

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 27.1.2017
strana: 1 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SL	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
013	0000	69 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 295,80	
013		69 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 295,80	
018	0000	306 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 218,60	
018		306 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 218,60	
019	0000	274 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 594,00	
019		274 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 594,00	
021	0100	10 761 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 761 551,91	
021	0110	44 616 682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 616 682,75	
021	0120	5 244 909,34	0,00	433 255,00	0,00	433 255,00	0,00	5 678 164,34	
021	0200	13 997 654,62	0,00	1 231 319,26	0,00	1 231 319,26	0,00	15 228 973,88	
021	0220	1 038 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 470,00	
021	0300	13 399 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 399 855,80	
021	0400	61 422 041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 422 041,92	
021	0500	37 737 943,91	0,00	358 311,00	0,00	358 311,00	0,00	38 096 254,91	
021	0600	1 007 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 260,26	
021		189 226 370,51	0,00	2 022 885,26	0,00	2 022 885,26	0,00	191 249 255,77	
022	0000	10 001 385,50	0,00	3 688 215,00	188 496,00	0,00	0,00	13 501 104,50	
022		10 001 385,50	0,00	3 688 215,00	188 496,00	0,00	0,00	13 501 104,50	
028	0000	3 457 658,96	0,00	138 712,62	0,00	36 486,62	0,00	3 596 371,58	
028		3 457 658,96	0,00	138 712,62	0,00	36 486,62	0,00	3 596 371,58	
029	0000	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
029		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
031	0200	3 817 594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 594,14	
031	0300	766 458,87	0,00	0,00	19 267,48	0,00	15 604,31	747 191,39	
031	0310	155 329,49	0,00	18 934,03	0,00	16 549,49	0,00	174 263,52	
031	0400	1 286 435,99	0,00	64 495,94	51 091,25	64 495,94	787,26	1 299 840,68	
031	0410	431 510,18	0,00	133 932,47	71 876,90	87,50	71 789,40	493 565,75	
031	0420	4 996,00	0,00	160 120,00	0,00	7 120,00	0,00	165 116,00	
031	0500	49 201,20	0,00	0,00	1 022,92	0,00	- 94,50	48 178,28	
031	0510	451,50	0,00	1 022,92	0,00	0,00	0,00	1 474,42	
031		6 511 977,37	0,00	378 505,36	143 258,55	88 252,93	88 086,47	6 747 224,18	
032	0000	206 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 244,00	
032		206 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 244,00	
041	0000	327 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 650,00	
041		327 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 650,00	
042	0000	156 557,00	0,00	429 698,00	586 255,00	11 544,00	433 255,00	0,00	
042	0003	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
042	0004	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	
042	0016	40 500,00	0,00	6 770 470,28	0,00	25 350,00	0,00	6 810 970,28	
042	0023	0,00	0,00	65 582,00	0,00	0,00	0,00	65 582,00	
042	0032	0,00	0,00	39 220,00	0,00	24 200,00	0,00	39 220,00	
042	0070	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 320,00	
042	0083	680 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 050,00	
042	0084	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	
042	0085	23 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 609,50	
042	0103	80 984,00	0,00	1 508 646,26	1 589 630,26	0,00	1 589 630,26	0,00	
042	0104	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
042	0134	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,00	
042	0163	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 320,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 27.1.2017
strana: 2 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0190	119 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 549,00	
042	0232	22 548,00	0,00	3 562 524,99	0,00	0,00	0,00	3 585 072,99	
042	0392	0,00	0,00	199 639,11	0,00	199 639,11	0,00	199 639,11	
042		1 338 680,50	0,00	12 575 780,64	2 175 885,26	260 733,11	2 022 885,26	11 738 575,88	
061	0000	5 410 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 006,05	
061		5 410 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 006,05	
073	0000	- 62 532,00	0,00	0,00	4 632,00	0,00	4 632,00	- 67 164,00	
073		- 62 532,00	0,00	0,00	4 632,00	0,00	4 632,00	- 67 164,00	
078	0000	- 306 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 306 218,60	
078		- 306 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 306 218,60	
079	0000	- 18 320,00	0,00	0,00	13 740,00	0,00	13 740,00	- 32 060,00	
079		- 18 320,00	0,00	0,00	13 740,00	0,00	13 740,00	- 32 060,00	
081	0100	-2 932 444,00	0,00	0,00	38 352,00	0,00	38 352,00	-2 970 796,00	
081	0110	-18 749 682,00	0,00	0,00	775 800,00	0,00	775 800,00	-19 525 482,00	
081	0120	-2 553 192,00	0,00	0,00	277 050,00	0,00	277 050,00	-2 830 242,00	
081	0200	-2 346 501,00	0,00	0,00	603 084,00	0,00	603 084,00	-2 949 585,00	
081	0220	- 158 745,00	0,00	0,00	20 052,00	0,00	20 052,00	- 178 797,00	
081	0300	-5 816 076,00	0,00	0,00	389 364,00	0,00	389 364,00	-6 205 440,00	
081	0400	-12 337 412,00	0,00	0,00	1 716 864,00	0,00	1 716 864,00	-14 054 276,00	
081	0500	-5 080 000,00	0,00	0,00	1 242 720,00	0,00	1 242 720,00	-6 322 720,00	
081	0600	- 285 338,00	0,00	0,00	30 804,00	0,00	30 804,00	- 316 142,00	
081		-50 259 390,00	0,00	0,00	5 094 090,00	0,00	5 094 090,00	-55 353 480,00	
082	0000	-3 108 680,41	0,00	188 496,00	3 363 514,49	0,00	632 447,49	-6 283 698,90	
082		-3 108 680,41	0,00	188 496,00	3 363 514,49	0,00	632 447,49	-6 283 698,90	
088	0000	-3 457 658,96	0,00	0,00	138 712,62	0,00	36 486,62	-3 596 371,58	
088		-3 457 658,96	0,00	0,00	138 712,62	0,00	36 486,62	-3 596 371,58	
0		160 127 281,32	0,00	18 992 594,88	11 122 328,92	2 408 357,92	7 892 367,84	167 997 547,28	0,00
111	0000	0,00	0,00	70 761,10	70 761,10	0,00	0,00	0,00	
111		0,00	0,00	70 761,10	70 761,10	0,00	0,00	0,00	
112	0000	10 840,00	0,00	70 761,10	8 300,06	- 8 000,00	8 300,06	73 301,04	
112		10 840,00	0,00	70 761,10	8 300,06	- 8 000,00	8 300,06	73 301,04	
132	0000	52 374,74	0,00	21 975,50	6 891,92	8 000,00	6 891,92	67 458,32	
132		52 374,74	0,00	21 975,50	6 891,92	8 000,00	6 891,92	67 458,32	
192	0370	- 86 448,00	0,00	0,00	16 780,00	0,00	16 780,00	- 103 228,00	
192	0410	- 2 196,00	0,00	0,00	- 484,00	0,00	- 484,00	- 1 712,00	
192	0450	0,00	0,00	0,00	285,60	0,00	285,60	- 285,60	
192		- 88 644,00	0,00	0,00	16 581,60	0,00	16 581,60	- 105 225,60	
194	0110	- 3 458,00	0,00	0,00	3 458,00	0,00	3 458,00	- 6 916,00	
194	0361	- 71 471,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00	- 78 121,00	
194		- 74 929,00	0,00	0,00	10 108,00	0,00	10 108,00	- 85 037,00	
1		- 100 358,26	0,00	163 497,70	112 642,68	0,00	41 881,58	- 49 503,24	0,00
231	0100	294 553,27	0,00	41 013 577,15	38 801 956,18	10 211 049,34	8 536 477,09	2 506 174,24	
231	0120	2 328,07	0,00	2 001,99	2 031,00	0,20	169,00	2 299,06	
231	0130	9 397 869,88	0,00	6 114 677,91	14 220 005,00	572,98	6 700 000,00	1 292 542,79	
231	0140	111 823,11	0,00	942 623,00	950 149,40	344 900,00	800 016,80	104 296,71	
231	0150	242 433,29	0,00	1 854 797,81	1 497 384,00	83 343,53	41 317,00	599 847,10	
231		10 049 007,62	0,00	49 927 677,86	55 471 525,58	10 639 866,05	16 077 979,89	4 505 159,90	
236	0101	47 582,16	0,00	117 842,97	139 507,00	12 150,43	30 718,00	25 918,13	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 27.1.2017

strana: 3 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SV	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
236	0120	738 916,96	0,00	226 770,70	204 305,00	32 963,81	202,00	761 382,66	
236		786 499,12	0,00	344 613,67	343 812,00	45 114,24	30 920,00	787 300,79	
261	0100	0,00	0,00	1 664 073,00	1 646 693,00	61 125,00	110 593,00	17 380,00	
261		0,00	0,00	1 664 073,00	1 646 693,00	61 125,00	110 593,00	17 380,00	
262	0100	0,00	0,00	22 875 563,00	22 875 563,00	7 547 654,00	7 547 654,00	0,00	
262		0,00	0,00	22 875 563,00	22 875 563,00	7 547 654,00	7 547 654,00	0,00	
2		10 835 506,74	0,00	74 811 927,53	80 337 593,58	18 293 759,29	23 767 146,89	5 309 840,69	0,00
311	0000	0,00	0,00	232 748,00	174 815,50	0,00	18 000,00	57 932,50	
311	0001	9 680,00	0,00	8 470,00	18 150,00	0,00	605,00	0,00	
311	0032	150 627,00	0,00	1 487 718,00	1 535 026,00	103 319,00	0,00	103 319,00	
311	0102	0,00	0,00	5 892,00	5 892,00	0,00	491,00	0,00	
311	0103	0,00	0,00	4 704,00	4 704,00	0,00	392,00	0,00	
311	0104	0,00	0,00	3 120,00	520,00	0,00	0,00	2 600,00	
311	0108	805,50	0,00	3 230,00	4 035,50	2,00	805,50	0,00	
311	0109	0,00	0,00	2 926,00	2 926,00	0,00	2 926,00	0,00	
311	0110	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645,00	
311	0111	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	
311	0112	10,00	0,00	21 830,00	21 840,00	- 20,00	1 820,00	0,00	
311	0115	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	6 500,00	0,00	
311	0116	9 680,00	0,00	221 150,00	230 830,00	0,00	0,00	0,00	
311	0117	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	
311	0118	2 063,00	0,00	8 255,00	8 943,00	0,00	2 753,00	1 375,00	
311	0119	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	475,00	0,00	
311	0131	0,00	0,00	18 016,00	17 832,00	0,00	1 391,00	184,00	
311	0154	0,00	0,00	14 106,00	14 106,00	0,00	0,00	0,00	
311	0211	15 232,00	0,00	960 604,00	948 027,00	78 109,00	80 134,00	27 809,00	
311	0221	0,00	0,00	6 420,00	6 420,00	120,00	900,00	0,00	
311	0222	9 722,00	0,00	41 013,00	47 480,00	- 4,00	3 000,00	3 255,00	
311	0310	4 116,25	0,00	39 780,00	43 896,25	0,00	23 380,00	0,00	
311	0361	82 229,00	0,00	518 520,00	512 173,00	42 318,00	42 591,00	88 576,00	
311	0518	863 465,79	0,00	891 395,00	1 040 649,00	18 136,00	6 309,00	714 211,79	
311	0722	0,00	0,00	53 879,00	53 879,00	0,00	15 000,00	0,00	
311		1 156 275,54	0,00	4 629 618,00	4 777 986,25	241 980,00	207 472,50	1 007 907,29	
314	0000	0,00	0,00	60 974,36	60 974,36	8 011,00	11 195,00	0,00	
314	0154	183 900,00	0,00	218 360,00	165 548,00	41 480,00	0,00	236 712,00	
314		183 900,00	0,00	279 334,36	226 522,36	49 491,00	11 195,00	236 712,00	
315	0043	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
315	0362	0,00	0,00	20 639,00	20 639,00	950,00	950,00	0,00	
315	0370	118 488,00	0,00	929 577,00	914 277,00	- 150,00	3 400,00	133 788,00	
315	0410	2 740,00	0,00	37 662,00	38 282,00	0,00	0,00	2 120,00	
315	0450	0,00	0,00	32 883,00	31 455,00	1 428,00	0,00	1 428,00	
315		121 228,00	0,00	1 021 361,00	1 005 253,00	2 228,00	4 350,00	137 336,00	
319	0312	0,00	0,00	177 039,00	0,00	177 039,00	0,00	177 039,00	
319	0341	0,00	0,00	98 683,21	0,00	98 683,21	0,00	98 683,21	
319	0352	0,00	0,00	9 350,59	0,00	9 350,59	0,00	9 350,59	
319	0360	0,00	0,00	20 723,52	0,00	20 723,52	0,00	20 723,52	
319	0379	0,00	0,00	774 469,83	0,00	774 469,83	0,00	774 469,83	
319	0390	0,00	0,00	157,03	0,00	157,03	0,00	157,03	
319		0,00	0,00	1 080 423,18	0,00	1 080 423,18	0,00	1 080 423,18	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 27.1.2017

strana: 4 / 9

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
321	0000	0,00	382 443,27	10 229 768,31	10 313 648,81	1 040 522,83	918 834,43		466 323,77
321	0300	0,00	156 557,00	12 462 001,27	12 305 444,27	6 979 624,28	250 235,00		0,00
321		0,00	539 000,27	22 691 769,58	22 619 093,08	8 020 147,11	1 169 069,43		466 323,77
324	0211	0,00	986 293,00	932 420,00	1 157 615,00	0,00	275 120,00		1 211 488,00
324	0221	0,00	100 291,00	6 420,00	- 93 871,00	0,00	- 100 171,00		0,00
324	0222	0,00	97 562,00	36 000,00	- 55 707,00	0,00	- 96 724,00		5 855,00
324		0,00	1 184 146,00	974 840,00	1 008 037,00	0,00	78 225,00		1 217 343,00
331	0000	0,00	216 663,00	3 517 102,00	3 511 803,00	367 505,00	283 317,00		211 364,00
331		0,00	216 663,00	3 517 102,00	3 511 803,00	367 505,00	283 317,00		211 364,00
335	0896	2 282,00	0,00	36 820,00	36 760,00	2 680,00	2 980,00	2 342,00	
335		2 282,00	0,00	36 820,00	36 760,00	2 680,00	2 980,00	2 342,00	
336	0200	0,00	17 476,00	196 145,00	195 249,00	19 804,00	16 580,00		16 580,00
336	0210	0,00	67 202,00	754 664,00	751 218,00	76 157,00	63 756,00		63 756,00
336		0,00	84 678,00	950 809,00	946 467,00	95 961,00	80 336,00		80 336,00
337	0100	0,00	12 834,00	144 647,00	144 027,00	14 484,00	12 214,00		12 214,00
337	0110	0,00	25 658,00	289 180,00	287 938,00	28 964,00	24 416,00		24 416,00
337		0,00	38 492,00	433 827,00	431 965,00	43 448,00	36 630,00		36 630,00
341	0000	0,00	0,00	281 300,00	281 300,00	281 300,00	281 300,00		0,00
341		0,00	0,00	281 300,00	281 300,00	281 300,00	281 300,00		0,00
342	0100	0,00	0,00	14 841,00	15 367,00	9 190,00	526,00		526,00
342	0200	0,00	38 175,00	434 115,00	433 410,00	47 565,00	37 470,00		37 470,00
342	0201	0,00	0,00	6 287,00	6 287,00	0,00	0,00		0,00
342	0300	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00		0,00
342		0,00	38 175,00	461 363,00	461 184,00	56 755,00	37 996,00		37 996,00
343	0023	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00		4,45
343	0025	0,00	0,00	0,00	10 538,71	0,00	2 782,42		10 538,71
343	0027	0,00	0,00	0,00	1 592 866,49	0,00	30 737,13		1 592 866,49
343	0035	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00		- 216,00
343	0037	0,00	0,00	794 494,02	0,00	15 954,82	0,00		- 794 494,02
343	0040	0,00	23 676,00	703 928,63	0,00	0,53	0,00		- 680 252,63
343		0,00	23 676,00	1 498 638,65	1 603 409,65	15 955,35	33 519,55		128 447,00
345	0000	0,00	0,00	743 989,00	743 989,00	5 000,00	5 000,00		0,00
345		0,00	0,00	743 989,00	743 989,00	5 000,00	5 000,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	686 800,00	686 800,00	28 000,00	72 900,00	0,00	
346		0,00	0,00	686 800,00	686 800,00	28 000,00	72 900,00	0,00	
348	0000	4 320,00	0,00	424 000,00	428 320,00	0,00	0,00	0,00	
348	0312	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
348	0423	0,00	0,00	91 256,00	91 256,00	0,00	0,00	0,00	
348		4 320,00	0,00	715 256,00	719 576,00	0,00	0,00	0,00	
349	0000	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00
349	0113	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	2 604 000,00	2 604 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00
374	0011	0,00	0,00	441 256,00	441 256,00	0,00	0,00		0,00
374	0100	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00		0,00
374	0110	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		0,00
374	0130	0,00	0,00	0,00	403 823,00	0,00	300 000,00		403 823,00
374	0140	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00
374		0,00	0,00	715 256,00	1 119 079,00	0,00	300 000,00		403 823,00
375	0113	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 27.1.2017
strana: 5 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
375		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00
377	0000	657,00	0,00	41 566,00	42 223,00	- 4 993,00	0,00	0,00	
377	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	
377		657,00	0,00	41 566,00	42 223,00	- 5 993,00	0,00	0,00	
378	0000	0,00	1 000,00	186 538,40	185 709,40	20 949,00	16 316,00		171,00
378	0100	0,00	0,00	21 280,00	21 280,00	0,00	0,00		0,00
378	0101	0,00	0,00	12 240,00	12 240,00	1 020,00	0,00		0,00
378	0189	0,00	2 203,00	9 770,00	7 567,00	0,00	0,00		0,00
378	0194	0,00	1 078,00	10 578,00	10 316,00	816,00	816,00		816,00
378	0197	0,00	3 500,00	42 000,00	42 000,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
378	0198	0,00	742,00	16 066,00	16 691,00	1 691,00	1 367,00		1 367,00
378	0259	0,00	1 172,00	0,00	3 481,00	0,00	1 000,00		4 653,00
378	0266	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00
378		0,00	9 707,00	298 484,40	299 284,40	27 976,00	22 999,00		10 507,00
381	0000	0,00	0,00	15 340,00	0,00	15 340,00	0,00	15 340,00	
381		0,00	0,00	15 340,00	0,00	15 340,00	0,00	15 340,00	
384	0000	0,00	420 000,00	420 000,00	281 300,00	0,00	281 300,00		281 300,00
384		0,00	420 000,00	420 000,00	281 300,00	0,00	281 300,00		281 300,00
388	0000	0,00	0,00	3 642 844,38	0,00	3 642 844,38	0,00	3 642 844,38	
388	0326	8 326 027,56	0,00	0,00	8 326 027,56	0,00	0,00	0,00	
388		8 326 027,56	0,00	3 642 844,38	8 326 027,56	3 642 844,38	0,00	3 642 844,38	
389	0154	0,00	164 000,00	164 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00
389		0,00	164 000,00	164 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00
3		9 794 690,10	2 718 537,27	47 914 741,55	51 892 059,30	13 973 041,02	3 060 589,48	6 122 904,85	3 024 069,77
401	0000	0,00	0,00	300 000,00	960 148,00	300 000,00	0,00		660 148,00
401	0019	0,00	- 635 787,13	17 104,67	140 474,00	2 443,24	19 605,00		- 512 417,80
401	0515	0,00	10 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00		10 655,58
401	0901	0,00	142 774 956,84	0,00	76 645,40	0,00	0,00		142 851 602,24
401	0933	0,00	4 970 501,36	0,00	0,00	0,00	0,00		4 970 501,36
401	0964	0,00	-1 268 797,18	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 268 797,18
401	0965	0,00	247 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		247 150,00
401		0,00	146 098 679,47	317 104,67	1 177 267,40	302 443,24	19 605,00		146 958 842,20
403	0231	0,00	1 019 490,27	0,00	0,00	0,00	0,00		1 019 490,27
403	0300	0,00	7 709 308,79	0,00	3 245 951,38	0,00	3 245 951,38		10 955 260,17
403	0312	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00
403	0326	0,00	8 326 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00		8 326 027,56
403	0353	0,00	1 739 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00		1 739 743,15
403	0500	0,00	-13 907 280,72	2 291 426,06	0,00	2 291 426,06	0,00		-16 198 706,78
403	0600	0,00	55 181 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00		55 181 830,74
403		0,00	60 069 119,79	2 291 426,06	3 445 951,38	2 291 426,06	3 245 951,38		61 223 645,11
406	0000	0,00	-2 927 209,93	0,00	0,00	0,00	0,00		-2 927 209,93
406	0012	0,00	31 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00		31 113,70
406	0222	0,00	-34 938 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-34 938 058,00
406		0,00	-37 834 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00		-37 834 154,23
408	0014	0,00	- 170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00		0,00
408		0,00	- 170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00		0,00
419	0100	0,00	47 582,16	0,00	- 47 582,16	0,00	0,00		0,00
419	0101	0,00	0,00	204 071,37	214 042,93	124,00	10 202,43		9 971,56
419	0104	0,00	0,00	0,00	67 820,21	0,00	0,00		67 820,21

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 27.1.2017

strana: 6 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SV	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
419	0115	0,00	0,00	88 206,00	0,00	0,00	0,00		- 88 206,00
419	0120	0,00	1 313 446,26	10 871,97	58 454,13	0,00	0,00		1 361 028,42
419	0124	0,00	0,00	0,00	56 346,90	0,00	2 441,81		56 346,90
419	0135	0,00	0,00	51 805,00	- 230,00	19 481,00	0,00		- 52 035,00
419		0,00	1 361 028,42	354 954,34	348 852,01	19 605,00	12 644,24		1 354 926,09
431	0300	0,00	2 825 508,58	2 825 508,58	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	2 825 508,58	2 825 508,58	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	-1 755 611,13	170 000,00	2 825 508,58	170 000,00	0,00		899 897,45
432		0,00	-1 755 611,13	170 000,00	2 825 508,58	170 000,00	0,00		899 897,45
469	0231	7 500,00	0,00	560,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	
469	0232	5 000,30	0,00	390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,30	
469	0233	10 000,00	0,00	780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	
469	0234	5 000,00	0,00	390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	
469	0235	16 016,00	0,00	1 250,00	17 266,00	0,00	1 459,00	0,00	
469	0241	11 500,00	0,00	429,00	6 468,00	0,00	539,00	5 461,00	
469	0243	113 666,00	0,00	2 730,00	43 120,00	390,00	13 475,00	73 276,00	
469	0244	113 085,00	0,00	1 950,00	35 035,00	0,00	2 695,00	80 000,00	
469	0245	138 858,00	0,00	2 340,00	32 340,00	0,00	2 695,00	108 858,00	
469	0246	45 830,00	0,00	768,00	10 776,00	0,00	898,00	35 822,00	
469	0247	108 074,00	0,00	34 266,00	32 340,00	0,00	2 695,00	110 000,00	
469	0248	0,00	0,00	80 520,00	7 185,00	0,00	1 437,00	73 335,00	
469	0249	0,00	0,00	390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	- 5 000,00	
469	0250	0,00	0,00	90 468,00	6 468,00	0,00	1 617,00	84 000,00	
469		574 529,30	0,00	217 231,00	226 008,00	390,00	32 900,00	565 752,30	
472	0326	0,00	7 918 541,03	8 326 027,56	407 486,53	0,00	0,00		0,00
472		0,00	7 918 541,03	8 326 027,56	407 486,53	0,00	0,00		0,00
491	0000	181 231 649,20	181 231 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		181 231 649,20	181 231 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		181 806 178,50	359 744 761,13	14 502 252,21	8 601 073,90	2 783 864,30	3 481 100,62	565 752,30	172 603 156,62
501	0300	0,00	0,00	475 515,38	0,00	68 748,99	0,00	475 515,38	
501		0,00	0,00	475 515,38	0,00	68 748,99	0,00	475 515,38	
502	0300	0,00	0,00	521 371,96	164 000,00	184 318,00	0,00	357 371,96	
502		0,00	0,00	521 371,96	164 000,00	184 318,00	0,00	357 371,96	
504	0300	0,00	0,00	8 982,18	8 000,00	8 982,18	0,00	982,18	
504		0,00	0,00	8 982,18	8 000,00	8 982,18	0,00	982,18	
511	0300	0,00	0,00	3 430 314,30	0,00	196 748,31	0,00	3 430 314,30	
511		0,00	0,00	3 430 314,30	0,00	196 748,31	0,00	3 430 314,30	
512	0300	0,00	0,00	9 476,00	0,00	490,00	0,00	9 476,00	
512		0,00	0,00	9 476,00	0,00	490,00	0,00	9 476,00	
513	0300	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
513		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
518	0300	0,00	0,00	5 427 994,31	0,00	603 107,15	0,00	5 427 994,31	
518		0,00	0,00	5 427 994,31	0,00	603 107,15	0,00	5 427 994,31	
521	0300	0,00	0,00	13 999,00	0,00	0,00	0,00	13 999,00	
521	0301	0,00	0,00	2 372 676,00	0,00	208 639,00	0,00	2 372 676,00	
521	0602	0,00	0,00	384 159,00	0,00	12 014,00	0,00	384 159,00	
521	0802	0,00	0,00	751 968,00	0,00	62 664,00	0,00	751 968,00	
521		0,00	0,00	3 522 802,00	0,00	283 317,00	0,00	3 522 802,00	
524	0300	0,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 27.1.2017

strana: 7 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
524	0301	0,00	0,00	287 938,00	0,00	24 416,00	0,00	287 938,00	
524	0302	0,00	0,00	750 790,00	0,00	63 756,00	0,00	750 790,00	
524		0,00	0,00	1 043 358,00	0,00	88 172,00	0,00	1 043 358,00	
525	0301	0,00	0,00	7 567,00	0,00	0,00	0,00	7 567,00	
525		0,00	0,00	7 567,00	0,00	0,00	0,00	7 567,00	
527	0300	0,00	0,00	49 526,00	0,00	3 350,00	0,00	49 526,00	
527	0399	0,00	0,00	38 500,00	0,00	3 500,00	0,00	38 500,00	
527		0,00	0,00	88 026,00	0,00	6 850,00	0,00	88 026,00	
528	0300	0,00	0,00	121 375,00	0,00	4 690,00	0,00	121 375,00	
528	0399	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
528		0,00	0,00	124 375,00	0,00	4 690,00	0,00	124 375,00	
532	0300	0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	
532		0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	
538	0300	0,00	0,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	4 432,00	
538		0,00	0,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	4 432,00	
543	0300	0,00	0,00	60 177,80	0,00	44 975,80	0,00	60 177,80	
543		0,00	0,00	60 177,80	0,00	44 975,80	0,00	60 177,80	
547	0300	0,00	0,00	3 271,00	0,00	0,00	0,00	3 271,00	
547		0,00	0,00	3 271,00	0,00	0,00	0,00	3 271,00	
548	0302	0,00	0,00	117 267,00	0,00	10 201,00	0,00	117 267,00	
548		0,00	0,00	117 267,00	0,00	10 201,00	0,00	117 267,00	
549	0300	0,00	0,00	208 936,04	0,00	0,00	0,00	208 936,04	
549		0,00	0,00	208 936,04	0,00	0,00	0,00	208 936,04	
551	0300	0,00	0,00	5 744 909,49	0,00	5 744 909,49	0,00	5 744 909,49	
551		0,00	0,00	5 744 909,49	0,00	5 744 909,49	0,00	5 744 909,49	
553	0300	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
553		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
554	0300	0,00	0,00	1 518,59	0,00	- 166,46	0,00	1 518,59	
554		0,00	0,00	1 518,59	0,00	- 166,46	0,00	1 518,59	
556	0301	0,00	0,00	26 689,60	0,00	26 689,60	0,00	26 689,60	
556		0,00	0,00	26 689,60	0,00	26 689,60	0,00	26 689,60	
558	0300	0,00	0,00	120 899,00	0,00	18 673,00	0,00	120 899,00	
558		0,00	0,00	120 899,00	0,00	18 673,00	0,00	120 899,00	
572	0300	0,00	0,00	3 092 989,00	0,00	- 287 000,00	0,00	3 092 989,00	
572		0,00	0,00	3 092 989,00	0,00	- 287 000,00	0,00	3 092 989,00	
591	0300	0,00	0,00	281 300,00	0,00	281 300,00	0,00	281 300,00	
591		0,00	0,00	281 300,00	0,00	281 300,00	0,00	281 300,00	
5		0,00	0,00	24 327 426,65	172 000,00	7 285 006,06	0,00	24 155 426,65	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	1 229 519,22	0,00	85 387,52	1 229 519,22	
601		0,00	0,00	0,00	1 229 519,22	0,00	85 387,52	1 229 519,22	
602	0300	0,00	0,00	0,00	128 240,24	0,00	159,49	128 240,24	
602		0,00	0,00	0,00	128 240,24	0,00	159,49	128 240,24	
603	0300	0,00	0,00	0,00	882 034,00	0,00	43 250,00	882 034,00	
603		0,00	0,00	0,00	882 034,00	0,00	43 250,00	882 034,00	
604	0300	0,00	0,00	0,00	517,93	0,00	127,00	517,93	
604		0,00	0,00	0,00	517,93	0,00	127,00	517,93	
605	0300	0,00	0,00	0,00	33 630,00	0,00	2 390,00	33 630,00	
605		0,00	0,00	0,00	33 630,00	0,00	2 390,00	33 630,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 27.1.2017

strana: 8 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
606	0300	0,00	0,00	0,00	1 026 248,00	0,00	1 378,00		1 026 248,00
606		0,00	0,00	0,00	1 026 248,00	0,00	1 378,00		1 026 248,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	29 068,71	0,00	599,97		29 068,71
609		0,00	0,00	0,00	29 068,71	0,00	599,97		29 068,71
642	0300	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00		2 500,00
642		0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00		2 500,00
646	0300	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00
646		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	39 780,00	0,00	0,00		39 780,00
647		0,00	0,00	0,00	39 780,00	0,00	0,00		39 780,00
648	0300	0,00	0,00	0,00	1 321,10	0,00	0,00		1 321,10
648		0,00	0,00	0,00	1 321,10	0,00	0,00		1 321,10
649	0300	0,00	0,00	0,00	225 733,15	0,00	25 816,15		225 733,15
649		0,00	0,00	0,00	225 733,15	0,00	25 816,15		225 733,15
662	0300	0,00	0,00	0,00	31 860,10	0,00	1 157,26		31 860,10
662		0,00	0,00	0,00	31 860,10	0,00	1 157,26		31 860,10
669	0300	0,00	0,00	0,00	13 192,00	0,00	13 192,00		13 192,00
669		0,00	0,00	0,00	13 192,00	0,00	13 192,00		13 192,00
672	0300	0,00	0,00	0,00	1 083 693,00	0,00	424 893,00		1 083 693,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	2 806 682,06	0,00	2 291 426,06		2 806 682,06
672		0,00	0,00	0,00	3 890 375,06	0,00	2 716 319,06		3 890 375,06
681	0300	0,00	0,00	0,00	4 788 854,90	0,00	589 515,74		4 788 854,90
681	0312	0,00	0,00	0,00	177 039,00	0,00	177 039,00		177 039,00
681	0352	0,00	0,00	0,00	9 350,59	0,00	9 350,59		9 350,59
681	0360	0,00	0,00	0,00	20 723,52	0,00	20 723,52		20 723,52
681		0,00	0,00	0,00	4 995 968,01	0,00	796 628,85		4 995 968,01
682	0300	0,00	0,00	0,00	4 975 063,55	0,00	795 326,42		4 975 063,55
682	0341	0,00	0,00	0,00	98 683,21	0,00	98 683,21		98 683,21
682		0,00	0,00	0,00	5 073 746,76	0,00	894 009,63		5 073 746,76
684	0300	0,00	0,00	0,00	8 351 048,25	0,00	715 835,06		8 351 048,25
684	0379	0,00	0,00	0,00	774 469,83	0,00	774 469,83		774 469,83
684		0,00	0,00	0,00	9 125 518,08	0,00	1 490 304,89		9 125 518,08
686	0300	0,00	0,00	0,00	1 530 633,13	0,00	429 744,93		1 530 633,13
686		0,00	0,00	0,00	1 530 633,13	0,00	429 744,93		1 530 633,13
688	0300	0,00	0,00	0,00	194 699,62	0,00	320,40		194 699,62
688	0390	0,00	0,00	0,00	157,03	0,00	157,03		157,03
688		0,00	0,00	0,00	194 856,65	0,00	477,43		194 856,65
6		0,00	0,00	0,00	28 474 742,14	0,00	6 500 942,18	0,00	28 474 742,14
790	0101	- 0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,17	
790	0105	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
790	0999	- 0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,03	
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	0999	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00	
901		4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00	
902	0280	7 430,00	0,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	9 959,00	
902	0328	116 120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 120,09	
902	0999	6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 27.1.2017

strana: 9 / 9

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dāti	Dal	Má dāti	Dal	Má dāti	Dal	Má dāti	Dal
902		129 964,09	0,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	132 493,09	
905	0300	28 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 596,00	
905		28 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 596,00	
915	0999	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 245 951,38	0,00	0,00	
915		0,00	0,00	0,00	0,00	-3 245 951,38	0,00	0,00	
924	0300	9 323 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 323 633,22	
924		9 323 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 323 633,22	
951	0999	0,00	0,00	3 245 951,38	0,00	3 245 951,38	0,00	3 245 951,38	
951		0,00	0,00	3 245 951,38	0,00	3 245 951,38	0,00	3 245 951,38	
966	0999	0,00	0,00	0,00	80 117,94	0,00	80 117,94		80 117,94
966		0,00	0,00	0,00	80 117,94	0,00	80 117,94		80 117,94
974	0999	0,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21 280,00
974		0,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21 280,00
992	0999	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
992		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
999	0901	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 235,00
999	0902	0,00	129 964,09	0,00	2 529,00	0,00	0,00		132 493,09
999	0905	0,00	28 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 596,00
999	0915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 245 951,38		0,00
999	0924	0,00	9 323 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00		9 323 633,22
999	0951	0,00	0,00	0,00	3 245 951,38	0,00	3 245 951,38		3 245 951,38
999	0966	0,00	0,00	80 117,94	0,00	80 117,94	0,00		- 80 117,94
999	0974	0,00	- 21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 21 280,00
999	0992	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00
999		0,00	14 465 148,31	80 117,94	3 248 480,38	80 117,94	0,00		17 633 510,75
9		14 486 428,31	14 486 428,31	3 328 598,32	3 328 598,32	80 117,94	80 117,94	17 734 908,69	17 734 908,69
CELKEM		376 949 726,71	376 949 726,71	184 041 038,84	184 041 038,84	44 824 146,53	44 824 146,53	221 836 877,22	221 836 877,22