0,00	0,00	0,00	20 520,00	0,00	0,00	-20 520,00	
315		15 950,00	0,00	575 000,00	224 970,00	0,00	0,00	365 980,00	
321	0010	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00		1 815,00
321	0030	0,00	1 874,00	167 666,57	521 632,24	0,00	0,00		355 839,67
321		0,00	1 874,00	167 666,57	523 447,24	0,00	0,00		357 654,67
331	0000	0,00	89 848,00	122 904,00	120 875,00	0,00	0,00		87 819,00
331		0,00	89 848,00	122 904,00	120 875,00	0,00	0,00		87 819,00
336	0200	0,00	5 868,00	5 868,00	6 364,00	0,00	0,00		6 364,00
336	0210	0,00	22 563,00	22 563,00	24 466,00	0,00	0,00		24 466,00
336		0,00	28 431,00	28 431,00	30 830,00	0,00	0,00		30 830,00
337	0100	0,00	4 892,00	4 892,00	5 235,00	0,00	0,00		5 235,00
337	0110	0,00	9 780,00	9 780,00	10 465,00	0,00	0,00		10 465,00
337		0,00	14 672,00	14 672,00	15 700,00	0,00	0,00		15 700,00
342	0100	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
342	0200	0,00	9 924,00	9 924,00	11 269,00	0,00	0,00		11 269,00
342		0,00	10 164,00	10 164,00	11 269,00	0,00	0,00		11 269,00
346	0300	0,00	0,00	148 700,00	37 175,00	0,00	0,00	111 525,00	
346		0,00	0,00	148 700,00	37 175,00	0,00	0,00	111 525,00	
348	0000	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
348		0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
349	0300	0,00	0,00	8 911,12	17 994,51	0,00	0,00		9 083,39
349		0,00	0,00	8 911,12	17 994,51	0,00	0,00		9 083,39
374	0110	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374	0130	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00		925,00
374		0,00	170 925,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		925,00
378	0100	0,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00		1 531,00
378		0,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00		1 531,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 10.3.2015

strana: 3 / 5

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dāti	Dal	Má dāti	Dal	Má dāti	Dal	Má dāti	Dal
388	0100	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
388		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
389	0200	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
389	0300	0,00	36 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36 598,00
389		0,00	42 598,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		36 598,00
3		306 283,00	360 043,00	1 761 629,69	1 395 434,75	0,00	0,00	863 845,00	551 410,06
401	0000	0,00	1 065 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00		1 065 341,24
401	0300	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 800,00
401	0500	0,00	35 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35 731,00
401	0901	0,00	79 233 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00		79 233 276,85
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	80 256 848,13	0,00	0,00	0,00	0,00		80 256 848,13
403	0300	0,00	458 293,87	0,00	0,00	0,00	0,00		458 293,87
403	0500	0,00	14 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00		14 682,88
403	0510	0,00	882 370,08	0,00	0,00	0,00	0,00		882 370,08
403	0520	0,00	6 882 586,76	0,00	0,00	0,00	0,00		6 882 586,76
403		0,00	8 237 933,59	0,00	0,00	0,00	0,00		8 237 933,59
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
407	0300	0,00	0,00	5 132,40	9 354,64	0,00	0,00		4 222,24
407		0,00	0,00	5 132,40	9 354,64	0,00	0,00		4 222,24
408	0000	0,00	-1 339 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 339 783,00
408	0300	0,00	-200 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00		-200 107,20
408		0,00	-1 539 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 539 890,20
431	0300	0,00	629 493,37	0,00	0,00	0,00	0,00		629 493,37
431		0,00	629 493,37	0,00	0,00	0,00	0,00		629 493,37
432	0300	0,00	2 590 238,43	0,00	0,00	0,00	0,00		2 590 238,43
432		0,00	2 590 238,43	0,00	0,00	0,00	0,00		2 590 238,43
491	0000	71 132 358,15	71 132 358,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		71 132 358,15	71 132 358,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		71 132 358,15	141 904 673,30	5 132,40	9 354,64	0,00	0,00	0,00	70 776 537,39
501	0300	0,00	0,00	42 784,15	0,00	0,00	0,00	42 784,15	
501		0,00	0,00	42 784,15	0,00	0,00	0,00	42 784,15	
502	0300	0,00	0,00	47 817,00	6 000,00	0,00	0,00	41 817,00	
502		0,00	0,00	47 817,00	6 000,00	0,00	0,00	41 817,00	
511	0300	0,00	0,00	154 391,50	0,00	0,00	0,00	154 391,50	
511		0,00	0,00	154 391,50	0,00	0,00	0,00	154 391,50	
513	0300	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	
513		0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	
518	0300	0,00	0,00	364 477,19	0,00	0,00	0,00	364 477,19	
518		0,00	0,00	364 477,19	0,00	0,00	0,00	364 477,19	
521	0300	0,00	0,00	52 392,00	0,00	0,00	0,00	52 392,00	
521	0600	0,00	0,00	10 968,00	0,00	0,00	0,00	10 968,00	
521	0800	0,00	0,00	57 515,00	0,00	0,00	0,00	57 515,00	
521		0,00	0,00	120 875,00	0,00	0,00	0,00	120 875,00	
524	0300	0,00	0,00	34 931,00	0,00	0,00	0,00	34 931,00	
524		0,00	0,00	34 931,00	0,00	0,00	0,00	34 931,00	
549	0300	0,00	0,00	75 106,00	0,00	0,00	0,00	75 106,00	

strana: 4 / 5

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
549		0,00	0,00	75 106,00	0,00	0,00	0,00	75 106,00	
554	0300	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	
554		0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	
556	0300	0,00	0,00	1 595,00	18 405,00	0,00	0,00	-16 810,00	
556		0,00	0,00	1 595,00	18 405,00	0,00	0,00	-16 810,00	
557	0300	0,00	0,00	20 203,00	0,00	0,00	0,00	20 203,00	
557		0,00	0,00	20 203,00	0,00	0,00	0,00	20 203,00	
572	0310	0,00	0,00	17 994,51	0,00	0,00	0,00	17 994,51	
572	0400	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
572		0,00	0,00	18 494,51	0,00	0,00	0,00	18 494,51	
5		0,00	0,00	887 224,35	24 405,00	0,00	0,00	862 819,35	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	23 565,00	0,00	0,00		23 565,00
601		0,00	0,00	0,00	23 565,00	0,00	0,00		23 565,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00		2 400,00
602		0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00		2 400,00
603	0300	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00		82 000,00
603	0400	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00		96 000,00
603	0500	0,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00		151 200,00
603		0,00	0,00	0,00	329 200,00	0,00	0,00		329 200,00
605	0300	0,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00		1 130,00
605		0,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00		1 130,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00		575 000,00
606		0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00		575 000,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	244,79	0,00	0,00		244,79
609		0,00	0,00	0,00	244,79	0,00	0,00		244,79
647	0300	0,00	0,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00		9 650,00
647		0,00	0,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00		9 650,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00		2 350,00
649		0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00		2 350,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00	0,00		24,48
662		0,00	0,00	0,00	24,48	0,00	0,00		24,48
664	0300	0,00	0,00	0,00	5 132,40	0,00	0,00		5 132,40
664		0,00	0,00	0,00	5 132,40	0,00	0,00		5 132,40
672	0300	0,00	0,00	0,00	159 700,00	0,00	0,00		159 700,00
672		0,00	0,00	0,00	159 700,00	0,00	0,00		159 700,00
681	0300	0,00	0,00	0,00	170 573,88	0,00	0,00		170 573,88
681		0,00	0,00	0,00	170 573,88	0,00	0,00		170 573,88
682	0300	0,00	0,00	0,00	57 352,78	0,00	0,00		57 352,78
682		0,00	0,00	0,00	57 352,78	0,00	0,00		57 352,78
684	0300	0,00	0,00	0,00	315 900,77	0,00	0,00		315 900,77
684		0,00	0,00	0,00	315 900,77	0,00	0,00		315 900,77
686	0300	0,00	0,00	0,00	50 209,26	0,00	0,00		50 209,26
686		0,00	0,00	0,00	50 209,26	0,00	0,00		50 209,26
6		0,00	0,00	0,00	1 702 433,36	0,00	0,00	0,00	1 702 433,36
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0300	353 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 609,50	
902		353 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 609,50	
909	0018	65 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 481,30	
909	0022	116 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 004,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 10.3.2015

strana: 5 / 5

		<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>
909	0028	985 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 214,15	
909		1 166 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 699,45	
911	0300	0,00	0,00	20 203,00	0,00	0,00	0,00	20 203,00	
911		0,00	0,00	20 203,00	0,00	0,00	0,00	20 203,00	
994	0310	0,00	259 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00		259 694,00
994	0320	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800 000,00
994		0,00	1 059 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 059 694,00
999	0902	0,00	353 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00		353 609,50
999	0909	0,00	1 166 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00		1 166 699,45
999	0911	0,00	0,00	0,00	20 203,00	0,00	0,00		20 203,00
999	0994	0,00	-1 059 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 059 694,00
999		0,00	460 614,95	0,00	20 203,00	0,00	0,00		480 817,95
9		1 520 308,95	1 520 308,95	20 203,00	20 203,00	0,00	0,00	1 540 511,95	1 540 511,95
CELKEM		143 785 025,25	143 785 025,25	4 209 325,04	4 209 325,04	0,00	0,00	74 570 892,76	74 570 892,76