

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 22.5.2018

strana: 1 / 6

		<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	56 220,00	0,00	41 732,90	0,00	0,00	0,00	97 952,90	
018		56 220,00	0,00	41 732,90	0,00	0,00	0,00	97 952,90	
019	0000	80 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 993,90	
019		80 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 993,90	
021	0200	1 633 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 324,00	
021	0400	16 206 933,34	0,00	3 671 669,00	0,00	0,00	0,00	19 878 602,34	
021	0500	11 062 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062 848,71	
021	0600	3 405 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 615,00	
021		32 308 721,05	0,00	3 671 669,00	0,00	0,00	0,00	35 980 390,05	
022	0000	710 949,00	0,00	694 740,00	181 500,00	0,00	0,00	1 224 189,00	
022		710 949,00	0,00	694 740,00	181 500,00	0,00	0,00	1 224 189,00	
028	0000	969 393,95	0,00	105 713,70	0,00	6 998,00	0,00	1 075 107,65	
028		969 393,95	0,00	105 713,70	0,00	6 998,00	0,00	1 075 107,65	
031	0200	9 073,14	0,00	0,00	0,00	0,00	- 396,00	9 073,14	
031	0210	0,00	0,00	0,00	0,00	- 396,00	0,00	0,00	
031	0300	157 610,64	0,00	71 837,00	5 399,64	0,00	396,00	224 048,00	
031	0310	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	
031	0400	25 289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 289,40	
031	0500	133 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 210,80	
031	0520	6 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,80	
031		331 272,78	0,00	72 233,00	5 399,64	0,00	0,00	398 106,14	
041	0100	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	
041		121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	
042	0000	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	
042	0001	1 793 986,00	0,00	3 676 519,00	0,00	39 755,00	0,00	5 470 505,00	
042	0002	0,00	0,00	694 740,00	694 740,00	0,00	0,00	0,00	
042	0031	0,00	0,00	71 837,00	71 837,00	0,00	0,00	0,00	
042		1 923 486,00	0,00	4 443 096,00	766 577,00	39 755,00	0,00	5 600 005,00	
052	0002	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
052		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
078	0000	- 56 220,00	0,00	0,00	41 732,90	0,00	0,00	- 97 952,90	
078		- 56 220,00	0,00	0,00	41 732,90	0,00	0,00	- 97 952,90	
079	0000	- 44 578,00	0,00	0,00	2 436,00	0,00	2 436,00	- 47 014,00	
079		- 44 578,00	0,00	0,00	2 436,00	0,00	2 436,00	- 47 014,00	
081	0200	- 474 276,00	0,00	0,00	19 284,00	0,00	19 284,00	- 493 560,00	
081	0400	-3 843 331,00	0,00	0,00	546 134,00	0,00	546 134,00	-4 389 465,00	
081	0500	-3 314 631,00	0,00	0,00	283 380,00	0,00	283 380,00	-3 598 011,00	
081	0600	- 495 136,00	0,00	0,00	77 016,00	0,00	77 016,00	- 572 152,00	
081		-8 127 374,00	0,00	0,00	925 814,00	0,00	925 814,00	-9 053 188,00	
082	0000	- 424 657,00	0,00	181 500,00	76 336,00	0,00	37 011,00	- 319 493,00	
082		- 424 657,00	0,00	181 500,00	76 336,00	0,00	37 011,00	- 319 493,00	
088	0000	- 969 393,95	0,00	0,00	105 713,70	0,00	6 998,00	-1 075 107,65	
088		- 969 393,95	0,00	0,00	105 713,70	0,00	6 998,00	-1 075 107,65	
0		26 880 313,73	0,00	9 510 684,60	2 405 509,24	46 753,00	972 259,00	33 985 489,09	0,00
112	0000	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,00	
112		5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,00	
132	0000	8 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680,60	
132		8 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680,60	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 22.5.2018

strana: 2 / 6

		<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>
192	0110	0,00	0,00	0,00	1 099,00	0,00	1 099,00	- 1 099,00	
192		0,00	0,00	0,00	1 099,00	0,00	1 099,00	- 1 099,00	
194	0420	- 10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194		- 10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		14 280,60	0,00	10,00	1 099,00	0,00	1 099,00	13 191,60	0,00
231	0010	2 863 278,24	0,00	4 312 648,14	6 829 971,93	497 490,16	989 070,75	345 954,45	
231	0012	388 675,38	0,00	76 300,00	124,80	0,00	10,00	464 850,58	
231		3 251 953,62	0,00	4 388 948,14	6 830 096,73	497 490,16	989 080,75	810 805,03	
261	0100	0,00	0,00	624 008,00	624 008,00	90 344,00	98 821,00	0,00	
261		0,00	0,00	624 008,00	624 008,00	90 344,00	98 821,00	0,00	
262	0100	0,00	0,00	439 926,00	439 926,00	89 926,00	89 926,00	0,00	
262		0,00	0,00	439 926,00	439 926,00	89 926,00	89 926,00	0,00	
2		3 251 953,62	0,00	5 452 882,14	7 894 030,73	677 760,16	1 177 827,75	810 805,03	0,00
311	0010	0,00	0,00	201 420,00	201 420,00	0,00	0,00	0,00	
311	0100	0,00	0,00	54 641,50	54 641,50	0,00	38 391,50	0,00	
311	0200	0,00	0,00	16 830,00	15 840,00	- 450,00	0,00	990,00	
311	0210	0,00	0,00	115 160,00	111 220,00	0,00	0,00	3 940,00	
311	0420	622,00	0,00	35 333,00	35 890,00	0,00	17 221,00	65,00	
311		622,00	0,00	423 384,50	419 011,50	- 450,00	55 612,50	4 995,00	
314	0100	2 099,00	0,00	224 995,00	227 094,00	1 700,00	48 700,00	0,00	
314	0120	6 300,00	0,00	28 529,00	34 829,00	12 929,00	34 829,00	0,00	
314	0154	17 560,00	0,00	74 280,00	91 580,00	0,00	21 340,00	260,00	
314		25 959,00	0,00	327 804,00	353 503,00	14 629,00	104 869,00	260,00	
315	0100	0,00	0,00	71 118,00	68 318,00	- 1 400,00	0,00	2 800,00	
315	0110	0,00	0,00	2 700,00	2 550,00	0,00	0,00	150,00	
315		0,00	0,00	73 818,00	70 868,00	- 1 400,00	0,00	2 950,00	
321	0001	0,00	19 956,02	4 339 234,73	4 394 766,47	829 038,75	157 045,13	75 487,76	
321	0010	0,00	100 202,00	572 947,90	472 745,90	0,00	0,00	0,00	
321		0,00	120 158,02	4 912 182,63	4 867 512,37	829 038,75	157 045,13	75 487,76	
324	0010	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1 600,00	
324		0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1 600,00	
331	0000	0,00	34 856,00	785 559,00	782 189,00	95 890,00	31 486,00	31 486,00	
331		0,00	34 856,00	785 559,00	782 189,00	95 890,00	31 486,00	31 486,00	
335	0100	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	
335		0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	
336	0200	0,00	1 097,00	38 671,00	38 425,00	5 983,00	851,00	851,00	
336	0210	0,00	4 219,00	148 684,00	147 737,00	23 004,00	3 272,00	3 272,00	
336		0,00	5 316,00	187 355,00	186 162,00	28 987,00	4 123,00	4 123,00	
337	0100	0,00	1 381,00	34 232,00	34 061,00	4 764,00	1 210,00	1 210,00	
337	0110	0,00	2 757,00	68 390,00	68 050,00	9 521,00	2 417,00	2 417,00	
337		0,00	4 138,00	102 622,00	102 111,00	14 285,00	3 627,00	3 627,00	
341	0100	0,00	52 060,00	52 060,00	84 930,00	0,00	84 930,00	84 930,00	
341		0,00	52 060,00	52 060,00	84 930,00	0,00	84 930,00	84 930,00	
342	0100	0,00	1 410,00	19 527,00	19 392,00	1 587,00	1 275,00	1 275,00	
342	0200	0,00	3 840,00	52 110,00	51 345,00	10 680,00	3 075,00	3 075,00	
342		0,00	5 250,00	71 637,00	70 737,00	12 267,00	4 350,00	4 350,00	
344	0100	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
344		0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 22.5.2018

strana: 3 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
345	0100	0,00	0,00	5 752,00	5 752,00	0,00	0,00		0,00
345	0101	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	71 752,00	71 752,00	0,00	0,00		0,00
346	0005	0,00	0,00	357 959,00	357 959,00	0,00	45 000,00	0,00	
346	0112	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	
346	0300	0,00	0,00	9 698,00	9 698,00	9 698,00	9 698,00	0,00	
346		0,00	0,00	425 457,00	425 457,00	9 698,00	54 698,00	0,00	
348	0100	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
348		0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
349	0010	0,00	0,00	10 931,00	10 931,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	10 931,00	10 931,00	0,00	0,00		0,00
374	0110	0,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00		120 000,00
374	0180	0,00	350 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00		250 000,00
374	0300	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00		0,00
374		0,00	460 000,00	478 500,00	388 500,00	18 500,00	0,00		370 000,00
377	0300	0,00	0,00	8 153,00	8 153,00	0,00	1 236,00	0,00	
377		0,00	0,00	8 153,00	8 153,00	0,00	1 236,00	0,00	
378	0100	0,00	580,00	2 359,00	2 482,88	0,00	704,00		703,88
378		0,00	580,00	2 359,00	2 482,88	0,00	704,00		703,88
381	0300	22 537,00	0,00	16 208,50	21 567,65	8 521,00	0,00	17 177,85	
381		22 537,00	0,00	16 208,50	21 567,65	8 521,00	0,00	17 177,85	
388	0122	110 000,00	0,00	120 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
388	0223	350 000,00	0,00	250 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
388		460 000,00	0,00	370 000,00	460 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	
389	0153	0,00	6 300,00	27 100,00	20 800,00	27 100,00	5 200,00		0,00
389	0154	0,00	17 560,00	91 580,00	74 280,00	21 340,00	0,00		260,00
389		0,00	23 860,00	118 680,00	95 080,00	48 440,00	5 200,00		260,00
3		509 118,00	707 818,02	8 906 462,63	8 888 947,40	1 448 405,75	516 080,63	395 382,85	576 567,64
401	0901	0,00	27 550 027,06	0,00	3 671 669,00	0,00	0,00		31 221 696,06
401	0933	0,00	2 008 267,35	0,00	0,00	0,00	0,00		2 008 267,35
401	0964	0,00	18 339,07	0,00	0,00	0,00	0,00		18 339,07
401	0965	0,00	17 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00		17 731,50
401		0,00	29 594 364,98	0,00	3 671 669,00	0,00	0,00		33 266 033,98
403	0300	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106 000,00
403	0301	0,00	61 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61 950,00
403	0303	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350 000,00
403	0304	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00		250 000,00
403	0400	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		352 000,00
403	0500	0,00	- 19 773,30	21 784,34	0,00	21 784,34	0,00		- 41 557,64
403		0,00	850 176,70	21 784,34	250 000,00	21 784,34	250 000,00		1 078 392,36
406	0079	0,00	- 32 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 32 398,00
406	0081	0,00	-3 808 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-3 808 706,00
406	0082	0,00	- 147 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 147 758,00
406	0401	0,00	- 573 561,85	0,00	0,00	0,00	0,00		- 573 561,85
406	0432	0,00	- 7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 7 628,00
406		0,00	-4 570 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00		-4 570 051,85
431	0300	0,00	715 655,59	715 655,59	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	715 655,59	715 655,59	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	3 387 702,51	0,00	715 655,59	0,00	0,00		4 103 358,10

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 22.5.2018

strana: 4 / 6

		<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>
432		0,00	3 387 702,51	0,00	715 655,59	0,00	0,00		4 103 358,10
471	0410	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
471		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
491	0000	30 685 665,95	30 685 665,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		30 685 665,95	30 685 665,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		30 715 665,95	60 663 513,88	737 439,93	4 667 324,59	21 784,34	250 000,00	0,00	33 877 732,59
501	0300	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	919,00	
501	0332	0,00	0,00	4 854,00	0,00	195,00	0,00	4 854,00	
501	0337	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	
501	0339	0,00	0,00	48 824,90	0,00	4 970,20	0,00	48 824,90	
501	0356	0,00	0,00	20 067,30	0,00	200,00	0,00	20 067,30	
501		0,00	0,00	77 635,20	0,00	5 365,20	0,00	77 635,20	
502	0353	0,00	0,00	13 071,00	0,00	- 2 529,00	0,00	13 071,00	
502	0354	0,00	0,00	99 419,00	0,00	6 754,00	0,00	99 419,00	
502		0,00	0,00	112 490,00	0,00	4 225,00	0,00	112 490,00	
511	0371	0,00	0,00	556 085,00	0,00	122 512,00	0,00	556 085,00	
511		0,00	0,00	556 085,00	0,00	122 512,00	0,00	556 085,00	
512	0373	0,00	0,00	586,00	0,00	156,00	0,00	586,00	
512		0,00	0,00	586,00	0,00	156,00	0,00	586,00	
513	0375	0,00	0,00	9 943,80	0,00	2 021,80	0,00	9 943,80	
513		0,00	0,00	9 943,80	0,00	2 021,80	0,00	9 943,80	
518	0300	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	
518	0320	0,00	0,00	5 007,80	0,00	519,00	0,00	5 007,80	
518	0341	0,00	0,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	2 066,00	
518	0361	0,00	0,00	2 191,00	0,00	432,00	0,00	2 191,00	
518	0362	0,00	0,00	17 559,05	0,00	2 067,13	0,00	17 559,05	
518	0366	0,00	0,00	3 772,50	0,00	0,00	0,00	3 772,50	
518	0367	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
518	0368	0,00	0,00	47 396,16	0,00	12,00	0,00	47 396,16	
518	0369	0,00	0,00	193 382,66	0,00	24 891,00	0,00	193 382,66	
518		0,00	0,00	273 379,17	0,00	29 621,13	0,00	273 379,17	
521	0301	0,00	0,00	590 928,00	0,00	13 087,00	0,00	590 928,00	
521	0602	0,00	0,00	169 364,00	0,00	11 050,00	0,00	169 364,00	
521	0802	0,00	0,00	165 120,00	0,00	13 760,00	0,00	165 120,00	
521		0,00	0,00	925 412,00	0,00	37 897,00	0,00	925 412,00	
524	0301	0,00	0,00	68 050,00	0,00	2 417,00	0,00	68 050,00	
524	0302	0,00	0,00	147 737,00	0,00	3 272,00	0,00	147 737,00	
524		0,00	0,00	215 787,00	0,00	5 689,00	0,00	215 787,00	
525	0300	0,00	0,00	2 482,88	0,00	704,00	0,00	2 482,88	
525		0,00	0,00	2 482,88	0,00	704,00	0,00	2 482,88	
532	0362	0,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	1 372,00	
532		0,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	1 372,00	
538	0365	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	
538		0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	
543	0394	0,00	0,00	13 092,00	0,00	9 928,00	0,00	13 092,00	
543		0,00	0,00	13 092,00	0,00	9 928,00	0,00	13 092,00	
549	0363	0,00	0,00	11 466,25	0,00	0,00	0,00	11 466,25	
549		0,00	0,00	11 466,25	0,00	0,00	0,00	11 466,25	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 22.5.2018

strana: 5 / 6

		<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>
551	0300	0,00	0,00	989 461,00	0,00	965 261,00	0,00	989 461,00	
551		0,00	0,00	989 461,00	0,00	965 261,00	0,00	989 461,00	
553	0300	0,00	0,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	15 125,00	
553		0,00	0,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	15 125,00	
554	0300	0,00	0,00	5 003,64	0,00	0,00	0,00	5 003,64	
554		0,00	0,00	5 003,64	0,00	0,00	0,00	5 003,64	
556	0300	0,00	0,00	1 099,00	10,00	1 099,00	0,00	1 089,00	
556		0,00	0,00	1 099,00	10,00	1 099,00	0,00	1 089,00	
558	0337	0,00	0,00	66 909,30	0,00	6 998,00	0,00	66 909,30	
558	0372	0,00	0,00	41 732,90	0,00	0,00	0,00	41 732,90	
558		0,00	0,00	108 642,20	0,00	6 998,00	0,00	108 642,20	
572	0340	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
572	0380	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
572	0390	0,00	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	2 797,00	
572	0500	0,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	2 941,00	
572	0529	0,00	0,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	3 945,00	
572		0,00	0,00	76 683,00	0,00	0,00	0,00	76 683,00	
591	0300	0,00	0,00	84 930,00	0,00	84 930,00	0,00	84 930,00	
591		0,00	0,00	84 930,00	0,00	84 930,00	0,00	84 930,00	
5		0,00	0,00	3 481 765,14	10,00	1 276 407,13	0,00	3 481 755,14	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	
602	0311	0,00	0,00	0,00	16 575,00	0,00	0,00	16 575,00	
602	0319	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
602	0400	0,00	0,00	0,00	17 420,00	0,00	- 450,00	17 420,00	
602	0410	0,00	0,00	0,00	120 020,00	0,00	0,00	120 020,00	
602		0,00	0,00	0,00	159 303,00	0,00	- 450,00	159 303,00	
603	0300	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	
603	0331	0,00	0,00	0,00	80 906,50	0,00	0,00	80 906,50	
603	0332	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	
603		0,00	0,00	0,00	85 706,50	0,00	0,00	85 706,50	
605	0300	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
605		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
606	0300	0,00	0,00	0,00	71 118,00	0,00	- 1 400,00	71 118,00	
606	0301	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	
606	0345	0,00	0,00	0,00	2 672,00	0,00	1 744,00	2 672,00	
606		0,00	0,00	0,00	76 490,00	0,00	344,00	76 490,00	
644	0310	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
644		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
646	0319	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	
646		0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	
647	0300	0,00	0,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	66 420,00	
647		0,00	0,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	66 420,00	
649	0300	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	
649		0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	
672	0311	0,00	0,00	0,00	9 698,00	0,00	9 698,00	9 698,00	
672	0312	0,00	0,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00	
672	0316	0,00	0,00	0,00	357 959,00	0,00	0,00	357 959,00	
672	0512	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 22.5.2018

strana: 6 / 6

		<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>
672	0700	0,00	0,00	0,00	21 784,34	0,00	21 784,34		21 784,34
672	0960	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		600,00
672		0,00	0,00	0,00	567 841,34	0,00	152 082,34		567 841,34
681	0300	0,00	0,00	0,00	735 001,13	0,00	78 993,85		735 001,13
681		0,00	0,00	0,00	735 001,13	0,00	78 993,85		735 001,13
682	0300	0,00	0,00	0,00	654 105,78	0,00	116 728,11		654 105,78
682	0301	0,00	0,00	0,00	52 060,00	0,00	0,00		52 060,00
682		0,00	0,00	0,00	706 165,78	0,00	116 728,11		706 165,78
684	0300	0,00	0,00	0,00	1 326 105,60	0,00	116 411,11		1 326 105,60
684		0,00	0,00	0,00	1 326 105,60	0,00	116 411,11		1 326 105,60
686	0300	0,00	0,00	0,00	356 045,60	0,00	89 039,06		356 045,60
686		0,00	0,00	0,00	356 045,60	0,00	89 039,06		356 045,60
688	0300	0,00	0,00	0,00	16 436,73	0,00	237,73		16 436,73
688	0334	0,00	0,00	0,00	291,40	0,00	291,40		291,40
688	0335	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00	166,40		166,40
688		0,00	0,00	0,00	16 894,53	0,00	695,53		16 894,53
6		0,00	0,00	0,00	4 232 323,48	0,00	553 844,00	0,00	4 232 323,48
790	0101	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	
790	0110	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
790	0203	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	
790	0205	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
790	0999	- 15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15,80	
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
901	0000	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,00	
901		1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,00	
902	0000	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,00	
902		2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,00	
915	0300	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
915		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
955	0323	0,00	0,00	282 748,00	0,00	0,00	0,00	282 748,00	
955		0,00	0,00	282 748,00	0,00	0,00	0,00	282 748,00	
971	0321	0,00	3 642 881,00	4 614 937,00	972 056,00	574 764,00	0,00		0,00
971		0,00	3 642 881,00	4 614 937,00	972 056,00	574 764,00	0,00		0,00
999	0901	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 089,00
999	0902	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 604,00
999	0915	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		0,00
999	0955	0,00	0,00	0,00	282 748,00	0,00	0,00		282 748,00
999	0971	0,00	-3 642 881,00	972 056,00	4 614 937,00	0,00	574 764,00		0,00
999		0,00	-3 639 188,00	1 092 056,00	5 017 685,00	0,00	574 764,00		286 441,00
9		3 693,00	3 693,00	6 109 741,00	6 109 741,00	574 764,00	574 764,00	286 441,00	286 441,00
CELKEM		61 375 024,90	61 375 024,90	34 198 985,44	34 198 985,44	4 045 874,38	4 045 874,38	38 973 064,71	38 973 064,71