

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 14.6.2016

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 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	43 000,00	0,00	31 508,00	0,00	10 890,00	0,00	74 508,00	
018		43 000,00	0,00	31 508,00	0,00	10 890,00	0,00	74 508,00	
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	179 686,00	0,00	179 686,00	0,00	8 549 975,00	
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	179 686,00	0,00	179 686,00	0,00	22 388 018,10	
022	0000	345 470,00	0,00	50 990,00	75 900,00	0,00	0,00	320 560,00	
022		345 470,00	0,00	50 990,00	75 900,00	0,00	0,00	320 560,00	
028	0000	1 150 535,19	0,00	101 832,90	0,00	23 219,90	0,00	1 252 368,09	
028		1 150 535,19	0,00	101 832,90	0,00	23 219,90	0,00	1 252 368,09	
031	0010	196 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 830,00	
031	0020	15 164 487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 164 487,19	
031	0021	10 694 736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 694 736,04	
031	0030	1 330 430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 430,93	
031	0031	78 043,20	0,00	0,00	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	321 619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 619,83	
031	0051	9 910,32	0,00	0,00	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	
036	0000	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	
036		0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	
042	0000	4 207 902,06	0,00	181 971,00	179 686,00	95 463,00	179 686,00	4 210 187,06	
042		4 207 902,06	0,00	181 971,00	179 686,00	95 463,00	179 686,00	4 210 187,06	
078	0000	-43 000,00	0,00	0,00	31 508,00	0,00	10 890,00	-74 508,00	
078		-43 000,00	0,00	0,00	31 508,00	0,00	10 890,00	-74 508,00	
081	0010	-129 128,00	0,00	0,00	4 248,00	0,00	4 248,00	-133 376,00	
081	0020	-1 765 124,00	0,00	0,00	130 812,00	0,00	130 812,00	-1 895 936,00	
081	0030	-820 283,00	0,00	0,00	35 784,00	0,00	35 784,00	-856 067,00	
081	0040	-1 259 599,00	0,00	0,00	105 516,00	0,00	105 516,00	-1 365 115,00	
081	0050	-1 551 021,00	0,00	0,00	110 820,00	0,00	110 820,00	-1 661 841,00	
081	0060	-235 520,00	0,00	0,00	15 096,00	0,00	15 096,00	-250 616,00	
081		-5 760 675,00	0,00	0,00	402 276,00	0,00	402 276,00	-6 162 951,00	
082	0000	-107 161,00	0,00	40 512,00	21 188,00	0,00	21 188,00	-87 837,00	
082		-107 161,00	0,00	40 512,00	21 188,00	0,00	21 188,00	-87 837,00	
088	0000	-1 150 535,19	0,00	0,00	101 832,90	0,00	23 219,90	-1 252 368,09	
088		-1 150 535,19	0,00	0,00	101 832,90	0,00	23 219,90	-1 252 368,09	
0		49 060 135,67	0,00	596 599,90	822 490,90	309 258,90	637 259,90	48 834 244,67	0,00
192	0000	-12 400,00	0,00	5 825,00	4 100,00	5 825,00	4 100,00	-10 675,00	
192	0010	-855,00	0,00	558,00	81,00	558,00	81,00	-378,00	
192		-13 255,00	0,00	6 383,00	4 181,00	6 383,00	4 181,00	-11 053,00	
194	0000	-21 488,90	0,00	2 517,30	9 354,70	2 517,30	9 354,70	-28 326,30	
194		-21 488,90	0,00	2 517,30	9 354,70	2 517,30	9 354,70	-28 326,30	
1		-34 743,90	0,00	8 900,30	13 535,70	8 900,30	13 535,70	-39 379,30	0,00
231	0010	2 704 199,64	0,00	6 570 937,22	5 435 795,93	46 388,76	478 879,13	3 839 340,93	
231	0011	1 852 220,31	0,00	6 293 215,28	5 500 373,60	780 735,23	38,80	2 645 061,99	
231		4 556 419,95	0,00	12 864 152,50	10 936 169,53	827 123,99	478 917,93	6 484 402,92	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 14.6.2016

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>
261	0100	0,00	0,00	1 165 716,00	1 165 716,00	84 420,00	134 069,00	0,00	
261		0,00	0,00	1 165 716,00	1 165 716,00	84 420,00	134 069,00	0,00	
262	0100	0,00	0,00	6 262 322,00	6 262 322,00	78 910,00	78 910,00	0,00	
262	0110	0,00	0,00	11 659,00	11 659,00	11 659,00	11 659,00	0,00	
262		0,00	0,00	6 273 981,00	6 273 981,00	90 569,00	90 569,00	0,00	
2		4 556 419,95	0,00	20 303 849,50	18 375 866,53	1 002 112,99	703 555,93	6 484 402,92	0,00
311	0000	520,00	0,00	167 102,00	165 122,00	13 500,00	14 300,00	2 500,00	
311	0010	47 613,00	0,00	295 720,00	296 210,00	34,00	9 656,00	47 123,00	
311	0100	12 160,00	0,00	-180,00	10 480,00	460,00	1 320,00	1 500,00	
311		60 293,00	0,00	462 642,00	471 812,00	13 994,00	25 276,00	51 123,00	
314	0000	112 180,00	0,00	434 050,00	269 420,00	33 850,00	0,00	276 810,00	
314	0020	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
314		172 180,00	0,00	434 050,00	329 420,00	33 850,00	0,00	276 810,00	
315	0000	1 500,00	0,00	58 313,00	58 853,00	-150,00	13 345,00	960,00	
315	0010	37 500,00	0,00	300 500,00	311 250,00	1 250,00	6 000,00	26 750,00	
315		39 000,00	0,00	358 813,00	370 103,00	1 100,00	19 345,00	27 710,00	
321	0000	0,00	0,00	1 771 520,93	1 771 520,93	247 760,13	247 760,13	0,00	
321	0010	0,00	0,00	71 881,00	71 881,00	0,00	0,00	0,00	
321		0,00	0,00	1 843 401,93	1 843 401,93	247 760,13	247 760,13	0,00	
331	0000	0,00	89 050,00	1 481 935,00	1 484 944,00	143 506,00	119 014,00	92 059,00	
331		0,00	89 050,00	1 481 935,00	1 484 944,00	143 506,00	119 014,00	92 059,00	
336	0200	0,00	6 393,00	81 753,00	82 026,00	8 979,00	6 666,00	6 666,00	
336	0210	0,00	24 576,00	314 340,00	315 397,00	34 527,00	25 633,00	25 633,00	
336		0,00	30 969,00	396 093,00	397 423,00	43 506,00	32 299,00	32 299,00	
337	0100	0,00	5 043,00	64 214,00	64 415,00	6 844,00	5 244,00	5 244,00	
337	0110	0,00	10 083,00	128 364,00	128 761,00	13 683,00	10 480,00	10 480,00	
337		0,00	15 126,00	192 578,00	193 176,00	20 527,00	15 724,00	15 724,00	
341	0000	0,00	0,00	154 660,00	154 660,00	0,00	0,00	0,00	
341		0,00	0,00	154 660,00	154 660,00	0,00	0,00	0,00	
342	0000	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
342	0200	0,00	14 085,00	179 445,00	180 405,00	22 215,00	15 045,00	15 045,00	
342		0,00	14 085,00	239 445,00	240 405,00	22 215,00	15 045,00	15 045,00	
346	0010	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	7 150,00	0,00	
346	0011	0,00	0,00	59 521,00	59 521,00	0,00	0,00	0,00	
346		0,00	0,00	145 321,00	145 321,00	0,00	7 150,00	0,00	
349	0000	0,00	0,00	87 230,00	87 230,00	0,00	0,00	0,00	
349		0,00	0,00	87 230,00	87 230,00	0,00	0,00	0,00	
378	0000	0,00	0,00	449 640,00	449 640,00	0,00	0,00	0,00	
378	0010	0,00	0,00	31 860,00	31 860,00	0,00	0,00	0,00	
378	0189	0,00	966,00	3 466,00	3 478,00	0,00	978,00	978,00	
378		0,00	966,00	484 966,00	484 978,00	0,00	978,00	978,00	
389	0000	0,00	172 180,00	172 180,00	276 810,00	0,00	276 810,00	276 810,00	
389		0,00	172 180,00	172 180,00	276 810,00	0,00	276 810,00	276 810,00	
3		271 473,00	322 376,00	6 453 314,93	6 479 683,93	526 458,13	759 401,13	355 643,00	432 915,00
401	0000	0,00	2 098 378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 378,42	
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	3 143 178,52	78 410,16	0,00	78 410,16	0,00	3 064 768,36	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 14.6.2016

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 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>
403		0,00	3 143 178,52	78 410,16	0,00	78 410,16	0,00		3 064 768,36
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	0500	0,00	0,00	25 288,00	25 288,00	0,00	0,00		0,00
407		0,00	247 211,72	25 288,00	25 288,00	0,00	0,00		247 211,72
431	0300	0,00	2 091 435,90	2 091 435,90	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	2 091 435,90	2 091 435,90	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0310	0,00	-5 761 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00		-5 761 478,04
432	0311	0,00	-1 273 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 273 978,46
432	0312	0,00	-5 200,34	0,00	0,00	0,00	0,00		-5 200,34
432	0313	0,00	2 307 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00		2 307 021,23
432	0314	0,00	0,00	0,00	2 091 435,90	0,00	0,00		2 091 435,90
432		0,00	-4 733 635,61	0,00	2 091 435,90	0,00	0,00		-2 642 199,71
491	0000	53 853 284,72	53 853 284,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		53 853 284,72	53 853 284,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		53 853 284,72	107 384 193,44	2 195 134,06	2 116 723,90	78 410,16	0,00	0,00	53 452 498,56
501	0300	0,00	0,00	171 070,30	0,00	60 930,00	0,00	171 070,30	
501		0,00	0,00	171 070,30	0,00	60 930,00	0,00	171 070,30	
502	0300	0,00	0,00	403 188,61	0,00	276 810,00	0,00	403 188,61	
502		0,00	0,00	403 188,61	0,00	276 810,00	0,00	403 188,61	
511	0300	0,00	0,00	491 481,70	0,00	29 840,00	0,00	491 481,70	
511		0,00	0,00	491 481,70	0,00	29 840,00	0,00	491 481,70	
518	0300	0,00	0,00	1 033 540,02	0,00	71 575,03	0,00	1 033 540,02	
518		0,00	0,00	1 033 540,02	0,00	71 575,03	0,00	1 033 540,02	
521	0301	0,00	0,00	827 454,00	0,00	66 045,00	0,00	827 454,00	
521	0602	0,00	0,00	48 390,00	0,00	2 580,00	0,00	48 390,00	
521	0802	0,00	0,00	602 885,00	0,00	50 389,00	0,00	602 885,00	
521	0903	0,00	0,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	6 215,00	
521		0,00	0,00	1 484 944,00	0,00	119 014,00	0,00	1 484 944,00	
524	0301	0,00	0,00	128 761,00	0,00	10 480,00	0,00	128 761,00	
524	0302	0,00	0,00	315 397,00	0,00	25 633,00	0,00	315 397,00	
524		0,00	0,00	444 158,00	0,00	36 113,00	0,00	444 158,00	
525	0301	0,00	0,00	3 478,00	0,00	978,00	0,00	3 478,00	
525		0,00	0,00	3 478,00	0,00	978,00	0,00	3 478,00	
538	0300	0,00	0,00	47 107,00	0,00	0,00	0,00	47 107,00	
538		0,00	0,00	47 107,00	0,00	0,00	0,00	47 107,00	
543	0300	0,00	0,00	8 647,00	0,00	0,00	0,00	8 647,00	
543		0,00	0,00	8 647,00	0,00	0,00	0,00	8 647,00	
549	0300	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	
549		0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	
551	0300	0,00	0,00	423 464,00	0,00	423 464,00	0,00	423 464,00	
551		0,00	0,00	423 464,00	0,00	423 464,00	0,00	423 464,00	
553	0300	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	
553		0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	
556	0300	0,00	0,00	13 535,70	8 900,30	13 535,70	8 900,30	4 635,40	
556		0,00	0,00	13 535,70	8 900,30	13 535,70	8 900,30	4 635,40	
557	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 040,00	0,00	0,00	
557		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 040,00	0,00	0,00	
558	0300	0,00	0,00	133 340,90	0,00	34 109,90	0,00	133 340,90	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 14.6.2016

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>
558		0,00	0,00	133 340,90	0,00	34 109,90	0,00	133 340,90	
564	0700	0,00	0,00	25 288,00	0,00	0,00	0,00	25 288,00	
564		0,00	0,00	25 288,00	0,00	0,00	0,00	25 288,00	
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	745 570,00	0,00	0,00	0,00	745 570,00	
572		0,00	0,00	745 570,00	0,00	0,00	0,00	745 570,00	
591	0300	0,00	0,00	77 330,00	0,00	0,00	0,00	77 330,00	
591		0,00	0,00	77 330,00	0,00	0,00	0,00	77 330,00	
5		0,00	0,00	5 612 404,23	8 900,30	1 065 329,63	8 900,30	5 603 503,93	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	295 826,00	0,00	34,00	295 826,00	
602		0,00	0,00	0,00	295 826,00	0,00	34,00	295 826,00	
603	0300	0,00	0,00	1 220,00	171 823,00	1 220,00	13 501,00	170 603,00	
603	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	
603		0,00	0,00	1 220,00	171 823,00	1 220,00	14 141,00	170 603,00	
605	0300	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	
605		0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	
606	0300	0,00	0,00	0,00	11 860,00	0,00	50,00	11 860,00	
606	0310	0,00	0,00	-500,00	305 000,00	-500,00	2 146,00	305 500,00	
606		0,00	0,00	-500,00	316 860,00	-500,00	2 196,00	317 360,00	
646	0300	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	
646		0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	
649	0300	0,00	0,00	0,00	46 853,00	0,00	0,00	46 853,00	
649		0,00	0,00	0,00	46 853,00	0,00	0,00	46 853,00	
662	0300	0,00	0,00	0,00	2 633,22	0,00	170,76	2 633,22	
662		0,00	0,00	0,00	2 633,22	0,00	170,76	2 633,22	
672	0300	0,00	0,00	0,00	223 731,16	0,00	78 410,16	223 731,16	
672		0,00	0,00	0,00	223 731,16	0,00	78 410,16	223 731,16	
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 441 735,48	0,00	193 402,55	1 441 735,48	
681		0,00	0,00	0,00	1 441 735,48	0,00	193 402,55	1 441 735,48	
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 503 012,98	0,00	250 475,93	1 503 012,98	
682		0,00	0,00	0,00	1 503 012,98	0,00	250 475,93	1 503 012,98	
684	0300	0,00	0,00	0,00	2 780 721,90	0,00	241 070,83	2 780 721,90	
684		0,00	0,00	0,00	2 780 721,90	0,00	241 070,83	2 780 721,90	
686	0300	0,00	0,00	0,00	535 166,53	0,00	88 075,17	535 166,53	
686		0,00	0,00	0,00	535 166,53	0,00	88 075,17	535 166,53	
688	0300	0,00	0,00	0,00	24 108,39	0,00	560,75	24 108,39	
688		0,00	0,00	0,00	24 108,39	0,00	560,75	24 108,39	
6		0,00	0,00	720,00	7 353 721,66	720,00	868 537,15	0,00	7 353 001,66
790	0101	3,58	0,00	-3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
790	0103	0,11	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
790	0203	0,43	0,00	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
790	0205	11,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
790	0999	-15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
790		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0000	24 186,00	0,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	28 638,00	
902		24 186,00	0,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	28 638,00	
905	0000	31 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 077,40	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 14.6.2016

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 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>
905		31 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 077,40	
909	0000	966 216,72	0,00	69 062,50	0,00	69 062,50	0,00	1 035 279,22	
909		966 216,72	0,00	69 062,50	0,00	69 062,50	0,00	1 035 279,22	
999	0000	0,00	1 021 480,12	0,00	73 514,50	0,00	69 062,50		1 094 994,62
999		0,00	1 021 480,12	0,00	73 514,50	0,00	69 062,50		1 094 994,62
9		1 021 480,12	1 021 480,12	73 514,50	73 514,50	69 062,50	69 062,50	1 094 994,62	1 094 994,62
CELKEM		108 728 049,56	108 728 049,56	35 244 437,42	35 244 437,42	3 060 252,61	3 060 252,61	62 333 409,84	62 333 409,84