

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2014

zpracováno: 21.4.2015

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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	
018		43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	
021	0010	290 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 958,00	
021	0020	8 370 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370 289,00	
021	0030	1 782 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 322,50	
021	0040	5 252 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 857,60	
021	0050	5 462 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 323,00	
021	0060	1 049 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 582,00	
021		22 208 332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 208 332,10	
022	0000	246 560,00	0,00	98 910,00	0,00	0,00	0,00	345 470,00	
022		246 560,00	0,00	98 910,00	0,00	0,00	0,00	345 470,00	
028	0000	1 252 537,79	0,00	43 000,30	145 002,90	1 923,90	145 002,90	1 150 535,19	
028		1 252 537,79	0,00	43 000,30	145 002,90	1 923,90	145 002,90	1 150 535,19	
031	0010	196 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 830,00	
031	0020	25 859 223,23	0,00	-10 694 736,04	0,00	0,00	0,00	15 164 487,19	
031	0021	0,00	0,00	10 694 736,04	0,00	0,00	0,00	10 694 736,04	
031	0030	1 408 474,13	0,00	-78 043,20	0,00	0,00	0,00	1 330 430,93	
031	0031	0,00	0,00	78 043,20	0,00	0,00	0,00	78 043,20	
031	0040	240 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 210,00	
031	0050	331 530,15	0,00	-9 910,32	0,00	0,00	0,00	321 619,83	
031	0051	0,00	0,00	9 910,32	0,00	0,00	0,00	9 910,32	
031		28 036 267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 036 267,51	
032	0000	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
032		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
042	0000	1 259 424,06	0,00	2 948 478,00	0,00	794 010,00	0,00	4 207 902,06	
042		1 259 424,06	0,00	2 948 478,00	0,00	794 010,00	0,00	4 207 902,06	
078	0000	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	
078		-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	
081	0010	-124 880,00	0,00	0,00	4 248,00	0,00	4 248,00	-129 128,00	
081	0020	-1 634 312,00	0,00	0,00	130 812,00	0,00	130 812,00	-1 765 124,00	
081	0030	-784 499,00	0,00	0,00	35 784,00	0,00	35 784,00	-820 283,00	
081	0040	-1 154 083,00	0,00	0,00	105 516,00	0,00	105 516,00	-1 259 599,00	
081	0050	-1 440 201,00	0,00	0,00	110 820,00	0,00	110 820,00	-1 551 021,00	
081	0060	-220 424,00	0,00	0,00	15 096,00	0,00	15 096,00	-235 520,00	
081		-5 358 399,00	0,00	0,00	402 276,00	0,00	402 276,00	-5 760 675,00	
082	0000	-91 684,00	0,00	0,00	15 477,00	0,00	15 477,00	-107 161,00	
082		-91 684,00	0,00	0,00	15 477,00	0,00	15 477,00	-107 161,00	
088	0000	-1 252 537,79	0,00	145 002,90	43 000,30	145 002,90	1 923,90	-1 150 535,19	
088		-1 252 537,79	0,00	145 002,90	43 000,30	145 002,90	1 923,90	-1 150 535,19	
0		46 430 500,67	0,00	3 235 391,20	605 756,20	940 936,80	564 679,80	49 060 135,67	0,00
192	0000	-13 875,00	0,00	7 775,00	6 300,00	7 535,30	6 300,00	-12 400,00	
192	0010	-585,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	-855,00	
192		-14 460,00	0,00	7 775,00	6 570,00	7 535,30	6 570,00	-13 255,00	
194	0000	-17 035,70	0,00	6 057,70	10 510,90	6 057,70	10 510,90	-21 488,90	
194		-17 035,70	0,00	6 057,70	10 510,90	6 057,70	10 510,90	-21 488,90	
1		-31 495,70	0,00	13 832,70	17 080,90	13 593,00	17 080,90	-34 743,90	0,00
231	0010	3 074 229,02	0,00	7 366 288,33	7 736 409,71	1 548 282,12	1 062 031,40	2 704 107,64	
231	0011	1 813 116,99	0,00	6 039 487,72	6 000 384,40	713 853,99	1 500 040,80	1 852 220,31	
231		4 887 346,01	0,00	13 405 776,05	13 736 794,11	2 262 136,11	2 562 072,20	4 556 327,95	
261	0100	0,00	0,00	1 292 004,00	1 292 004,00	97 281,00	152 892,00	0,00	
261		0,00	0,00	1 292 004,00	1 292 004,00	97 281,00	152 892,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2014

zpracováno: 21.4.2015

strana: 2 / 5

		<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>
262	0100	0,00	0,00	6 876 898,00	6 876 898,00	1 585 851,00	1 585 851,00	0,00	
262	0110	0,00	0,00	44 058,00	44 058,00	44 058,00	44 058,00	0,00	
262		0,00	0,00	6 920 956,00	6 920 956,00	1 629 909,00	1 629 909,00	0,00	
2		4 887 346,01	0,00	21 618 736,05	21 949 754,11	3 989 326,11	4 344 873,20	4 556 327,95	0,00
311	0000	300 000,00	0,00	131 021,00	430 501,00	13 000,00	12 500,00	520,00	
311	0010	39 831,00	0,00	356 048,00	348 174,00	0,00	9 398,00	47 705,00	
311	0100	0,00	0,00	84 915,00	72 755,00	460,00	5 550,00	12 160,00	
311		339 831,00	0,00	571 984,00	851 430,00	13 460,00	27 448,00	60 385,00	
314	0000	257 890,00	0,00	373 240,00	518 950,00	36 280,00	154 680,00	112 180,00	
314	0010	0,00	0,00	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	
314	0020	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
314		317 890,00	0,00	436 469,00	582 179,00	36 280,00	154 680,00	172 180,00	
315	0000	990,00	0,00	63 115,20	62 605,20	150,00	13 386,00	1 500,00	
315	0010	35 750,00	0,00	308 750,00	307 000,00	0,00	4 080,00	37 500,00	
315		36 740,00	0,00	371 865,20	369 605,20	150,00	17 466,00	39 000,00	
321	0000	0,00	0,00	1 337 211,21	1 337 211,21	215 952,40	215 952,40	0,00	
321	0010	0,00	0,00	3 067 495,00	3 067 495,00	794 010,00	794 010,00	0,00	
321		0,00	0,00	4 404 706,21	4 404 706,21	1 009 962,40	1 009 962,40	0,00	
331	0000	0,00	86 806,00	1 433 455,00	1 435 699,00	137 951,00	114 571,00	89 050,00	
331		0,00	86 806,00	1 433 455,00	1 435 699,00	137 951,00	114 571,00	89 050,00	
336	0100	0,00	6 037,00	18 473,00	12 436,00	0,00	0,00	0,00	
336	0110	0,00	23 215,00	71 029,00	47 814,00	0,00	0,00	0,00	
336	0200	0,00	0,00	62 051,00	68 444,00	8 578,00	6 393,00	6 393,00	
336	0210	0,00	0,00	238 572,00	263 148,00	32 983,00	24 576,00	24 576,00	
336		0,00	29 252,00	390 125,00	391 842,00	41 561,00	30 969,00	30 969,00	
337	0100	0,00	4 890,00	63 180,00	63 333,00	6 477,00	5 043,00	5 043,00	
337	0110	0,00	9 765,00	126 253,00	126 571,00	12 944,00	10 083,00	10 083,00	
337		0,00	14 655,00	189 433,00	189 904,00	19 421,00	15 126,00	15 126,00	
341	0000	0,00	0,00	44 460,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	
341		0,00	0,00	44 460,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	
342	0010	0,00	11 790,00	38 910,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	
342	0011	0,00	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
342	0200	0,00	0,00	130 020,00	144 105,00	18 285,00	14 085,00	14 085,00	
342		0,00	13 355,00	170 495,00	171 225,00	18 285,00	14 085,00	14 085,00	
346	0000	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
346	0010	0,00	0,00	85 400,00	85 400,00	0,00	7 113,00	0,00	
346	0011	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	11 000,00	0,00	
346		0,00	0,00	204 400,00	204 400,00	0,00	18 113,00	0,00	
349	0000	0,00	0,00	215 345,00	215 345,00	0,00	0,00	0,00	
349		0,00	0,00	215 345,00	215 345,00	0,00	0,00	0,00	
374	0000	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
374	0014	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	
374		0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	800,00	800,00	0,00	
378	0000	0,00	971,00	549 451,00	548 480,00	0,00	0,00	0,00	
378	0189	0,00	0,00	2 484,00	3 450,00	0,00	966,00	966,00	
378	0193	0,00	0,00	3 732,00	3 732,00	622,00	0,00	0,00	
378		0,00	971,00	555 667,00	555 662,00	622,00	966,00	966,00	
389	0000	0,00	317 890,00	317 890,00	172 180,00	0,00	112 180,00	172 180,00	
389		0,00	317 890,00	317 890,00	172 180,00	0,00	112 180,00	172 180,00	
3		694 461,00	462 929,00	9 354 894,41	9 637 237,41	1 278 492,40	1 516 366,40	271 565,00	322 376,00
401	0000	0,00	2 098 378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 378,42	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2014

zpracováno: 21.4.2015

strana: 3 / 5

		<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>
401	0901	0,00	55 158 423,18	0,00	0,00	0,00	0,00		55 158 423,18
401	0933	0,00	1 590 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00		1 590 264,54
401	0964	0,00	-539 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00		-539 765,90
401	0965	0,00	614 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		614 833,00
401		0,00	58 922 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00		58 922 133,24
403	0000	0,00	3 221 588,68	78 410,16	0,00	78 410,16	0,00		3 143 178,52
403		0,00	3 221 588,68	78 410,16	0,00	78 410,16	0,00		3 143 178,52
406	0000	0,00	-6 139 415,05	0,00	0,00	0,00	0,00		-6 139 415,05
406		0,00	-6 139 415,05	0,00	0,00	0,00	0,00		-6 139 415,05
407	0000	0,00	247 211,72	0,00	0,00	0,00	0,00		247 211,72
407		0,00	247 211,72	0,00	0,00	0,00	0,00		247 211,72
431	0000	0,00	2 307 021,23	2 307 021,23	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	2 307 021,23	2 307 021,23	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0010	0,00	-5 761 478,04	0,00	5 761 478,04	0,00	0,00		0,00
432	0011	0,00	-1 273 978,46	0,00	1 273 978,46	0,00	0,00		0,00
432	0012	0,00	-5 200,34	0,00	5 200,34	0,00	0,00		0,00
432	0310	0,00	0,00	0,00	-5 761 478,04	0,00	0,00		-5 761 478,04
432	0311	0,00	0,00	0,00	-1 273 978,46	0,00	0,00		-1 273 978,46
432	0312	0,00	0,00	0,00	-5 200,34	0,00	0,00		-5 200,34
432	0313	0,00	0,00	0,00	2 307 021,23	0,00	0,00		2 307 021,23
432		0,00	-7 040 656,84	0,00	2 307 021,23	0,00	0,00		-4 733 635,61
491	0000	51 980 811,98	51 980 811,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		51 980 811,98	51 980 811,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		51 980 811,98	103 498 694,96	2 385 431,39	2 307 021,23	78 410,16	0,00	0,00	51 439 472,82
501	0300	0,00	0,00	184 502,10	0,00	5 989,50	0,00	184 502,10	
501		0,00	0,00	184 502,10	0,00	5 989,50	0,00	184 502,10	
502	0300	0,00	0,00	366 985,23	0,00	274 268,00	0,00	366 985,23	
502		0,00	0,00	366 985,23	0,00	274 268,00	0,00	366 985,23	
511	0300	0,00	0,00	260 261,00	0,00	51 168,00	0,00	260 261,00	
511		0,00	0,00	260 261,00	0,00	51 168,00	0,00	260 261,00	
512	0300	0,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	
512		0,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	
518	0300	0,00	0,00	972 257,85	0,00	19 983,80	0,00	972 257,85	
518		0,00	0,00	972 257,85	0,00	19 983,80	0,00	972 257,85	
521	0301	0,00	0,00	820 847,00	0,00	74 342,00	0,00	820 847,00	
521	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 070,00	0,00	0,00	
521	0602	0,00	0,00	19 866,00	0,00	19 866,00	0,00	19 866,00	
521	0652	0,00	0,00	59 390,00	0,00	-15 286,00	0,00	59 390,00	
521	0852	0,00	0,00	585 181,00	0,00	58 114,00	0,00	585 181,00	
521		0,00	0,00	1 485 284,00	0,00	134 966,00	0,00	1 485 284,00	
524	0301	0,00	0,00	126 571,00	0,00	54,00	0,00	126 571,00	
524	0302	0,00	0,00	310 962,00	0,00	12 140,00	0,00	310 962,00	
524		0,00	0,00	437 533,00	0,00	12 194,00	0,00	437 533,00	
525	0301	0,00	0,00	3 450,00	0,00	966,00	0,00	3 450,00	
525		0,00	0,00	3 450,00	0,00	966,00	0,00	3 450,00	
538	0300	0,00	0,00	35 481,00	0,00	0,00	0,00	35 481,00	
538		0,00	0,00	35 481,00	0,00	0,00	0,00	35 481,00	
541	0300	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
541		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
543	0300	0,00	0,00	6 218,00	0,00	671,00	0,00	6 218,00	
543		0,00	0,00	6 218,00	0,00	671,00	0,00	6 218,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2014

zpracováno: 21.4.2015

strana: 4 / 5

		<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>
551	0300	0,00	0,00	417 753,00	0,00	417 753,00	0,00	417 753,00	
551		0,00	0,00	417 753,00	0,00	417 753,00	0,00	417 753,00	
556	0300	0,00	0,00	17 080,90	13 832,70	17 080,90	13 593,00	3 248,20	
556		0,00	0,00	17 080,90	13 832,70	17 080,90	13 593,00	3 248,20	
557	0300	0,00	0,00	8 092,00	0,00	8 092,00	0,00	8 092,00	
557		0,00	0,00	8 092,00	0,00	8 092,00	0,00	8 092,00	
558	0300	0,00	0,00	43 000,30	0,00	1 923,90	0,00	43 000,30	
558		0,00	0,00	43 000,30	0,00	1 923,90	0,00	43 000,30	
569	0300	0,00	0,00	19 161,00	0,00	0,00	0,00	19 161,00	
569		0,00	0,00	19 161,00	0,00	0,00	0,00	19 161,00	
572	0300	0,00	0,00	812 825,00	0,00	10 000,00	0,00	812 825,00	
572		0,00	0,00	812 825,00	0,00	10 000,00	0,00	812 825,00	
591	0300	0,00	0,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	22 230,00	
591		0,00	0,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	22 230,00	
5		0,00	0,00	5 098 424,38	13 832,70	955 056,10	13 593,00	5 084 591,68	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	357 048,00	0,00	0,00	357 048,00	
602	0310	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	
602		0,00	0,00	0,00	357 118,00	0,00	0,00	357 118,00	
603	0300	0,00	0,00	0,00	136 942,00	0,00	13 001,00	136 942,00	
603	0400	0,00	0,00	0,00	85 955,00	0,00	460,00	85 955,00	
603		0,00	0,00	0,00	222 897,00	0,00	13 461,00	222 897,00	
605	0300	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	50,00	1 700,00	
605		0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	50,00	1 700,00	
606	0300	0,00	0,00	0,00	10 970,00	0,00	350,00	10 970,00	
606	0310	0,00	0,00	0,00	309 250,00	0,00	0,00	309 250,00	
606		0,00	0,00	0,00	320 220,00	0,00	350,00	320 220,00	
642	0300	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
642		0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
649	0300	0,00	0,00	0,00	51 505,20	0,00	0,00	51 505,20	
649		0,00	0,00	0,00	51 505,20	0,00	0,00	51 505,20	
662	0300	0,00	0,00	0,00	1 959,50	0,00	209,12	1 959,50	
662		0,00	0,00	0,00	1 959,50	0,00	209,12	1 959,50	
669	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
669	0300	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	0,00	193,27	
669		0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	0,00	193,27	
672	0300	0,00	0,00	0,00	325 967,16	0,00	78 410,16	325 967,16	
672		0,00	0,00	0,00	325 967,16	0,00	78 410,16	325 967,16	
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 418 284,84	0,00	156 514,31	1 418 284,84	
681		0,00	0,00	0,00	1 418 284,84	0,00	156 514,31	1 418 284,84	
682	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 340 586,94	0,00	223 791,81	1 340 586,94	
682	0310	0,00	0,00	0,00	22 230,00	0,00	0,00	22 230,00	
682		0,00	0,00	0,00	1 362 816,94	0,00	223 791,81	1 362 816,94	
684	0300	0,00	0,00	0,00	2 638 889,16	0,00	208 511,38	2 638 889,16	
684		0,00	0,00	0,00	2 638 889,16	0,00	208 511,38	2 638 889,16	
686	0300	0,00	0,00	0,00	450 227,96	0,00	117 365,77	450 227,96	
686		0,00	0,00	0,00	450 227,96	0,00	117 365,77	450 227,96	
688	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	0300	0,00	0,00	0,00	20 748,55	0,00	557,72	20 748,55	
688		0,00	0,00	0,00	20 748,55	0,00	557,72	20 748,55	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2014

zpracováno: 21.4.2015

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 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>
6		0,00	0,00	0,00	7 176 027,58	0,00	799 221,27	0,00	7 176 027,58
790	0101	0,00	0,00	3,58	0,00	0,02	0,00	3,58	
790	0103	0,00	0,00	0,11	0,00	0,01	0,00	0,11	
790	0203	0,00	0,00	0,43	0,00	-0,02	0,00	0,43	
790	0205	0,00	0,00	11,00	0,00	2,00	0,00	11,00	
790	0999	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	2,01	-15,12	
790		0,00	0,00	15,12	15,12	2,01	2,01	0,00	
7		0,00	0,00	15,12	15,12	2,01	2,01	0,00	0,00
902	0000	24 924,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00	24 186,00	
902		24 924,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00	24 186,00	
903	0000	898 828,70	0,00	67 388,02	0,00	67 388,02	0,00	966 216,72	
903		898 828,70	0,00	67 388,02	0,00	67 388,02	0,00	966 216,72	
911	0000	22 985,40	0,00	8 092,00	0,00	8 092,00	0,00	31 077,40	
911		22 985,40	0,00	8 092,00	0,00	8 092,00	0,00	31 077,40	
999	0000	0,00	946 738,10	738,00	75 480,02	738,00	75 480,02		1 021 480,12
999		0,00	946 738,10	738,00	75 480,02	738,00	75 480,02		1 021 480,12
9		946 738,10	946 738,10	76 218,02	76 218,02	76 218,02	76 218,02	1 021 480,12	1 021 480,12
CELKEM		104 908 362,06	104 908 362,06	41 782 943,27	41 782 943,27	7 332 034,60	7 332 034,60	59 959 356,52	59 959 356,52