

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 4.2.2019

strana: 1 / 9

		<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>
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	367 254,60	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	373 062,60	
018		367 254,60	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	373 062,60	
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	11 189 784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 189 784,91	
021	0110	44 616 682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 616 682,75	
021	0120	6 116 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 038,34	
021	0200	15 228 973,88	0,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	15 745 473,88	
021	0220	1 038 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 470,00	
021	0232	4 409 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 360,00	
021	0300	20 210 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 210 825,80	
021	0400	61 422 041,92	0,00	4 466 962,00	0,00	4 466 962,00	0,00	65 889 003,92	
021	0500	38 096 254,91	0,00	811 205,00	0,00	811 205,00	0,00	38 907 459,91	
021	0600	1 007 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 260,26	
021		203 335 692,77	0,00	5 794 667,00	0,00	5 278 167,00	0,00	209 130 359,77	
022	0000	13 501 104,50	0,00	222 718,00	0,00	52 514,00	0,00	13 723 822,50	
022	0372	0,00	0,00	1 921 532,00	0,00	0,00	0,00	1 921 532,00	
022		13 501 104,50	0,00	2 144 250,00	0,00	52 514,00	0,00	15 645 354,50	
028	0000	3 625 499,78	0,00	174 896,41	43 323,20	40 480,00	0,00	3 757 072,99	
028		3 625 499,78	0,00	174 896,41	43 323,20	40 480,00	0,00	3 757 072,99	
031	0200	3 816 023,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 023,91	
031	0210	1 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,23	
031	0300	747 191,39	0,00	14 505,62	12 667,43	2 284,56	0,00	749 029,58	
031	0310	174 263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 263,52	
031	0400	1 317 210,95	0,00	9 220,98	43 647,61	6 379,71	43 362,78	1 282 784,32	
031	0410	541 379,12	0,00	40 412,22	6 379,71	40 412,22	6 379,71	575 411,63	
031	0420	152 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 209,00	
031	0500	48 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 178,28	
031	0510	1 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,42	
031		6 799 500,82	0,00	64 138,82	62 694,75	49 076,49	49 742,49	6 800 944,89	
032	0000	206 244,00	0,00	434 472,00	0,00	161 000,00	0,00	640 716,00	
032		206 244,00	0,00	434 472,00	0,00	161 000,00	0,00	640 716,00	
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	0,00	0,00	222 718,00	222 718,00	52 514,00	52 514,00	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	0023	192 802,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	205 502,00	
042	0024	31 694,00	0,00	779 511,00	811 205,00	625 800,00	811 205,00	0,00	
042	0032	59 790,00	0,00	4 407 172,00	4 466 962,00	0,00	4 466 962,00	0,00	
042	0033	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	
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	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	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 4.2.2019

strana: 2 / 9

		<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>
042	0163	133 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 488,00	
042	0190	119 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 549,00	
042	0225	0,00	0,00	29 040,00	0,00	29 040,00	0,00	29 040,00	
042	0322	0,00	0,00	44 754,00	0,00	44 754,00	0,00	44 754,00	
042	0341	12 826,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	18 876,00	
042	0369	0,00	0,00	76 351,00	0,00	0,00	0,00	76 351,00	
042	0372	54 450,00	0,00	1 867 082,00	1 921 532,00	0,00	0,00	0,00	
042	0374	97 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 405,00	
042	0392	362 743,11	0,00	6 928 252,70	0,00	1 365 553,97	0,00	7 290 995,81	
042		1 834 969,61	0,00	14 416 130,70	7 422 417,00	2 117 661,97	5 330 681,00	8 828 683,31	
052	0000	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	
052		0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	
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	- 69 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 69 295,80	
073		- 69 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 69 295,80	
078	0000	- 367 254,60	0,00	0,00	5 808,00	0,00	5 808,00	- 373 062,60	
078		- 367 254,60	0,00	0,00	5 808,00	0,00	5 808,00	- 373 062,60	
079	0000	- 45 794,00	0,00	0,00	13 728,00	0,00	13 728,00	- 59 522,00	
079		- 45 794,00	0,00	0,00	13 728,00	0,00	13 728,00	- 59 522,00	
081	0100	-3 011 904,00	0,00	0,00	46 620,00	0,00	46 620,00	-3 058 524,00	
081	0110	-20 301 282,00	0,00	0,00	775 800,00	0,00	775 800,00	-21 077 082,00	
081	0120	-3 146 682,00	0,00	0,00	316 440,00	0,00	316 440,00	-3 463 122,00	
081	0200	-3 613 145,00	0,00	0,00	677 763,00	0,00	677 763,00	-4 290 908,00	
081	0220	- 198 849,00	0,00	0,00	20 052,00	0,00	20 052,00	- 218 901,00	
081	0232	- 80 839,00	0,00	0,00	88 188,00	0,00	88 188,00	- 169 027,00	
081	0300	-6 594 804,00	0,00	0,00	389 364,00	0,00	389 364,00	-6 984 168,00	
081	0400	-15 887 440,00	0,00	0,00	1 995 976,00	0,00	1 995 976,00	-17 883 416,00	
081	0500	-7 565 440,00	0,00	0,00	1 242 720,00	0,00	1 242 720,00	-8 808 160,00	
081	0600	- 346 946,00	0,00	0,00	30 804,00	0,00	30 804,00	- 377 750,00	
081		-60 747 331,00	0,00	0,00	5 583 727,00	0,00	5 583 727,00	-66 331 058,00	
082	0000	-6 789 475,40	0,00	0,00	624 869,00	0,00	624 869,00	-7 414 344,40	
082		-6 789 475,40	0,00	0,00	624 869,00	0,00	624 869,00	-7 414 344,40	
088	0000	-3 625 499,78	0,00	43 323,20	174 896,41	0,00	40 480,00	-3 757 072,99	
088		-3 625 499,78	0,00	43 323,20	174 896,41	0,00	40 480,00	-3 757 072,99	
0		164 107 161,35	0,00	23 142 686,13	13 996 463,36	7 698 899,46	11 714 035,49	173 253 384,12	0,00
112	0000	40 965,88	0,00	78 099,00	50 787,09	0,00	50 787,09	68 277,79	
112		40 965,88	0,00	78 099,00	50 787,09	0,00	50 787,09	68 277,79	
132	0000	65 133,92	0,00	4 000,00	2 140,55	0,00	2 140,55	66 993,37	
132		65 133,92	0,00	4 000,00	2 140,55	0,00	2 140,55	66 993,37	
192	0370	- 119 343,00	0,00	- 3 635,00	0,00	- 3 635,00	0,00	- 122 978,00	
192	0410	- 2 018,00	0,00	- 306,00	0,00	- 306,00	0,00	- 2 324,00	
192	0450	- 1 142,40	0,00	- 285,60	0,00	- 285,60	0,00	- 1 428,00	
192		- 122 503,40	0,00	- 4 226,60	0,00	- 4 226,60	0,00	- 126 730,00	
194	0110	- 8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 645,00	
194	0361	- 81 642,20	0,00	- 586,80	0,00	- 586,80	0,00	- 82 229,00	
194		- 90 287,20	0,00	- 586,80	0,00	- 586,80	0,00	- 90 874,00	
1		- 106 690,80	0,00	77 285,60	52 927,64	- 4 813,40	52 927,64	- 82 332,84	0,00
231	0100	3 481 099,64	0,00	40 131 026,00	37 743 839,27	3 366 948,39	2 373 356,04	5 868 286,37	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 4.2.2019

strana: 3 / 9

		<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>
231	0120	2 270,35	0,00	1 001,78	2 031,00	0,11	169,00	1 241,13	
231	0130	4 099 195,13	0,00	8 004,63	0,00	680,45	0,00	4 107 199,76	
231	0140	4 035 669,57	0,00	3 775 389,69	7 000 243,00	57 787,00	11,60	810 816,26	
231	0150	663 965,88	0,00	1 184 809,88	1 005 474,00	94 983,68	286,00	843 301,76	
231		12 282 200,57	0,00	45 100 231,98	45 751 587,27	3 520 399,63	2 373 822,64	11 630 845,28	
236	0101	11 420,06	0,00	119 334,86	121 662,00	11 448,50	20 557,00	9 092,92	
236	0120	841 781,52	0,00	239 337,53	2 304,00	22 510,60	193,00	1 078 815,05	
236		853 201,58	0,00	358 672,39	123 966,00	33 959,10	20 750,00	1 087 907,97	
261	0300	29 178,00	0,00	1 594 548,00	1 620 712,00	66 861,00	155 227,00	3 014,00	
261		29 178,00	0,00	1 594 548,00	1 620 712,00	66 861,00	155 227,00	3 014,00	
262	0100	0,00	0,00	9 241 696,00	9 241 696,00	97 111,00	97 111,00	0,00	
262		0,00	0,00	9 241 696,00	9 241 696,00	97 111,00	97 111,00	0,00	
2		13 164 580,15	0,00	56 295 148,37	56 737 961,27	3 718 330,73	2 646 910,64	12 721 767,25	0,00
311	0000	3 630,00	0,00	314 971,50	316 181,50	46 873,00	44 453,00	2 420,00	
311	0032	24 124,00	0,00	3 706 489,00	3 730 613,00	0,00	430 883,00	0,00	
311	0102	491,00	0,00	5 892,00	6 383,00	0,00	1 473,00	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	3 120,00	0,00	260,00	0,00	
311	0105	0,00	0,00	4 524,00	4 524,00	0,00	754,00	0,00	
311	0108	0,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	807,50	0,00	
311	0109	0,00	0,00	2 926,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	
311	0110	8 645,00	0,00	9 876,00	9 876,00	0,00	823,00	8 645,00	
311	0111	0,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	
311	0112	0,00	0,00	21 840,00	21 840,00	0,00	1 820,00	0,00	
311	0115	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	6 500,00	0,00	
311	0116	0,00	0,00	224 150,00	224 150,00	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	1 375,00	0,00	8 255,00	9 630,00	0,00	4 814,00	0,00	
311	0119	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	
311	0120	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	475,00	0,00	
311	0131	0,00	0,00	19 471,00	19 471,00	1,00	1 391,00	0,00	
311	0210	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	
311	0211	35 847,00	0,00	923 743,00	917 056,00	69 446,00	79 749,00	42 534,00	
311	0222	3 120,00	0,00	73 149,00	76 269,00	- 7 935,00	7 386,00	0,00	
311	0310	0,00	0,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	
311	0361	99 962,00	0,00	533 881,00	521 444,00	41 981,00	44 476,00	112 399,00	
311	0518	782 260,01	0,00	1 052 406,50	1 029 774,00	20 401,00	0,00	804 892,51	
311	0722	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	
311		959 454,01	0,00	7 091 460,00	7 080 023,50	170 767,00	626 456,50	970 890,51	
314	0000	0,00	0,00	22 327,00	22 327,00	1 452,00	1 552,00	0,00	
314	0154	290 242,00	0,00	332 810,00	286 670,00	56 720,00	0,00	336 382,00	
314		290 242,00	0,00	355 137,00	308 997,00	58 172,00	1 552,00	336 382,00	
315	0043	0,00	0,00	17 150,00	17 100,00	0,00	0,00	50,00	
315	0362	0,00	0,00	17 574,00	17 574,00	753,00	753,00	0,00	
315	0370	153 363,00	0,00	934 307,00	922 007,00	- 2 150,00	1 350,00	165 663,00	
315	0410	2 290,00	0,00	36 760,00	36 250,00	0,00	0,00	2 800,00	
315	0450	1 428,00	0,00	46 194,00	46 194,00	0,00	0,00	1 428,00	
315		157 081,00	0,00	1 051 985,00	1 039 125,00	- 1 397,00	2 103,00	169 941,00	
319	0312	193 433,78	0,00	241 159,17	193 433,78	241 159,17	0,00	241 159,17	

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2018

zpracováno: 4.2.2019

strana: 4 / 9

		<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>
319	0331	7 258,74	0,00	0,00	7 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00
319	0341	103 120,12	0,00	322 209,05	103 120,12	322 209,05	0,00	322 209,05	
319	0352	8 773,70	0,00	12 395,03	8 773,70	12 395,03	0,00	12 395,03	
319	0360	19 605,19	0,00	27 557,52	19 605,19	27 557,52	0,00	27 557,52	
319	0376	0,00	0,00	1 168,22	0,00	1 168,22	0,00	1 168,22	
319	0379	796 908,34	0,00	930 578,29	796 908,34	930 578,29	0,00	930 578,29	
319	0390	976,68	0,00	0,00	976,68	0,00	0,00	0,00	
319		1 130 076,55	0,00	1 535 067,28	1 130 076,55	1 535 067,28	0,00	1 535 067,28	
321	0000	0,00	572 863,27	13 038 925,43	13 106 543,87	848 052,33	784 431,91		640 481,71
321	0031	0,00	0,00	8 687,00	8 687,00	0,00	0,00		0,00
321	0300	0,00	0,00	12 546 416,50	13 704 013,50	904 954,00	2 032 551,00		1 157 597,00
321		0,00	572 863,27	25 594 028,93	26 819 244,37	1 753 006,33	2 816 982,91		1 798 078,71
324	0211	0,00	1 232 722,00	953 654,00	923 743,00	0,00	69 446,00		1 202 811,00
324	0222	0,00	74 820,00	74 820,00	73 149,00	0,00	- 7 935,00		73 149,00
324		0,00	1 307 542,00	1 028 474,00	996 892,00	0,00	61 511,00		1 275 960,00
331	0000	0,00	210 865,00	3 611 690,00	3 598 376,00	339 115,00	272 545,00		197 551,00
331		0,00	210 865,00	3 611 690,00	3 598 376,00	339 115,00	272 545,00		197 551,00
335	0896	3 862,00	0,00	30 280,00	31 022,00	2 980,00	2 162,00	3 120,00	
335		3 862,00	0,00	30 280,00	31 022,00	2 980,00	2 162,00	3 120,00	
336	0200	0,00	16 614,00	193 576,00	192 728,00	18 437,00	15 766,00		15 766,00
336	0210	0,00	63 884,00	744 398,00	741 141,00	70 901,00	60 627,00		60 627,00
336		0,00	80 498,00	937 974,00	933 869,00	89 338,00	76 393,00		76 393,00
337	0100	0,00	12 237,00	144 106,00	143 866,00	13 947,00	11 997,00		11 997,00
337	0110	0,00	24 463,00	288 101,00	287 623,00	27 882,00	23 985,00		23 985,00
337		0,00	36 700,00	432 207,00	431 489,00	41 829,00	35 982,00		35 982,00
341	0000	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00
341		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00
342	0100	0,00	1 260,00	24 158,00	23 879,00	6 799,00	981,00		981,00
342	0200	0,00	39 630,00	460 845,00	458 475,00	46 275,00	37 260,00		37 260,00
342	0201	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00		0,00
342	0500	0,00	0,00	7 019,00	7 019,00	0,00	0,00		0,00
342		0,00	40 890,00	493 877,00	491 228,00	53 074,00	38 241,00		38 241,00
343	0025	0,00	0,00	0,00	2 948,34	0,00	517,71		2 948,34
343	0027	0,00	0,00	11 282,07	2 996 297,32	0,00	382 685,46		2 985 015,25
343	0035	0,00	0,00	2 467,50	0,00	0,00	0,00		- 2 467,50
343	0037	0,00	0,00	1 485 451,65	0,00	154 370,52	0,00		-1 485 451,65
343	0040	0,00	4 500,75	867 644,71	37 590,00	0,71	0,00		- 825 553,96
343		0,00	4 500,75	2 366 845,93	3 036 835,66	154 371,23	383 203,17		674 490,48
345	0000	0,00	0,00	682 067,00	682 067,00	4 000,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	682 067,00	682 067,00	4 000,00	0,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	1 077 408,00	1 077 408,00	8 100,00	57 787,00	0,00	
346	0015	0,00	0,00	70 169,51	70 169,51	0,00	0,00	0,00	
346		0,00	0,00	1 147 577,51	1 147 577,51	8 100,00	57 787,00	0,00	
348	0000	0,00	0,00	766 554,00	766 554,00	0,00	0,00	0,00	
348		0,00	0,00	766 554,00	766 554,00	0,00	0,00	0,00	
349	0000	0,00	0,00	138 800,00	138 800,00	1 500,00	1 500,00		0,00
349	0113	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	200 000,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	2 818 800,00	2 818 800,00	201 500,00	1 500,00		0,00
374	0100	0,00	0,00	766 554,00	984 554,00	0,00	0,00		218 000,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 4.2.2019

strana: 5 / 9

		<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>
374	0130	0,00	561 108,00	561 108,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374		0,00	561 108,00	1 327 662,00	984 554,00	0,00	0,00		218 000,00
375	0000	0,00	0,00	1 322 418,00	1 322 418,00	0,00	0,00		0,00
375		0,00	0,00	1 322 418,00	1 322 418,00	0,00	0,00		0,00
377	0100	0,00	0,00	33 084,00	32 485,00	- 3 791,00	0,00	599,00	
377		0,00	0,00	33 084,00	32 485,00	- 3 791,00	0,00	599,00	
378	0000	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00		0,00
378	0100	0,00	539,00	207 755,00	211 609,00	0,00	4 393,00		4 393,00
378	0101	0,00	1 020,00	16 040,00	16 040,00	1 020,00	0,00		1 020,00
378	0189	0,00	0,00	10 015,00	10 015,00	0,00	0,00		0,00
378	0193	0,00	0,00	64 898,00	69 582,00	9 281,00	4 684,00		4 684,00
378	0197	0,00	3 500,00	40 500,00	40 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
378	0198	0,00	1 264,00	17 240,00	17 418,00	1 700,00	1 442,00		1 442,00
378	0199	0,00	816,00	9 671,00	9 559,00	805,00	704,00		704,00
378	0259	0,00	7 253,00	0,00	1 557,00	0,00	1 000,00		8 810,00
378		0,00	14 563,00	366 290,00	376 280,00	16 306,00	15 723,00		24 553,00
381	0000	57 021,30	0,00	0,00	6 335,70	0,00	6 335,70	50 685,60	
381		57 021,30	0,00	0,00	6 335,70	0,00	6 335,70	50 685,60	
384	0000	0,00	478 000,00	478 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00
384		0,00	478 000,00	478 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00
388	0000	6 195 423,51	0,00	5 409 348,81	585 260,51	5 444 847,12	41 983,00	11 019 511,81	
388		6 195 423,51	0,00	5 409 348,81	585 260,51	5 444 847,12	41 983,00	11 019 511,81	
389	0154	0,00	160 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00
389		0,00	160 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00
3		8 793 160,37	3 467 530,02	59 540 827,46	55 819 509,80	10 367 284,96	5 640 460,28	14 086 197,20	5 039 249,19
401	0000	0,00	660 148,00	10 221,00	0,00	0,00	0,00		649 927,00
401	0019	0,00	- 384 128,29	134 888,39	119 241,00	11 246,10	17 734,00		- 399 775,68
401	0300	0,00	0,00	0,00	531 562,33	0,00	0,00		531 562,33
401	0400	0,00	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 60 000,00
401	0515	0,00	10 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00		10 655,58
401	0901	0,00	142 904 952,04	0,00	0,00	0,00	0,00		142 904 952,04
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	147 080 481,51	145 109,39	650 803,33	11 246,10	17 734,00		147 586 175,45
403	0231	0,00	1 019 490,27	0,00	0,00	0,00	0,00		1 019 490,27
403	0300	0,00	17 373 226,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00		17 439 226,00
403	0310	0,00	554 687,00	41 958,00	5 247 226,12	41 958,00	5 247 226,12		5 759 955,12
403	0312	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00
403	0325	0,00	1 666 170,00	0,00	- 35 498,31	0,00	0,00		1 630 671,69
403	0326	0,00	8 326 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00		8 326 027,56
403	0332	0,00	3 431 289,00	25,00	0,00	25,00	0,00		3 431 264,00
403	0341	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00
403	0353	0,00	1 739 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00		1 739 743,15
403	0500	0,00	-18 835 784,68	2 739 699,18	0,00	2 739 699,18	0,00		-21 575 483,86
403	0600	0,00	55 181 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00		55 181 830,74
403		0,00	70 656 679,04	2 781 682,18	5 327 727,81	2 781 682,18	5 247 226,12		73 202 724,67
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

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 4.2.2019

strana: 6 / 9

		<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>
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	0000	0,00	-6 936 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00		-6 936 733,54
408		0,00	-6 936 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00		-6 936 733,54
419	0100	0,00	- 11 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00		- 11 847,30
419	0101	0,00	0,00	1 521,00	6,86	121,00	0,50		- 1 514,14
419	0120	0,00	1 358 198,88	0,00	0,00	0,00	0,00		1 358 198,88
419	0124	0,00	0,00	0,00	74 722,53	0,00	1 545,60		74 722,53
419	0135	0,00	0,00	121 430,00	70 380,00	17 613,00	9 700,00		- 51 050,00
419		0,00	1 346 351,58	122 951,00	145 109,39	17 734,00	11 246,10		1 368 509,97
431	0300	0,00	3 458 762,75	3 458 762,75	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	3 458 762,75	3 458 762,75	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	5 219 212,94	0,00	3 458 762,75	0,00	0,00		8 677 975,69
432		0,00	5 219 212,94	0,00	3 458 762,75	0,00	0,00		8 677 975,69
469	0243	45 971,00	0,00	2 340,00	32 340,00	390,00	5 390,00	15 971,00	
469	0244	50 000,00	0,00	2 340,00	32 340,00	0,00	2 695,00	20 000,00	
469	0245	59 798,00	0,00	2 340,00	62 138,00	0,00	4 993,00	0,00	
469	0246	25 814,00	0,00	768,00	10 776,00	0,00	898,00	15 806,00	
469	0247	80 000,00	0,00	2 340,00	32 340,00	0,00	2 695,00	50 000,00	
469	0248	57 339,00	0,00	1 248,00	17 244,00	0,00	1 437,00	41 343,00	
469	0249	114 997,00	0,00	2 340,00	32 340,00	0,00	2 695,00	84 997,00	
469	0250	66 000,00	0,00	1 404,00	19 404,00	0,00	1 617,00	48 000,00	
469		499 919,00	0,00	15 120,00	238 922,00	390,00	22 420,00	276 117,00	
472	0372	0,00	0,00	0,00	1 630 671,69	0,00	0,00		1 630 671,69
472		0,00	0,00	0,00	1 630 671,69	0,00	0,00		1 630 671,69
491	0000	186 458 130,07	186 458 130,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		186 458 130,07	186 458 130,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		186 958 049,07	369 448 730,12	6 523 625,32	11 451 996,97	2 811 052,28	5 298 626,22	276 117,00	187 695 169,70
501	0300	0,00	0,00	359 435,70	0,00	12 283,79	0,00	359 435,70	
501		0,00	0,00	359 435,70	0,00	12 283,79	0,00	359 435,70	
502	0300	0,00	0,00	755 556,50	160 000,00	252 427,00	0,00	595 556,50	
502		0,00	0,00	755 556,50	160 000,00	252 427,00	0,00	595 556,50	
504	0300	0,00	0,00	1 455,57	0,00	1 455,57	0,00	1 455,57	
504		0,00	0,00	1 455,57	0,00	1 455,57	0,00	1 455,57	
511	0300	0,00	0,00	3 849 631,28	0,00	23 251,00	0,00	3 849 631,28	
511		0,00	0,00	3 849 631,28	0,00	23 251,00	0,00	3 849 631,28	
512	0300	0,00	0,00	8 949,00	0,00	939,00	0,00	8 949,00	
512		0,00	0,00	8 949,00	0,00	939,00	0,00	8 949,00	
513	0300	0,00	0,00	959,00	0,00	116,00	0,00	959,00	
513		0,00	0,00	959,00	0,00	116,00	0,00	959,00	
518	0300	0,00	0,00	7 003 090,50	3 000,00	613 385,61	0,00	7 000 090,50	
518		0,00	0,00	7 003 090,50	3 000,00	613 385,61	0,00	7 000 090,50	
521	0300	0,00	0,00	6 592,00	0,00	0,00	0,00	6 592,00	
521	0301	0,00	0,00	2 341 928,00	0,00	191 370,00	0,00	2 341 928,00	
521	0602	0,00	0,00	393 658,00	0,00	6 040,00	0,00	393 658,00	
521	0802	0,00	0,00	842 422,00	0,00	75 135,00	0,00	842 422,00	
521	0903	0,00	0,00	8 968,00	0,00	0,00	0,00	8 968,00	
521		0,00	0,00	3 593 568,00	0,00	272 545,00	0,00	3 593 568,00	

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2018

zpracováno: 4.2.2019

strana: 7 / 9

		<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>
524	0300	0,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	2 014,00	
524	0301	0,00	0,00	287 623,00	0,00	23 985,00	0,00	287 623,00	
524	0302	0,00	0,00	741 141,00	0,00	60 627,00	0,00	741 141,00	
524		0,00	0,00	1 030 778,00	0,00	84 612,00	0,00	1 030 778,00	
525	0301	0,00	0,00	10 015,00	0,00	0,00	0,00	10 015,00	
525		0,00	0,00	10 015,00	0,00	0,00	0,00	10 015,00	
527	0300	0,00	0,00	37 850,00	0,00	3 725,00	0,00	37 850,00	
527	0399	0,00	0,00	40 500,00	0,00	3 500,00	0,00	40 500,00	
527		0,00	0,00	78 350,00	0,00	7 225,00	0,00	78 350,00	
528	0300	0,00	0,00	101 880,00	0,00	13 215,00	0,00	101 880,00	
528	0399	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	
528		0,00	0,00	113 280,00	0,00	13 215,00	0,00	113 280,00	
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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
538		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
542	0300	0,00	0,00	7 019,00	0,00	0,00	0,00	7 019,00	
542		0,00	0,00	7 019,00	0,00	0,00	0,00	7 019,00	
543	0300	0,00	0,00	102 161,07	0,00	70 528,07	0,00	102 161,07	
543		0,00	0,00	102 161,07	0,00	70 528,07	0,00	102 161,07	
548	0300	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
548		0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
549	0300	0,00	0,00	252 585,00	0,71	10,00	0,71	252 584,29	
549		0,00	0,00	252 585,00	0,71	10,00	0,71	252 584,29	
551	0300	0,00	0,00	6 222 324,00	0,00	6 222 324,00	0,00	6 222 324,00	
551		0,00	0,00	6 222 324,00	0,00	6 222 324,00	0,00	6 222 324,00	
554	0300	0,00	0,00	13 610,26	0,00	658,00	0,00	13 610,26	
554		0,00	0,00	13 610,26	0,00	658,00	0,00	13 610,26	
556	0301	0,00	0,00	4 813,40	0,00	4 813,40	0,00	4 813,40	
556		0,00	0,00	4 813,40	0,00	4 813,40	0,00	4 813,40	
558	0300	0,00	0,00	180 704,41	0,00	46 288,00	0,00	180 704,41	
558		0,00	0,00	180 704,41	0,00	46 288,00	0,00	180 704,41	
572	0300	0,00	0,00	3 496 867,00	0,00	1 500,00	0,00	3 496 867,00	
572		0,00	0,00	3 496 867,00	0,00	1 500,00	0,00	3 496 867,00	
591	0300	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
591		0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
5		0,00	0,00	27 588 516,69	163 000,71	8 127 576,44	0,71	27 425 515,98	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	3 063 213,64	0,00	0,00	3 063 213,64	
601		0,00	0,00	0,00	3 063 213,64	0,00	0,00	3 063 213,64	
602	0300	0,00	0,00	0,00	138 028,32	0,00	39 672,71	138 028,32	
602		0,00	0,00	0,00	138 028,32	0,00	39 672,71	138 028,32	
603	0300	0,00	0,00	0,00	881 861,00	0,00	41 732,00	881 861,00	
603	0336	0,00	0,00	0,00	21 970,00	0,00	0,00	21 970,00	
603	0362	0,00	0,00	0,00	17 574,00	0,00	1 003,00	17 574,00	
603		0,00	0,00	0,00	921 405,00	0,00	42 735,00	921 405,00	
604	0300	0,00	0,00	0,00	1 379,62	0,00	381,80	1 379,62	
604		0,00	0,00	0,00	1 379,62	0,00	381,80	1 379,62	
605	0300	0,00	0,00	0,00	27 271,00	0,00	618,00	27 271,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 4.2.2019

strana: 8 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
605		0,00	0,00	0,00	27 271,00	0,00	618,00		27 271,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	63 444,00	0,00	0,00		63 444,00
606	0310	0,00	0,00	0,00	36 760,00	0,00	0,00		36 760,00
606	0370	0,00	0,00	0,00	934 307,00	0,00	- 2 150,00		934 307,00
606		0,00	0,00	0,00	1 034 511,00	0,00	- 2 150,00		1 034 511,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	10 663,91	0,00	0,00		10 663,91
609	0336	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60		5,60
609	0376	0,00	0,00	0,00	4 095,46	0,00	1 252,22		4 095,46
609		0,00	0,00	0,00	14 764,97	0,00	1 257,82		14 764,97
642	0301	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		12 000,00
642		0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		12 000,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00		6 180,00
647		0,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00		6 180,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	283 174,50	0,00	0,00		283 174,50
649		0,00	0,00	0,00	283 174,50	0,00	0,00		283 174,50
662	0300	0,00	0,00	0,00	31 233,26	0,00	1 637,95		31 233,26
662		0,00	0,00	0,00	31 233,26	0,00	1 637,95		31 233,26
672	0300	0,00	0,00	0,00	604 300,00	0,00	8 100,00		604 300,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	3 587 874,18	0,00	2 937 320,18		3 587 874,18
672		0,00	0,00	0,00	4 192 174,18	0,00	2 945 420,18		4 192 174,18
681	0300	0,00	0,00	0,00	183 461,96	0,00	0,00		183 461,96
681	0312	0,00	0,00	0,00	5 705 352,13	0,00	827 738,81		5 705 352,13
681	0352	0,00	0,00	0,00	130 294,63	0,00	56 002,59		130 294,63
681	0360	0,00	0,00	0,00	517 978,91	0,00	65 357,53		517 978,91
681		0,00	0,00	0,00	6 537 087,63	0,00	949 098,93		6 537 087,63
682	0300	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00		478 000,00
682	0349	0,00	0,00	0,00	4 904 446,73	0,00	1 016 462,33		4 904 446,73
682		0,00	0,00	0,00	5 382 446,73	0,00	1 016 462,33		5 382 446,73
684	0379	0,00	0,00	0,00	11 648 938,06	0,00	2 004 420,67		11 648 938,06
684		0,00	0,00	0,00	11 648 938,06	0,00	2 004 420,67		11 648 938,06
686	0331	0,00	0,00	0,00	1 518 678,17	0,00	365 550,00		1 518 678,17
686		0,00	0,00	0,00	1 518 678,17	0,00	365 550,00		1 518 678,17
688	0322	0,00	0,00	0,00	133 075,04	0,00	179,81		133 075,04
688	0382	0,00	0,00	0,00	584,41	0,00	0,00		584,41
688	0390	0,00	0,00	0,00	84,29	0,00	84,29		84,29
688		0,00	0,00	0,00	133 743,74	0,00	264,10		133 743,74
6		0,00	0,00	0,00	34 946 229,82	0,00	7 365 369,49	0,00	34 946 229,82
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	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,00	
902	0328	116 120,09	0,00	0,00	1 705,00	0,00	1 705,00	114 415,09	
902	0999	12 350,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	13 756,00	
902		139 754,09	0,00	1 406,00	1 705,00	0,00	1 705,00	139 455,09	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 4.2.2019

strana: 9 / 9

		<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	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	
913	0999	1 698 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 500,00	
913		1 698 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 500,00	
915	0999	3 953 646,00	0,00	0,00	1 672 629,69	0,00	41 958,00	2 281 016,31	
915		3 953 646,00	0,00	0,00	1 672 629,69	0,00	41 958,00	2 281 016,31	
924	0300	9 364 923,21	0,00	10 337 134,35	9 364 923,21	10 337 134,35	9 364 923,21	10 337 134,35	
924		9 364 923,21	0,00	10 337 134,35	9 364 923,21	10 337 134,35	9 364 923,21	10 337 134,35	
966	0999	0,00	80 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00		80 117,94
966		0,00	80 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00		80 117,94
992	0999	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
992		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
999	0901	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 235,00
999	0902	0,00	139 754,09	1 705,00	1 406,00	1 705,00	0,00		139 455,09
999	0905	0,00	28 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 596,00
999	0913	0,00	1 698 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 698 500,00
999	0915	0,00	3 953 646,00	1 672 629,69	0,00	41 958,00	0,00		2 281 016,31
999	0924	0,00	9 364 923,21	9 364 923,21	10 337 134,35	9 364 923,21	10 337 134,35		10 337 134,35
999	0966	0,00	- 80 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00		- 80 117,94
999	0992	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
999		0,00	20 109 536,36	16 039 257,90	10 338 540,35	9 408 586,21	10 337 134,35		14 408 818,81
9		20 189 654,30	20 189 654,30	26 377 798,25	26 377 798,25	19 745 720,56	19 745 720,56	14 488 936,75	14 488 936,75
CELKEM		393 105 914,44	393 105 914,44	199 545 887,82	199 545 887,82	52 464 051,03	52 464 051,03	242 169 585,46	242 169 585,46