

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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	26 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 985,00	0,00
<b>** 018</b>		<b>26 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 985,00</b>	<b>0,00</b>
021	0600	310 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 306,00	0,00
<b>** 021</b>		<b>310 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 306,00</b>	<b>0,00</b>
022	0000	1 535 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 650,00	0,00
<b>** 022</b>		<b>1 535 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 650,00</b>	<b>0,00</b>
028	0000	604 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 309,00	0,00
<b>** 028</b>		<b>604 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604 309,00</b>	<b>0,00</b>
078	0000	-26 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 985,00	0,00
<b>** 078</b>		<b>-26 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 985,00</b>	<b>0,00</b>
081	0600	-286 248,00	0,00	0,00	1 604,00	0,00	1 604,00	-287 852,00	0,00
<b>** 081</b>		<b>-286 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604,00</b>	<b>-287 852,00</b>	<b>0,00</b>
082	0000	-901 456,00	0,00	0,00	111 936,00	0,00	111 936,00	-1 013 392,00	0,00
<b>** 082</b>		<b>-901 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 936,00</b>	<b>-1 013 392,00</b>	<b>0,00</b>
088	0000	-604 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604 309,00	0,00
<b>** 088</b>		<b>-604 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-604 309,00</b>	<b>0,00</b>
<b>* 0</b>		<b>658 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 540,00</b>	<b>544 712,00</b>	<b>0,00</b>
231	0100	64 462,88	0,00	191 662,31	178 278,00	0,56	3 668,50	77 847,19	0,00
231	0110	316,21	0,00	0,00	120,00	0,00	10,00	196,21	0,00
<b>** 231</b>		<b>64 779,09</b>	<b>0,00</b>	<b>191 662,31</b>	<b>178 398,00</b>	<b>0,56</b>	<b>3 678,50</b>	<b>78 043,40</b>	<b>0,00</b>
<b>* 2</b>		<b>64 779,09</b>	<b>0,00</b>	<b>191 662,31</b>	<b>178 398,00</b>	<b>0,56</b>	<b>3 678,50</b>	<b>78 043,40</b>	<b>0,00</b>
321	0030	0,00	2 771,00	33 926,00	39 285,00	0,00	8 130,00	0,00	8 130,00
<b>** 321</b>		<b>0,00</b>	<b>2 771,00</b>	<b>33 926,00</b>	<b>39 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 130,00</b>
331	0000	0,00	3 060,00	36 720,00	36 720,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00
<b>** 331</b>		<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>36 720,00</b>	<b>36 720,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>
342	0100	0,00	540,00	6 480,00	6 480,00	540,00	540,00	0,00	540,00
<b>** 342</b>		<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>
348	0000	13 470,00	0,00	194 109,00	194 109,00	0,00	0,00	13 470,00	0,00
<b>** 348</b>		<b>13 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 109,00</b>	<b>194 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 470,00</b>	<b>0,00</b>
349	0000	0,00	0,00	2 454,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 349</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 454,00</b>	<b>2 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381	0000	7 842,00	0,00	7 528,00	7 842,00	0,00	0,00	7 528,00	0,00
<b>** 381</b>		<b>7 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 528,00</b>	<b>7 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 528,00</b>	<b>0,00</b>
<b>* 3</b>		<b>21 312,00</b>	<b>6 371,00</b>	<b>281 217,00</b>	<b>286 890,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>11 730,00</b>	<b>20 998,00</b>	<b>11 730,00</b>
401	0901	0,00	1 097 845,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 845,98
401	0933	0,00	147 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 792,26
401	0964	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00
<b>** 401</b>		<b>0,00</b>	<b>1 244 388,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 244 388,24</b>
403	0300	0,00	6 028 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 013,40
403	0700	0,00	-5 393 819,40	111 936,00	0,00	111 936,00	0,00	0,00	-5 505 755,40
<b>** 403</b>		<b>0,00</b>	<b>634 194,00</b>	<b>111 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 258,00</b>
406	0000	0,00	-1 286 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 286 032,00
<b>** 406</b>		<b>0,00</b>	<b>-1 286 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 286 032,00</b>
431	0300	0,00	-183 290,16	-183 290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 431</b>		<b>0,00</b>	<b>-183 290,16</b>	<b>-183 290,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432	0000	0,00	328 712,01	0,00	-183 290,16	0,00	0,00	0,00	145 421,85
<b>** 432</b>		<b>0,00</b>	<b>328 712,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-183 290,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 421,85</b>
491	0000	744 343,09	744 343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** 491</b>		<b>744 343,09</b>	<b>744 343,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>* 4</b>		<b>744 343,09</b>	<b>1 482 315,18</b>	<b>-71 354,16</b>	<b>-183 290,16</b>	<b>111 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 036,09</b>
501	0300	0,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	2 402,00	0,00

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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
** 501		0,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	2 402,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	10 032,00	0,00	5 130,00	0,00	10 032,00	0,00
518	0310	0,00	0,00	23 342,00	0,00	3 000,00	0,00	23 342,00	0,00
518	0340	0,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	3 509,00	0,00
518	0390	0,00	0,00	1 232,00	0,00	78,50	0,00	1 232,00	0,00
** 518		0,00	0,00	38 115,00	0,00	8 208,50	0,00	38 115,00	0,00
521	0320	0,00	0,00	43 200,00	0,00	3 600,00	0,00	43 200,00	0,00
** 521		0,00	0,00	43 200,00	0,00	3 600,00	0,00	43 200,00	0,00
541	0300	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
** 541		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
549	0300	0,00	0,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	10 699,00	0,00
** 549		0,00	0,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	10 699,00	0,00
551	0300	0,00	0,00	113 540,00	0,00	113 540,00	0,00	113 540,00	0,00
** 551		0,00	0,00	113 540,00	0,00	113 540,00	0,00	113 540,00	0,00
572	0390	0,00	0,00	89 355,00	0,00	0,00	0,00	89 355,00	0,00
** 572		0,00	0,00	89 355,00	0,00	0,00	0,00	89 355,00	0,00
* 5		0,00	0,00	297 611,00	0,00	125 348,50	0,00	297 611,00	0,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	0,56	0,00	7,31
** 662		0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	0,56	0,00	7,31
672	0500	0,00	0,00	0,00	191 655,00	0,00	0,00	0,00	191 655,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	111 936,00	0,00	111 936,00	0,00	111 936,00
** 672		0,00	0,00	0,00	303 591,00	0,00	111 936,00	0,00	303 591,00
* 6		0,00	0,00	0,00	303 598,31	0,00	111 936,56	0,00	303 598,31
<b>CELKEM:</b>		<b>1 488 686,18</b>	<b>1 488 686,18</b>	<b>699 136,15</b>	<b>699 136,15</b>	<b>240 885,06</b>	<b>240 885,06</b>	<b>941 364,40</b>	<b>941 364,40</b>

Počet záznamů: 38