

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 20.1.2020

strana: 1 / 2

| | | <i>Počáteční stav</i> | | <i>Roční obraty</i> | | <i>Měsíční obraty</i> | | <i>Zůstatek</i> | |
|------------|-----------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| <i>SU</i> | <i>AU</i> | <i>Má dáti</i> | <i>Dal</i> | <i>Má dáti</i> | <i>Dal</i> | <i>Má dáti</i> | <i>Dal</i> | <i>Má dáti</i> | <i>Dal</i> |
| 018 | 0000 | 17 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 050,00 | |
| 018 | | 17 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 050,00 | |
| 021 | 0600 | 310 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 306,00 | |
| 021 | | 310 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 306,00 | |
| 022 | 0000 | 2 275 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275 639,00 | |
| 022 | | 2 275 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275 639,00 | |
| 028 | 0000 | 604 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 309,00 | |
| 028 | | 604 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 309,00 | |
| 078 | 0000 | - 17 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 17 050,00 | |
| 078 | | - 17 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 17 050,00 | |
| 081 | 0600 | - 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 062,00 | 0,00 | 24 062,00 | - 214 062,00 | |
| 081 | | - 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 062,00 | 0,00 | 24 062,00 | - 214 062,00 | |
| 082 | 0000 | - 749 708,00 | 0,00 | 0,00 | 259 934,00 | 0,00 | 259 934,00 | - 1 009 642,00 | |
| 082 | | - 749 708,00 | 0,00 | 0,00 | 259 934,00 | 0,00 | 259 934,00 | - 1 009 642,00 | |
| 088 | 0000 | - 604 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 604 309,00 | |
| 088 | | - 604 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 604 309,00 | |
| 0 | | 1 646 237,00 | 0,00 | 0,00 | 283 996,00 | 0,00 | 283 996,00 | 1 362 241,00 | 0,00 |
| 231 | 0100 | 128 853,62 | 0,00 | 184 420,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 312 573,62 | |
| 231 | 0110 | 97,01 | 0,00 | 702,99 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 797,01 | |
| 231 | 0200 | 0,00 | 0,00 | 114,04 | 0,00 | 10,88 | 0,00 | 114,04 | |
| 231 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 321,00 | 0,00 | 8 706,00 | - 162 321,00 | |
| 231 | 0310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 10,00 | - 120,80 | |
| 231 | | 128 950,63 | 0,00 | 185 237,03 | 163 144,79 | 10,88 | 8 716,00 | 151 042,87 | |
| 262 | 0100 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 262 | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 281 | 0191 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 281 | | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | | 128 950,63 | 0,00 | 185 940,02 | 163 847,78 | 10,88 | 8 716,00 | 151 042,87 | 0,00 |
| 321 | 0030 | 0,00 | 19 625,00 | 87 033,00 | 71 679,00 | 4 896,00 | 6 167,00 | | 4 271,00 |
| 321 | | 0,00 | 19 625,00 | 87 033,00 | 71 679,00 | 4 896,00 | 6 167,00 | | 4 271,00 |
| 331 | 0000 | 0,00 | 3 060,00 | 36 720,00 | 36 720,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | | 3 060,00 |
| 331 | | 0,00 | 3 060,00 | 36 720,00 | 36 720,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | | 3 060,00 |
| 342 | 0100 | 0,00 | 540,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 540,00 | 540,00 | | 540,00 |
| 342 | | 0,00 | 540,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 540,00 | 540,00 | | 540,00 |
| 348 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 221 582,00 | 208 112,00 | 0,00 | 0,00 | | 13 470,00 |
| 348 | | 0,00 | 0,00 | 221 582,00 | 208 112,00 | 0,00 | 0,00 | | 13 470,00 |
| 374 | 0120 | 0,00 | 23 692,00 | 23 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 374 | | 0,00 | 23 692,00 | 23 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 381 | 0000 | 21 327,00 | 0,00 | 21 935,00 | 21 327,00 | 0,00 | 0,00 | | 21 935,00 |
| 381 | | 21 327,00 | 0,00 | 21 935,00 | 21 327,00 | 0,00 | 0,00 | | 21 935,00 |
| 388 | 0000 | 23 692,00 | 0,00 | 0,00 | 23 692,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 388 | | 23 692,00 | 0,00 | 0,00 | 23 692,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 389 | 0000 | 0,00 | 2 771,00 | 2 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 389 | | 0,00 | 2 771,00 | 2 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | | 45 019,00 | 49 688,00 | 400 213,00 | 368 010,00 | 8 496,00 | 9 767,00 | 35 405,00 | 7 871,00 |
| 401 | 0901 | 0,00 | 1 097 845,98 | 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 | | 147 792,26 |
| 401 | 0964 | 0,00 | - 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - 1 250,00 |

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 20.1.2020

strana: 2 / 2

| | | <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> |
| 401 | | 0,00 | 1 244 388,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 244 388,24 |
| 403 | 0300 | 0,00 | 6 028 013,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 028 013,40 |
| 403 | 0700 | 0,00 | -4 492 203,00 | 0,00 | - 263 228,00 | 0,00 | - 263 228,00 | | -4 755 431,00 |
| 403 | | 0,00 | 1 535 810,40 | 0,00 | - 263 228,00 | 0,00 | - 263 228,00 | | 1 272 582,40 |
| 406 | 0000 | 0,00 | -1 286 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -1 286 032,00 |
| 406 | | 0,00 | -1 286 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -1 286 032,00 |
| 431 | 0300 | 0,00 | - 57 588,50 | 0,00 | 57 588,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 431 | | 0,00 | - 57 588,50 | 0,00 | 57 588,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 432 | 0000 | 0,00 | 333 940,49 | 0,00 | - 57 588,50 | 0,00 | 0,00 | | 276 351,99 |
| 432 | | 0,00 | 333 940,49 | 0,00 | - 57 588,50 | 0,00 | 0,00 | | 276 351,99 |
| 491 | 0000 | 1 820 206,63 | 1 820 206,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 491 | | 1 820 206,63 | 1 820 206,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | | 1 820 206,63 | 3 590 725,26 | 0,00 | - 263 228,00 | 0,00 | - 263 228,00 | 0,00 | 1 507 290,63 |
| 501 | 0310 | 0,00 | 0,00 | 1 896,00 | 0,00 | 1 896,00 | 0,00 | 1 896,00 | |
| 501 | | 0,00 | 0,00 | 1 896,00 | 0,00 | 1 896,00 | 0,00 | 1 896,00 | |
| 511 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 10 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 677,00 | |
| 511 | | 0,00 | 0,00 | 10 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 677,00 | |
| 513 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 27 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 990,00 | |
| 513 | | 0,00 | 0,00 | 27 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 990,00 | |
| 518 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 5 084,00 | 0,00 | 1 271,00 | 0,00 | 5 084,00 | |
| 518 | 0310 | 0,00 | 0,00 | 23 261,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 23 261,00 | |
| 518 | 0390 | 0,00 | 0,00 | 2 684,80 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 2 684,80 | |
| 518 | | 0,00 | 0,00 | 31 029,80 | 0,00 | 4 491,00 | 0,00 | 31 029,80 | |
| 521 | 0320 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 43 200,00 | |
| 521 | | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 43 200,00 | |
| 549 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 28 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 916,00 | |
| 549 | | 0,00 | 0,00 | 28 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 916,00 | |
| 551 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 283 996,00 | 0,00 | 283 996,00 | 0,00 | 283 996,00 | |
| 551 | | 0,00 | 0,00 | 283 996,00 | 0,00 | 283 996,00 | 0,00 | 283 996,00 | |
| 5 | | 0,00 | 0,00 | 427 704,80 | 0,00 | 293 983,00 | 0,00 | 427 704,80 | 0,00 |
| 662 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,04 | 0,00 | 10,88 | | 114,04 |
| 662 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,04 | 0,00 | 10,88 | | 114,04 |
| 672 | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 890,00 | 0,00 | 0,00 | | 197 890,00 |
| 672 | 0700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 228,00 | 0,00 | 263 228,00 | | 263 228,00 |
| 672 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 118,00 | 0,00 | 263 228,00 | | 461 118,00 |
| 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 232,04 | 0,00 | 263 238,88 | 0,00 | 461 232,04 |
| CELKEM | | 3 640 413,26 | 3 640 413,26 | 1 013 857,82 | 1 013 857,82 | 302 489,88 | 302 489,88 | 1 976 393,67 | 1 976 393,67 |