

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 31.1.2020

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 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>
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	373 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 062,60	
018		373 062,60	0,00	0,00	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	73 040,00	0,00	0,00	0,00	11 262 824,91	
021	0110	44 616 682,75	0,00	8 260 176,77	0,00	7 470 502,94	0,00	52 876 859,52	
021	0120	6 116 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 038,34	
021	0200	15 745 473,88	0,00	0,00	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	529 775,00	0,00	0,00	0,00	4 939 135,00	
021	0300	20 210 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 210 825,80	
021	0400	65 889 003,92	0,00	10 774 656,06	0,00	8 156 889,06	0,00	76 663 659,98	
021	0500	38 907 459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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		209 130 359,77	0,00	19 637 647,83	0,00	15 627 392,00	0,00	228 768 007,60	
022	0000	13 723 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 723 822,50	
022	0372	1 921 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 532,00	
022		15 645 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 645 354,50	
028	0000	3 757 072,99	0,00	229 905,00	48 069,50	9 533,00	48 069,50	3 938 908,49	
028		3 757 072,99	0,00	229 905,00	48 069,50	9 533,00	48 069,50	3 938 908,49	
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	749 029,58	0,00	- 2 225,02	0,00	- 4 976,33	0,00	746 804,56	
031	0310	174 263,52	0,00	2 272,88	0,00	2 272,88	0,00	176 536,40	
031	0400	1 282 784,32	0,00	139 746,47	4 539,12	- 44 600,98	0,00	1 417 991,67	
031	0410	575 411,63	0,00	46 889,05	86,48	46 889,05	86,48	622 214,20	
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		6 800 944,89	0,00	186 683,38	4 625,60	- 415,38	86,48	6 983 002,67	
032	0000	640 716,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	640 717,00	
032		640 716,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	640 717,00	
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	108 774,00	73 040,00	0,00	0,00	35 734,00	
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	205 502,00	0,00	7 951 387,06	8 156 889,06	90 000,00	8 156 889,06	0,00	
042	0033	42 500,00	0,00	2 575 267,00	2 617 767,00	0,00	0,00	0,00	
042	0070	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 320,00	
042	0071	0,00	0,00	121 070,00	0,00	0,00	0,00	121 070,00	
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	0113	0,00	0,00	789 673,83	789 673,83	0,00	0,00	0,00	
042	0134	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 31.1.2020

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 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>
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	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 040,00	
042	0231	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
042	0322	44 754,00	0,00	485 021,00	529 775,00	0,00	0,00	0,00	
042	0341	18 876,00	0,00	57 773,00	0,00	0,00	0,00	76 649,00	
042	0369	76 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 351,00	
042	0374	97 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 405,00	
042	0392	7 290 995,81	0,00	179 507,13	7 470 502,94	166 802,13	7 470 502,94	0,00	
042	0512	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
042	0515	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	
042		8 828 683,31	0,00	12 346 673,02	19 637 647,83	286 802,13	15 627 392,00	1 537 708,50	
052	0000	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	
052		0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	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	- 373 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 373 062,60	
078		- 373 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 373 062,60	
079	0000	- 59 522,00	0,00	0,00	13 728,00	0,00	13 728,00	- 73 250,00	
079		- 59 522,00	0,00	0,00	13 728,00	0,00	13 728,00	- 73 250,00	
081	0100	-3 058 524,00	0,00	0,00	46 620,00	0,00	46 620,00	-3 105 144,00	
081	0110	-21 077 082,00	0,00	0,00	782 988,00	0,00	782 988,00	-21 860 070,00	
081	0120	-3 463 122,00	0,00	0,00	319 362,00	0,00	319 362,00	-3 782 484,00	
081	0200	-4 290 908,00	0,00	0,00	678 624,00	0,00	678 624,00	-4 969 532,00	
081	0220	- 218 901,00	0,00	0,00	20 052,00	0,00	20 052,00	- 238 953,00	
081	0232	- 169 027,00	0,00	0,00	90 837,00	0,00	90 837,00	- 259 864,00	
081	0300	-6 984 168,00	0,00	0,00	389 364,00	0,00	389 364,00	-7 373 532,00	
081	0400	-17 883 416,00	0,00	0,00	2 241 144,00	0,00	2 241 144,00	-20 124 560,00	
081	0500	-8 808 160,00	0,00	0,00	1 283 292,00	0,00	1 283 292,00	-10 091 452,00	
081	0600	- 377 750,00	0,00	0,00	30 804,00	0,00	30 804,00	- 408 554,00	
081		-66 331 058,00	0,00	0,00	5 883 087,00	0,00	5 883 087,00	-72 214 145,00	
082	0000	-7 414 344,40	0,00	0,00	714 638,00	0,00	714 638,00	-8 128 982,40	
082		-7 414 344,40	0,00	0,00	714 638,00	0,00	714 638,00	-8 128 982,40	
088	0000	-3 757 072,99	0,00	48 069,50	229 905,00	48 069,50	9 533,00	-3 938 908,49	
088		-3 757 072,99	0,00	48 069,50	229 905,00	48 069,50	9 533,00	-3 938 908,49	
0		173 253 384,12	0,00	32 969 979,73	27 052 700,93	15 971 382,25	22 296 533,98	179 170 662,92	0,00
112	0000	68 277,79	0,00	0,00	19 388,78	0,00	19 388,78	48 889,01	
112		68 277,79	0,00	0,00	19 388,78	0,00	19 388,78	48 889,01	
132	0000	66 993,37	0,00	0,00	2 649,94	0,00	2 649,94	64 343,43	
132		66 993,37	0,00	0,00	2 649,94	0,00	2 649,94	64 343,43	
192	0370	- 122 978,00	0,00	- 378,00	0,00	- 378,00	0,00	- 123 356,00	
192	0410	- 2 324,00	0,00	- 210,00	0,00	- 210,00	0,00	- 2 534,00	
192	0450	- 1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 428,00	
192		- 126 730,00	0,00	- 588,00	0,00	- 588,00	0,00	- 127 318,00	
194	0110	- 8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 645,00	
194	0361	- 82 229,00	0,00	- 20 538,00	0,00	- 20 538,00	0,00	- 102 767,00	
194		- 90 874,00	0,00	- 20 538,00	0,00	- 20 538,00	0,00	- 111 412,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 31.1.2020

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 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>
1		- 82 332,84	0,00	- 21 126,00	22 038,72	- 21 126,00	22 038,72	- 125 497,56	0,00
231	0100	5 868 286,37	0,00	38 630 075,89	36 724 918,28	3 921 512,73	2 101 612,56	7 773 443,98	
231	0120	1 241,13	0,00	3 001,20	2 034,54	0,20	169,00	2 207,79	
231	0130	4 107 199,76	0,00	8 020,26	0,00	681,78	0,00	4 115 220,02	
231	0140	810 816,26	0,00	8 720 216,02	4 500 137,00	85 944,00	11,60	5 030 895,28	
231	0150	843 301,76	0,00	1 254 800,28	67 639,00	58 165,00	35 150,00	2 030 463,04	
231		11 630 845,28	0,00	48 616 113,65	41 294 728,82	4 066 303,71	2 136 943,16	18 952 230,11	
236	0101	9 092,92	0,00	123 561,85	104 383,00	16 234,93	15 385,00	28 271,77	
236	0120	1 078 815,05	0,00	152 159,59	2 417,00	9 446,00	199,00	1 228 557,64	
236		1 087 907,97	0,00	275 721,44	106 800,00	25 680,93	15 584,00	1 256 829,41	
261	0300	3 014,00	0,00	1 542 336,00	1 526 985,00	112 306,00	136 887,00	18 365,00	
261		3 014,00	0,00	1 542 336,00	1 526 985,00	112 306,00	136 887,00	18 365,00	
262	0100	0,00	0,00	5 834 768,00	5 834 768,00	100 302,00	100 302,00	0,00	
262		0,00	0,00	5 834 768,00	5 834 768,00	100 302,00	100 302,00	0,00	
2		12 721 767,25	0,00	56 268 939,09	48 763 281,82	4 304 592,64	2 389 716,16	20 227 424,52	0,00
311	0000	2 420,00	0,00	332 026,00	332 812,00	2 393,00	141 007,50	1 634,00	
311	0032	0,00	0,00	2 778 733,13	2 415 911,00	362 822,13	469 912,00	362 822,13	
311	0102	0,00	0,00	5 892,00	5 892,00	0,00	1 964,00	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	9 048,00	9 048,00	0,00	754,00	0,00	
311	0106	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	8 000,00	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	2 926,00	0,00	
311	0110	8 645,00	0,00	9 876,00	9 876,00	0,00	823,00	8 645,00	
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	0,00	0,00	8 255,00	4 128,00	0,00	688,00	4 127,00	
311	0120	0,00	0,00	5 700,00	5 225,00	0,00	0,00	475,00	
311	0131	0,00	0,00	22 256,00	22 256,00	0,00	1 241,00	0,00	
311	0210	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	
311	0211	42 534,00	0,00	900 159,00	899 559,00	72 962,00	75 060,00	43 134,00	
311	0222	0,00	0,00	88 632,00	88 632,00	0,00	7 386,00	0,00	
311	0310	0,00	0,00	71 900,00	69 100,00	2 800,00	0,00	2 800,00	
311	0361	112 399,00	0,00	517 715,00	509 891,00	41 740,00	41 940,00	120 223,00	
311	0518	804 892,51	0,00	923 880,38	1 009 839,00	21 344,00	0,00	718 933,89	
311	0722	0,00	0,00	118 625,00	107 375,00	0,00	21 000,00	11 250,00	
311		970 890,51	0,00	6 231 399,51	5 928 246,00	504 061,13	782 481,00	1 274 044,02	
314	0000	0,00	0,00	19 436,00	19 436,00	0,00	1 500,00	0,00	
314	0154	336 382,00	0,00	275 280,00	346 310,00	52 170,00	0,00	265 352,00	
314		336 382,00	0,00	294 716,00	365 746,00	52 170,00	1 500,00	265 352,00	
315	0000	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	
315	0043	50,00	0,00	17 895,00	17 945,00	1 195,00	1 195,00	0,00	
315	0362	0,00	0,00	22 888,00	22 888,00	0,00	0,00	0,00	
315	0370	165 663,00	0,00	939 951,00	952 208,00	- 700,00	23 457,00	153 406,00	
315	0410	2 800,00	0,00	36 944,00	35 714,00	0,00	300,00	4 030,00	
315	0450	1 428,00	0,00	48 218,00	48 218,00	0,00	0,00	1 428,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 31.1.2020

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>
315		169 941,00	0,00	1 068 316,00	1 079 393,00	495,00	24 952,00	158 864,00	
319	0312	241 159,17	0,00	243 678,05	241 159,17	243 678,05	0,00	243 678,05	
319	0341	322 209,05	0,00	101 359,52	322 209,05	101 359,52	0,00	101 359,52	
319	0352	12 395,03	0,00	8 724,41	12 395,03	8 724,41	0,00	8 724,41	
319	0360	27 557,52	0,00	27 365,34	27 557,52	27 365,34	0,00	27 365,34	
319	0376	1 168,22	0,00	0,00	1 168,22	0,00	0,00	0,00	
319	0379	930 578,29	0,00	1 013 995,67	930 578,29	1 013 995,67	0,00	1 013 995,67	
319	0398	0,00	0,00	425,39	0,00	425,39	0,00	425,39	
319		1 535 067,28	0,00	1 395 548,38	1 535 067,28	1 395 548,38	0,00	1 395 548,38	
321	0000	0,00	640 481,71	12 989 396,74	13 116 711,83	1 179 213,42	999 851,62		767 796,80
321	0300	0,00	1 157 597,00	13 233 880,06	12 091 283,06	242 853,00	257 853,00		15 000,00
321		0,00	1 798 078,71	26 223 276,80	25 207 994,89	1 422 066,42	1 257 704,62		782 796,80
324	0211	0,00	1 202 811,00	923 743,00	900 159,00	0,00	72 962,00		1 179 227,00
324	0222	0,00	73 149,00	73 149,00	88 632,00	0,00	0,00		88 632,00
324		0,00	1 275 960,00	996 892,00	988 791,00	0,00	72 962,00		1 267 859,00
331	0000	0,00	197 551,00	3 698 805,00	3 707 561,00	417 733,00	290 410,00		206 307,00
331		0,00	197 551,00	3 698 805,00	3 707 561,00	417 733,00	290 410,00		206 307,00
335	0896	3 120,00	0,00	29 080,00	28 360,00	2 860,00	2 340,00		3 840,00
335		3 120,00	0,00	29 080,00	28 360,00	2 860,00	2 340,00		3 840,00
336	0200	0,00	15 766,00	199 908,00	201 136,00	26 559,00	16 994,00		16 994,00
336	0210	0,00	60 627,00	765 925,00	770 128,00	101 320,00	64 830,00		64 830,00
336		0,00	76 393,00	965 833,00	971 264,00	127 879,00	81 824,00		81 824,00
337	0100	0,00	11 997,00	151 628,00	153 919,00	19 728,00	13 028,00		14 288,00
337	0110	0,00	23 985,00	302 625,00	302 886,00	38 913,00	25 506,00		24 246,00
337		0,00	35 982,00	454 253,00	456 805,00	58 641,00	38 534,00		38 534,00
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	981,00	28 716,00	28 716,00	5 218,00	981,00		981,00
342	0200	0,00	37 260,00	489 195,00	492 915,00	70 800,00	40 980,00		40 980,00
342	0201	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00		0,00
342	0500	0,00	0,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00		0,00
342		0,00	38 241,00	520 950,00	524 670,00	76 018,00	41 961,00		41 961,00
343	0025	0,00	0,00	0,00	22 640,77	0,00	9 249,92		22 640,77
343	0027	0,00	0,00	1 680,00	2 999 161,69	0,00	92 298,22		2 997 481,69
343	0035	0,00	0,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00		- 6 708,00
343	0037	0,00	0,00	2 658 358,85	0,00	36 362,58	0,00		-2 658 358,85
343	0040	0,00	674 490,48	938 417,15	0,00	3,15	0,00		- 263 926,67
343		0,00	674 490,48	3 605 164,00	3 021 802,46	36 365,73	101 548,14		91 128,94
345	0000	0,00	0,00	698 897,00	698 897,00	4 000,00	4 000,00		0,00
345		0,00	0,00	698 897,00	698 897,00	4 000,00	4 000,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	6 178 223,69	6 178 223,69	33 920,00	85 944,00	0,00	
346	0015	0,00	0,00	198 860,00	198 860,00	0,00	0,00	0,00	
346		0,00	0,00	6 377 083,69	6 377 083,69	33 920,00	85 944,00	0,00	
348	0000	0,00	0,00	1 653 673,00	1 653 673,00	360 000,00	360 000,00	0,00	
348		0,00	0,00	1 653 673,00	1 653 673,00	360 000,00	360 000,00	0,00	
349	0000	0,00	0,00	85 100,00	85 100,00	1 500,00	1 500,00		0,00
349	0113	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	2 835 100,00	2 835 100,00	1 500,00	1 500,00		0,00
374	0100	0,00	218 000,00	1 276 673,00	1 058 673,00	100 000,00	30 000,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 31.1.2020

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	0110	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	260 000,00	0,00		0,00
374	0130	0,00	0,00	218 000,00	367 312,00	0,00	0,00		149 312,00
374	0143	0,00	0,00	0,00	4 023 352,02	0,00	0,00		4 023 352,02
374		0,00	218 000,00	1 824 673,00	5 779 337,02	360 000,00	30 000,00		4 172 664,02
377	0100	599,00	0,00	- 300,00	0,00	- 1 795,00	0,00	299,00	
377		599,00	0,00	- 300,00	0,00	- 1 795,00	0,00	299,00	
378	0100	0,00	4 393,00	167 310,00	162 917,00	0,00	0,00		0,00
378	0101	0,00	1 020,00	12 240,00	12 240,00	1 020,00	0,00		1 020,00
378	0189	0,00	0,00	9 589,00	12 812,00	0,00	3 223,00		3 223,00
378	0193	0,00	4 684,00	64 032,00	67 272,00	10 354,00	7 924,00		7 924,00
378	0197	0,00	3 500,00	41 500,00	42 000,00	3 000,00	3 500,00		4 000,00
378	0198	0,00	1 442,00	18 100,00	18 207,00	2 496,00	1 549,00		1 549,00
378	0199	0,00	704,00	8 448,00	8 231,00	704,00	487,00		487,00
378	0259	0,00	8 810,00	0,00	- 3 805,00	0,00	1 000,00		5 005,00
378		0,00	24 553,00	321 219,00	319 874,00	17 574,00	17 683,00		23 208,00
381	0000	50 685,60	0,00	0,00	6 335,70	0,00	6 335,70	44 349,90	
381		50 685,60	0,00	0,00	6 335,70	0,00	6 335,70	44 349,90	
384	0000	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00
384		0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00
388	0000	11 019 511,81	0,00	7 439 886,40	5 907 533,51	7 438 647,40	134 008,82	12 551 864,70	
388		11 019 511,81	0,00	7 439 886,40	5 907 533,51	7 438 647,40	134 008,82	12 551 864,70	
389	0154	0,00	200 000,00	200 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00		290 000,00
389		0,00	200 000,00	200 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00		290 000,00
3		14 086 197,20	5 039 249,19	67 834 465,78	68 683 534,55	12 807 684,06	4 625 688,28	15 694 162,00	7 496 282,76
401	0000	0,00	649 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00		649 927,00
401	0019	0,00	- 399 775,68	136 502,44	105 890,00	11 235,93	15 934,00		- 430 388,12
401	0132	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		1,00
401	0300	0,00	531 562,33	1 383,58	188 066,96	1 383,58	968,20		718 245,71
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	147 586 175,45	137 886,02	293 957,96	12 619,51	16 903,20		147 742 247,39
403	0231	0,00	1 019 490,27	0,00	0,00	0,00	0,00		1 019 490,27
403	0300	0,00	17 439 226,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00		17 486 226,00
403	0310	0,00	5 759 955,12	134 008,82	0,00	134 008,82	0,00		5 625 946,30
403	0311	0,00	0,00	0,00	2 866 458,00	0,00	2 866 458,00		2 866 458,00
403	0312	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00
403	0322	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00
403	0325	0,00	1 630 671,69	0,00	0,00	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	3 431 264,00	54 561,00	54 561,00	0,00	0,00		3 431 264,00
403	0333	0,00	0,00	0,00	1 965 437,00	0,00	1 965 437,00		1 965 437,00
403	0341	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
403	0342	0,00	0,00	0,00	1 533 566,00	0,00	1 533 566,00		1 533 566,00
403	0353	0,00	1 739 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00		1 739 743,15
403	0361	0,00	0,00	0,00	874 406,40	0,00	874 406,40		874 406,40

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 31.1.2020

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>
403	0500	0,00	-21 575 483,86	3 026 710,42	0,00	3 026 710,42	0,00		-24 602 194,28
403	0600	0,00	55 181 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00		55 181 830,74
403		0,00	73 202 724,67	3 215 280,24	7 641 428,40	3 160 719,24	7 239 867,40		77 628 872,83
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	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	- 13 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00		- 13 361,44
419	0101	0,00	0,00	1 362,00	6,40	118,00	0,93		- 1 355,60
419	0120	0,00	1 381 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00		1 381 871,41
419	0124	0,00	0,00	0,00	12 185,04	0,00	779,00		12 185,04
419	0135	0,00	0,00	104 528,00	124 311,00	15 816,00	10 456,00		19 783,00
419		0,00	1 368 509,97	105 890,00	136 502,44	15 934,00	11 235,93		1 399 122,41
431	0300	0,00	7 520 713,84	7 520 713,84	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	7 520 713,84	7 520 713,84	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	8 677 975,69	0,00	7 520 713,84	0,00	0,00		16 198 689,53
432		0,00	8 677 975,69	0,00	7 520 713,84	0,00	0,00		16 198 689,53
469	0243	15 971,00	0,00	1 365,00	17 336,00	0,00	0,00	0,00	
469	0244	20 000,00	0,00	1 560,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	
469	0246	15 806,00	0,00	768,00	10 776,00	0,00	898,00	5 798,00	
469	0247	50 000,00	0,00	2 340,00	32 340,00	0,00	2 695,00	20 000,00	
469	0248	41 343,00	0,00	1 248,00	17 244,00	0,00	1 437,00	25 347,00	
469	0249	84 997,00	0,00	2 340,00	32 340,00	0,00	2 695,00	54 997,00	
469	0250	48 000,00	0,00	1 404,00	19 404,00	0,00	1 617,00	30 000,00	
469		276 117,00	0,00	11 025,00	151 000,00	0,00	9 342,00	136 142,00	
472	0142	0,00	0,00	512 729,00	512 729,00	0,00	0,00		0,00
472	0372	0,00	1 630 671,69	1 630 671,69	0,00	0,00	0,00		0,00
472		0,00	1 630 671,69	2 143 400,69	512 729,00	0,00	0,00		0,00
491	0000	200 255 132,73	200 255 132,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		200 255 132,73	200 255 132,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		200 531 249,73	395 471 016,27	13 134 195,79	16 256 331,64	3 189 272,75	7 277 348,53	136 142,00	198 198 044,39
501	0300	0,00	0,00	303 055,29	0,00	9 482,20	0,00	303 055,29	
501		0,00	0,00	303 055,29	0,00	9 482,20	0,00	303 055,29	
502	0300	0,00	0,00	907 585,25	200 000,00	320 385,25	0,00	707 585,25	
502		0,00	0,00	907 585,25	200 000,00	320 385,25	0,00	707 585,25	
504	0300	0,00	0,00	1 574,37	0,00	1 574,37	0,00	1 574,37	
504		0,00	0,00	1 574,37	0,00	1 574,37	0,00	1 574,37	
511	0300	0,00	0,00	3 593 535,30	0,00	177 775,30	0,00	3 593 535,30	
511		0,00	0,00	3 593 535,30	0,00	177 775,30	0,00	3 593 535,30	
512	0300	0,00	0,00	6 310,00	0,00	989,00	0,00	6 310,00	
512		0,00	0,00	6 310,00	0,00	989,00	0,00	6 310,00	
513	0300	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	797,00	
513		0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	797,00	
518	0300	0,00	0,00	7 292 093,18	0,00	755 466,81	0,00	7 292 093,18	
518		0,00	0,00	7 292 093,18	0,00	755 466,81	0,00	7 292 093,18	
521	0300	0,00	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	4 133,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 31.1.2020

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 dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
521	0301	0,00	0,00	2 429 676,00	0,00	206 695,00	0,00	2 429 676,00	
521	0602	0,00	0,00	307 408,00	0,00	5 000,00	0,00	307 408,00	
521	0802	0,00	0,00	944 448,00	0,00	78 715,00	0,00	944 448,00	
521	0903	0,00	0,00	16 729,00	0,00	0,00	0,00	16 729,00	
521		0,00	0,00	3 702 394,00	0,00	290 410,00	0,00	3 702 394,00	
524	0300	0,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	1 405,00	
524	0301	0,00	0,00	304 506,00	0,00	25 686,00	0,00	304 506,00	
524	0302	0,00	0,00	770 128,00	0,00	64 830,00	0,00	770 128,00	
524		0,00	0,00	1 076 039,00	0,00	90 516,00	0,00	1 076 039,00	
525	0301	0,00	0,00	12 812,00	0,00	3 223,00	0,00	12 812,00	
525		0,00	0,00	12 812,00	0,00	3 223,00	0,00	12 812,00	
527	0300	0,00	0,00	36 350,00	0,00	3 575,00	0,00	36 350,00	
527	0399	0,00	0,00	42 000,00	0,00	3 500,00	0,00	42 000,00	
527		0,00	0,00	78 350,00	0,00	7 075,00	0,00	78 350,00	
528	0300	0,00	0,00	81 890,00	0,00	5 005,00	0,00	81 890,00	
528	0399	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	
528		0,00	0,00	91 190,00	0,00	5 005,00	0,00	91 190,00	
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	
542	0300	0,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	1 184,00	
542		0,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	1 184,00	
543	0300	0,00	0,00	70 617,35	0,00	40 541,35	0,00	70 617,35	
543		0,00	0,00	70 617,35	0,00	40 541,35	0,00	70 617,35	
549	0300	0,00	0,00	246 657,00	0,00	0,00	0,00	246 657,00	
549		0,00	0,00	246 657,00	0,00	0,00	0,00	246 657,00	
551	0300	0,00	0,00	6 611 453,00	0,00	6 611 453,00	0,00	6 611 453,00	
551		0,00	0,00	6 611 453,00	0,00	6 611 453,00	0,00	6 611 453,00	
554	0300	0,00	0,00	4 625,60	0,00	86,48	0,00	4 625,60	
554		0,00	0,00	4 625,60	0,00	86,48	0,00	4 625,60	
556	0300	0,00	0,00	21 126,00	0,00	21 126,00	0,00	21 126,00	
556		0,00	0,00	21 126,00	0,00	21 126,00	0,00	21 126,00	
557	0300	0,00	0,00	20 082,00	0,00	20 082,00	0,00	20 082,00	
557		0,00	0,00	20 082,00	0,00	20 082,00	0,00	20 082,00	
558	0300	0,00	0,00	229 905,00	0,00	9 533,00	0,00	229 905,00	
558		0,00	0,00	229 905,00	0,00	9 533,00	0,00	229 905,00	
572	0300	0,00	0,00	3 505 897,00	0,00	17 500,00	0,00	3 505 897,00	
572		0,00	0,00	3 505 897,00	0,00	17 500,00	0,00	3 505 897,00	
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	28 279 137,34	200 000,00	8 882 223,76	0,00	28 079 137,34	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	2 296 473,73	0,00	299 853,00	2 296 473,73	
601		0,00	0,00	0,00	2 296 473,73	0,00	299 853,00	2 296 473,73	
602	0300	0,00	0,00	0,00	202 688,37	0,00	17 649,34	202 688,37	
602		0,00	0,00	0,00	202 688,37	0,00	17 649,34	202 688,37	
603	0300	0,00	0,00	0,00	869 717,00	0,00	41 740,00	869 717,00	
603	0336	0,00	0,00	0,00	24 637,00	0,00	0,00	24 637,00	
603	0362	0,00	0,00	0,00	22 888,00	0,00	0,00	22 888,00	
603		0,00	0,00	0,00	917 242,00	0,00	41 740,00	917 242,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 31.1.2020

strana: 8 / 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>
604	0300	0,00	0,00	0,00	1 183,77	0,00	0,00		1 183,77
604		0,00	0,00	0,00	1 183,77	0,00	0,00		1 183,77
605	0300	0,00	0,00	0,00	20 130,00	0,00	1 100,00		20 130,00
605		0,00	0,00	0,00	20 130,00	0,00	1 100,00		20 130,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	156 533,00	0,00	1 195,00		156 533,00
606	0310	0,00	0,00	0,00	36 944,00	0,00	0,00		36 944,00
606	0370	0,00	0,00	0,00	939 951,00	0,00	- 700,00		939 951,00
606		0,00	0,00	0,00	1 133 428,00	0,00	495,00		1 133 428,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	999,94	0,00	0,00		999,94
609	0336	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	33,20		33,20
609	0376	0,00	0,00	0,00	2 500,40	0,00	0,00		2 500,40
609		0,00	0,00	0,00	3 533,54	0,00	33,20		3 533,54
642	0301	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00
642		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	71 900,00	0,00	2 800,00		71 900,00
647		0,00	0,00	0,00	71 900,00	0,00	2 800,00		71 900,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	244 492,15	0,00	1 912,15		244 492,15
649		0,00	0,00	0,00	244 492,15	0,00	1 912,15		244 492,15
662	0300	0,00	0,00	0,00	29 848,63	0,00	1 489,84		29 848,63
662		0,00	0,00	0,00	29 848,63	0,00	1 489,84		29 848,63
672	0300	0,00	0,00	54 561,00	822 980,00	0,00	198 780,00		768 419,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	4 368 542,42	0,00	3 420 630,42		4 368 542,42
672		0,00	0,00	54 561,00	5 191 522,42	0,00	3 619 410,42		5 136 961,42
681	0300	0,00	0,00	0,00	24 390,19	0,00	0,00		24 390,19
681	0312	0,00	0,00	0,00	6 748 698,94	0,00	917 438,21		6 748 698,94
681	0352	0,00	0,00	0,00	147 277,64	0,00	62 331,73		147 277,64
681	0360	0,00	0,00	0,00	591 640,86	0,00	72 703,63		591 640,86
681		0,00	0,00	0,00	7 512 007,63	0,00	1 052 473,57		7 512 007,63
682	0300	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00
682	0349	0,00	0,00	0,00	5 289 557,31	0,00	1 039 528,37		5 289 557,31
682		0,00	0,00	0,00	5 789 557,31	0,00	1 039 528,37		5 789 557,31
684	0379	0,00	0,00	0,00	12 481 764,75	0,00	2 132 648,97		12 481 764,75
684		0,00	0,00	0,00	12 481 764,75	0,00	2 132 648,97		12 481 764,75
686	0331	0,00	0,00	0,00	1 477 887,26	0,00	309 891,68		1 477 887,26
686		0,00	0,00	0,00	1 477 887,26	0,00	309 891,68		1 477 887,26
688	0322	0,00	0,00	0,00	147 860,84	0,00	933,58		147 860,84
688	0390	0,00	0,00	0,00	744,67	0,00	744,67		744,67
688		0,00	0,00	0,00	148 605,51	0,00	1 678,25		148 605,51
6		0,00	0,00	54 561,00	37 542 265,07	0,00	8 522 703,79	0,00	37 487 704,07
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	114 415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 415,09	

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2019

zpracováno: 31.1.2020

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 dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
902	0999	13 756,00	0,00	6 849,00	2 238,00	0,00	2 238,00	18 367,00	
902		139 455,09	0,00	6 849,00	2 238,00	0,00	2 238,00	144 066,09	
905	0300	28 596,00	0,00	20 782,00	0,00	20 782,00	0,00	49 378,00	
905		28 596,00	0,00	20 782,00	0,00	20 782,00	0,00	49 378,00	
913	0999	1 698 500,00	0,00	2 062 756,28	1 698 500,00	2 062 756,28	0,00	2 062 756,28	
913		1 698 500,00	0,00	2 062 756,28	1 698 500,00	2 062 756,28	0,00	2 062 756,28	
915	0999	2 281 016,31	0,00	6 266 976,40	2 281 016,31	6 266 976,40	0,00	6 266 976,40	
915		2 281 016,31	0,00	6 266 976,40	2 281 016,31	6 266 976,40	0,00	6 266 976,40	
924	0300	10 337 134,35	0,00	10 586 915,75	10 337 134,35	10 586 915,75	10 337 134,35	10 586 915,75	
924		10 337 134,35	0,00	10 586 915,75	10 337 134,35	10 586 915,75	10 337 134,35	10 586 915,75	
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
999	0300	0,00	0,00	0,00	20 782,00	0,00	20 782,00		20 782,00
999	0901	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 235,00
999	0902	0,00	139 455,09	2 238,00	6 849,00	2 238,00	0,00		144 066,09
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	1 698 500,00	2 062 756,28	0,00	2 062 756,28		2 062 756,28
999	0915	0,00	2 281 016,31	2 281 016,31	6 266 976,40	0,00	6 266 976,40		6 266 976,40
999	0924	0,00	10 337 134,35	10 337 134,35	10 586 915,75	10 337 134,35	10 586 915,75		10 586 915,75
999	0966	0,00	- 80 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00		- 80 117,94
999		0,00	14 408 818,81	14 318 888,66	18 944 279,43	10 339 372,35	18 937 430,43		19 034 209,58
9		14 488 936,75	14 488 936,75	33 263 168,09	33 263 168,09	29 276 802,78	29 276 802,78	19 114 327,52	19 114 327,52
CELKEM		414 999 202,21	414 999 202,21	231 783 320,82	231 783 320,82	74 410 832,24	74 410 832,24	262 296 358,74	262 296 358,74