

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
018	0000	33 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 486,00	0,00
** 018		33 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 486,00	0,00
019	0000	320 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 242,50	0,00
** 019		320 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 242,50	0,00
021	0200	3 356 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 506,00	0,00
021	0400	2 977 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 495,90	0,00
021	0500	11 011 254,70	0,00	778 900,00	0,00	0,00	0,00	11 790 154,70	0,00
021	0600	2 343 383,10	0,00	76 151,00	0,00	76 151,00	0,00	2 419 534,10	0,00
** 021		19 688 639,70	0,00	855 051,00	0,00	76 151,00	0,00	20 543 690,70	0,00
022	0000	2 344 756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 756,03	0,00
** 022		2 344 756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 756,03	0,00
028	0000	1 264 449,52	0,00	30 499,00	0,00	30 000,00	0,00	1 294 948,52	0,00
** 028		1 264 449,52	0,00	30 499,00	0,00	30 000,00	0,00	1 294 948,52	0,00
031	0200	3 397 818,20	0,00	-703 670,00	0,00	0,00	0,00	2 694 148,20	0,00
031	0210	0,00	0,00	703 670,00	0,00	0,00	0,00	703 670,00	0,00
031	0300	532 741,70	0,00	765,74	0,00	-774,26	0,00	533 507,44	0,00
031	0310	62 120,87	0,00	774,26	0,00	774,26	0,00	62 895,13	0,00
031	0320	30 912,51	0,00	0,00	30 912,51	0,00	30 912,51	0,00	0,00
031	0400	46 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 483,69	0,00
031	0410	25 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 010,00	0,00
031	0500	532 815,23	0,00	-3 521,00	2 746,83	0,00	0,00	526 547,40	0,00
031	0510	826 910,96	0,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	830 431,96	0,00
** 031		5 454 813,16	0,00	1 540,00	33 659,34	0,00	30 912,51	5 422 693,82	0,00
042	0011	0,00	0,00	76 151,00	76 151,00	-35 189,00	76 151,00	0,00	0,00
042	0014	778 900,00	0,00	0,00	778 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0016	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00
042	0017	650,00	0,00	1 712 135,96	0,00	461 440,71	0,00	1 712 785,96	0,00
042	0200	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 042		779 550,00	0,00	1 789 826,96	856 591,00	380 251,71	76 151,00	1 712 785,96	0,00
068	0000	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
** 068		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
078	0000	-33 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 486,00	0,00
** 078		-33 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 486,00	0,00
079	0000	-236 406,38	0,00	0,00	13 482,00	0,00	13 482,00	-249 888,38	0,00
** 079		-236 406,38	0,00	0,00	13 482,00	0,00	13 482,00	-249 888,38	0,00
081	0200	-1 477 610,00	0,00	0,00	93 768,00	0,00	93 768,00	-1 571 378,00	0,00
081	0400	-883 517,00	0,00	0,00	63 384,00	0,00	63 384,00	-946 901,00	0,00
081	0500	-1 544 507,00	0,00	0,00	174 254,00	0,00	174 254,00	-1 718 761,00	0,00
081	0600	-521 649,00	0,00	0,00	46 812,00	0,00	46 812,00	-568 461,00	0,00
** 081		-4 427 283,00	0,00	0,00	378 218,00	0,00	378 218,00	-4 805 501,00	0,00
082	0000	-405 818,00	0,00	0,00	113 052,00	0,00	113 052,00	-518 870,00	0,00
** 082		-405 818,00	0,00	0,00	113 052,00	0,00	113 052,00	-518 870,00	0,00
088	0000	-1 264 449,52	0,00	0,00	30 499,00	0,00	30 000,00	-1 294 948,52	0,00
** 088		-1 264 449,52	0,00	0,00	30 499,00	0,00	30 000,00	-1 294 948,52	0,00
* 0		26 518 494,01	0,00	2 676 916,96	1 425 501,34	486 402,71	641 815,51	27 769 909,63	0,00
194	0000	-638 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 819,00	0,00
** 194		-638 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 819,00	0,00
* 1		-638 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 819,00	0,00
231	0100	2 631 525,37	0,00	4 469 943,42	4 411 054,38	634 654,73	1 854 339,98	2 690 414,41	0,00
231	0120	179 067,65	0,00	65 799,00	-113,00	0,00	60,00	244 979,65	0,00
231	0130	3 001 468,93	0,00	3 011,07	0,00	3 011,07	0,00	3 004 480,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
231	0140	259 414,16	0,00	471 120,00	127,20	0,00	10,00	730 406,96	0,00
231	0150	42 410,97	0,00	60 164,39	0,00	5 095,89	0,00	102 575,36	0,00
** 231		6 113 887,08	0,00	5 070 037,88	4 411 068,58	642 761,69	1 854 409,98	6 772 856,38	0,00
261	0300	8 252,00	0,00	190 101,00	183 404,00	7 940,00	19 607,00	14 949,00	0,00
** 261		8 252,00	0,00	190 101,00	183 404,00	7 940,00	19 607,00	14 949,00	0,00
262	0300	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 2		6 122 139,08	0,00	5 310 138,88	4 644 472,58	650 701,69	1 874 016,98	6 787 805,38	0,00
311	0010	700,00	0,00	18 600,00	18 700,00	-100,00	1 100,00	600,00	0,00
311	0012	0,00	0,00	2 347,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0030	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0090	638 819,00	0,00	235 473,00	195 996,00	-147 777,00	0,00	678 296,00	0,00
311	0800	0,00	0,00	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 311		639 519,00	0,00	285 950,00	246 573,00	-147 877,00	1 100,00	678 896,00	0,00
314	0010	56 790,00	0,00	87 760,00	87 560,00	12 160,00	2 640,00	56 990,00	0,00
314	0020	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
** 314		56 790,00	0,00	94 760,00	87 560,00	12 160,00	2 640,00	63 990,00	0,00
315	0000	0,00	0,00	41 551,40	41 551,40	41 551,40	41 551,40	0,00	0,00
315	0020	1 700,00	0,00	114 900,00	116 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
315	0030	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	750,00	0,00	0,00
** 315		1 700,00	0,00	160 651,40	162 351,40	41 551,40	43 301,40	0,00	0,00
319	0000	0,00	0,00	118 180,00	118 180,00	118 180,00	118 180,00	0,00	0,00
** 319		0,00	0,00	118 180,00	118 180,00	118 180,00	118 180,00	0,00	0,00
321	0030	0,00	34 908,48	1 113 475,42	1 083 993,94	475 146,02	466 009,02	0,00	5 427,00
321	0100	0,00	14 770,00	1 932 755,96	1 917 985,96	1 147 988,96	479 590,71	0,00	0,00
** 321		0,00	49 678,48	3 046 231,38	3 001 979,90	1 623 134,98	945 599,73	0,00	5 427,00
331	0000	0,00	50 264,00	870 309,00	881 939,00	72 019,00	62 894,00	0,00	61 894,00
** 331		0,00	50 264,00	870 309,00	881 939,00	72 019,00	62 894,00	0,00	61 894,00
336	0200	0,00	0,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	0210	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 336		0,00	0,00	2 903,00	2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	0100	0,00	2 223,00	31 422,00	31 816,00	2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,00
337	0110	0,00	4 431,00	62 684,00	63 473,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00
** 337		0,00	6 654,00	94 106,00	95 289,00	7 837,00	7 837,00	0,00	7 837,00
341	0000	0,00	0,00	118 180,00	118 180,00	118 180,00	118 180,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	118 180,00	118 180,00	118 180,00	118 180,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	2 746,00	36 781,00	37 005,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00
342	0200	0,00	4 740,00	70 095,00	71 295,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00
** 342		0,00	7 486,00	106 876,00	108 300,00	8 910,00	8 910,00	0,00	8 910,00
343	0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 291,30	0,00	0,00
343	0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 359,80	0,00	0,00
343	0035	0,00	0,00	2 023,50	2 023,50	0,00	2 023,50	0,00	0,00
343	0037	0,00	0,00	16 894,46	16 894,46	967,04	16 894,46	0,00	0,00
343	0040	0,00	-65 799,00	9 097,00	111 667,00	0,00	45 023,00	0,00	36 771,00
** 343		0,00	-65 799,00	28 014,96	130 584,96	967,04	8 289,86	0,00	36 771,00
345	0000	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	0,00	0,00	429 120,00	429 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	429 120,00	429 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0000	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
374	0110	0,00	240 000,00	240 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
374	0130	0,00	479 000,00	479 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
** 374		0,00	719 000,00	719 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
378	0189	0,00	72,00	172,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 378		0,00	72,00	172,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0110	719 000,00	0,00	281 000,00	719 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00
** 388		719 000,00	0,00	281 000,00	719 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00
389	0010	0,00	56 790,00	56 790,00	56 990,00	0,00	56 990,00	0,00	56 990,00
** 389		0,00	56 790,00	56 790,00	56 990,00	0,00	56 990,00	0,00	56 990,00
* 3		1 417 009,00	824 145,48	6 667 243,74	6 695 050,26	2 136 062,42	1 373 921,99	1 023 886,00	458 829,00
401	0500	0,00	1 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921,50
401	0901	0,00	23 107 594,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 107 594,39
401	0933	0,00	1 906 152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 152,35
401	0964	0,00	-1 446 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 446 861,10
401	0965	0,00	240 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 911,00
** 401		0,00	23 809 718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 809 718,14
403	0300	0,00	3 872 444,60	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	3 902 444,60
403	0500	0,00	-408 615,57	122 115,74	0,00	122 115,74	0,00	0,00	-530 731,31
** 403		0,00	3 463 829,03	122 115,74	30 000,00	122 115,74	30 000,00	0,00	3 371 713,29
406	0000	0,00	-1 032 629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 032 629,43
406	0990	0,00	-2 503 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 503 957,32
** 406		0,00	-3 536 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 536 586,75
431	0300	0,00	1 720 274,74	1 720 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	1 720 274,74	1 720 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	7 137 442,45	0,00	1 720 274,74	0,00	0,00	0,00	8 857 717,19
** 432		0,00	7 137 442,45	0,00	1 720 274,74	0,00	0,00	0,00	8 857 717,19
491	0000	33 418 823,09	33 418 823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		33 418 823,09	33 418 823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		33 418 823,09	66 013 500,70	1 842 390,48	1 750 274,74	122 115,74	30 000,00	0,00	32 502 561,87
501	0300	0,00	0,00	153 735,96	0,00	40 481,96	0,00	153 735,96	0,00
** 501		0,00	0,00	153 735,96	0,00	40 481,96	0,00	153 735,96	0,00
502	0300	0,00	0,00	85 665,84	0,00	59 782,73	0,00	85 665,84	0,00
** 502		0,00	0,00	85 665,84	0,00	59 782,73	0,00	85 665,84	0,00
511	0300	0,00	0,00	551 408,06	0,00	387 847,20	0,00	551 408,06	0,00
** 511		0,00	0,00	551 408,06	0,00	387 847,20	0,00	551 408,06	0,00
512	0300	0,00	0,00	4 497,00	0,00	732,00	0,00	4 497,00	0,00
** 512		0,00	0,00	4 497,00	0,00	732,00	0,00	4 497,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	8 441,60	0,00	0,00	0,00	8 441,60	0,00
** 513		0,00	0,00	8 441,60	0,00	0,00	0,00	8 441,60	0,00
518	0300	0,00	0,00	539 143,42	0,00	117 712,88	0,00	539 143,42	0,00
** 518		0,00	0,00	539 143,42	0,00	117 712,88	0,00	539 143,42	0,00
521	0301	0,00	0,00	9 273,00	0,00	0,00	0,00	9 273,00	0,00
521	0602	0,00	0,00	314 496,00	0,00	16 425,00	0,00	314 496,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	695 952,00	0,00	57 996,00	0,00	695 952,00	0,00
521	0903	0,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00
** 521		0,00	0,00	1 021 391,00	0,00	74 421,00	0,00	1 021 391,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	63 473,00	0,00	5 220,00	0,00	63 473,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
** 524		0,00	0,00	65 773,00	0,00	5 220,00	0,00	65 773,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
** 525		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
538	0300	0,00	0,00	4 247,00	0,00	2 500,00	0,00	4 247,00	0,00
** 538		0,00	0,00	4 247,00	0,00	2 500,00	0,00	4 247,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	23 617,00	0,00	23 617,00	0,00	23 617,00	0,00
** 543		0,00	0,00	23 617,00	0,00	23 617,00	0,00	23 617,00	0,00
551	0300	0,00	0,00	504 752,00	0,00	504 752,00	0,00	504 752,00	0,00
** 551		0,00	0,00	504 752,00	0,00	504 752,00	0,00	504 752,00	0,00
554	0300	0,00	0,00	33 659,34	0,00	30 912,51	0,00	33 659,34	0,00
** 554		0,00	0,00	33 659,34	0,00	30 912,51	0,00	33 659,34	0,00
558	0300	0,00	0,00	30 499,00	0,00	30 000,00	0,00	30 499,00	0,00
** 558		0,00	0,00	30 499,00	0,00	30 000,00	0,00	30 499,00	0,00
572	0300	0,00	0,00	26 509,00	0,00	0,00	0,00	26 509,00	0,00
572	0390	0,00	0,00	41 312,54	0,00	13 520,00	0,00	41 312,54	0,00
572	0400	0,00	0,00	25 807,00	0,00	-20 408,00	0,00	25 807,00	0,00
** 572		0,00	0,00	93 628,54	0,00	-6 888,00	0,00	93 628,54	0,00
591	0300	0,00	0,00	118 180,00	0,00	118 180,00	0,00	118 180,00	0,00
** 591		0,00	0,00	118 180,00	0,00	118 180,00	0,00	118 180,00	0,00
* 5		0,00	0,00	3 238 938,76	0,00	1 389 271,28	0,00	3 238 938,76	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	31 656,53	0,00	-13 052,17	0,00	31 656,53
** 601		0,00	0,00	0,00	31 656,53	0,00	-13 052,17	0,00	31 656,53
602	0300	0,00	0,00	0,00	53 908,35	0,00	-122 629,67	0,00	53 908,35
** 602		0,00	0,00	0,00	53 908,35	0,00	-122 629,67	0,00	53 908,35
603	0300	0,00	0,00	0,00	55 587,00	0,00	34 240,00	0,00	55 587,00
** 603		0,00	0,00	0,00	55 587,00	0,00	34 240,00	0,00	55 587,00
605	0300	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	50,00	0,00	900,00
** 605		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	50,00	0,00	900,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	124 100,00	0,00	3 800,00	0,00	124 100,00
** 606		0,00	0,00	0,00	124 100,00	0,00	3 800,00	0,00	124 100,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	24 768,18	0,00	24 350,00	0,00	24 768,18
** 609		0,00	0,00	0,00	24 768,18	0,00	24 350,00	0,00	24 768,18
647	0300	0,00	0,00	0,00	131 410,17	0,00	-26 434,83	0,00	131 410,17
** 647		0,00	0,00	0,00	131 410,17	0,00	-26 434,83	0,00	131 410,17
662	0300	0,00	0,00	0,00	63 520,25	0,00	8 136,54	0,00	63 520,25
** 662		0,00	0,00	0,00	63 520,25	0,00	8 136,54	0,00	63 520,25
672	0300	0,00	0,00	0,00	471 120,00	0,00	31 000,00	0,00	471 120,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	122 115,74	0,00	122 115,74	0,00	122 115,74
** 672		0,00	0,00	0,00	813 235,74	0,00	373 115,74	0,00	813 235,74
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 008 264,76	0,00	112 881,41	0,00	1 008 264,76
** 681		0,00	0,00	0,00	1 008 264,76	0,00	112 881,41	0,00	1 008 264,76
682	0300	0,00	0,00	0,00	775 221,27	0,00	252 439,26	0,00	775 221,27
** 682		0,00	0,00	0,00	775 221,27	0,00	252 439,26	0,00	775 221,27
684	0300	0,00	0,00	0,00	1 801 723,26	0,00	162 027,65	0,00	1 801 723,26
** 684		0,00	0,00	0,00	1 801 723,26	0,00	162 027,65	0,00	1 801 723,26
686	0300	0,00	0,00	0,00	311 188,86	0,00	55 824,32	0,00	311 188,86
** 686		0,00	0,00	0,00	311 188,86	0,00	55 824,32	0,00	311 188,86
688	0300	0,00	0,00	0,00	24 845,53	0,00	51,11	0,00	24 845,53
** 688		0,00	0,00	0,00	24 845,53	0,00	51,11	0,00	24 845,53
* 6		0,00	0,00	0,00	5 220 329,90	0,00	864 799,36	0,00	5 220 329,90
992	0000	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
** 992		85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
999	0992	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
** 999		0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
* 9		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
CELKEM:		66 922 646,18	66 922 646,18	19 735 628,82	19 735 628,82	4 784 553,84	4 784 553,84	38 266 720,77	38 266 720,77

Počet záznamů: 125