

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 19.1.2019

strana: 1 / 3

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
018	0000	101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 810,00	
018		101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 810,00	
021	0299	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 500,00	
021		1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 500,00	
022	0000	941 015,26	0,00	0,00	141 059,38	0,00	141 059,38	799 955,88	
022	0100	3 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 000,00	
022		4 630 015,26	0,00	0,00	141 059,38	0,00	141 059,38	4 488 955,88	
028	0000	1 002 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 756,00	
028	0100	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
028	0200	83 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 520,00	
028	0500	25 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 573,00	
028		1 351 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 849,00	
031	0499	643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 500,00	
031		643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 500,00	
042	0500	900 354,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	901 354,00	
042		900 354,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	901 354,00	
078	0000	- 101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 101 810,00	
078		- 101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 101 810,00	
081	0299	- 67 920,00	0,00	0,00	16 980,00	0,00	16 980,00	- 84 900,00	
081		- 67 920,00	0,00	0,00	16 980,00	0,00	16 980,00	- 84 900,00	
082	0000	- 727 042,00	0,00	141 059,38	117 803,38	141 059,38	117 803,38	- 703 786,00	
082	0100	-2 459 424,00	0,00	0,00	307 428,00	0,00	307 428,00	-2 766 852,00	
082		-3 186 466,00	0,00	141 059,38	425 231,38	141 059,38	425 231,38	-3 470 638,00	
088	0000	-1 002 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 002 756,00	
088	0100	- 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 240 000,00	
088	0200	- 83 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 83 520,00	
088	0500	- 25 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25 573,00	
088		-1 351 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 351 849,00	
0		4 276 983,26	0,00	142 059,38	583 270,76	141 059,38	583 270,76	3 835 771,88	0,00
231	0110	0,00	0,00	43 591 519,74	43 293 917,33	5 348 702,15	5 303 415,80	297 602,41	
231	0120	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
231	0210	0,00	0,00	1 244 651,00	0,00	76 750,00	0,00	1 244 651,00	
231	0310	0,00	0,00	0,00	1 542 253,41	0,00	122 036,35	-1 542 253,41	
231	0320	- 151,60	0,00	0,00	120,80	0,00	10,00	- 272,40	
231		48,40	0,00	44 836 270,74	44 836 291,54	5 425 452,15	5 425 462,15	27,60	
262	0100	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
262		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
281	0190	0,00	478 014,32	43 281 420,53	43 317 254,74	5 303 415,80	5 348 702,15	513 848,53	
281		0,00	478 014,32	43 281 420,53	43 317 254,74	5 303 415,80	5 348 702,15	513 848,53	
2		48,40	478 014,32	88 117 791,27	88 153 646,28	10 728 867,95	10 774 164,30	27,60	513 848,53
311	0900	0,00	0,00	108 290,00	108 290,00	76 250,00	76 750,00	0,00	
311		0,00	0,00	108 290,00	108 290,00	76 250,00	76 750,00	0,00	
314	0100	0,00	0,00	6 989,00	4 900,00	2 089,00	0,00	2 089,00	
314	0180	560,00	0,00	600,00	1 160,00	0,00	900,00	0,00	
314		560,00	0,00	7 589,00	6 060,00	2 089,00	900,00	2 089,00	
321	0030	0,00	3 673,00	270 651,80	267 554,30	6 177,00	4 944,50	575,50	
321		0,00	3 673,00	270 651,80	267 554,30	6 177,00	4 944,50	575,50	
331	0000	0,00	49 469,00	710 313,00	723 474,00	63 025,00	62 630,00	62 630,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 19.1.2019

strana: 2 / 3

		<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>
331		0,00	49 469,00	710 313,00	723 474,00	63 025,00	62 630,00		62 630,00
336	0200	0,00	4 281,00	59 780,00	60 828,00	5 365,00	5 329,00		5 329,00
336	0210	0,00	16 459,00	229 874,00	233 904,00	20 625,00	20 489,00		20 489,00
336		0,00	20 740,00	289 654,00	294 732,00	25 990,00	25 818,00		25 818,00
337	0100	0,00	2 964,00	41 393,00	42 120,00	3 715,00	3 691,00		3 691,00
337	0110	0,00	5 926,00	82 753,00	84 203,00	7 425,00	7 376,00		7 376,00
337		0,00	8 890,00	124 146,00	126 323,00	11 140,00	11 067,00		11 067,00
342	0200	0,00	9 120,00	108 000,00	109 185,00	10 395,00	10 305,00		10 305,00
342		0,00	9 120,00	108 000,00	109 185,00	10 395,00	10 305,00		10 305,00
348	0000	209 834,00	0,00	435 633,20	461 868,20	35 000,00	24 500,00	183 599,00	
348		209 834,00	0,00	435 633,20	461 868,20	35 000,00	24 500,00	183 599,00	
374	0110	0,00	200 000,00	224 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00		0,00
374		0,00	200 000,00	224 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00		0,00
378	0000	0,00	835,00	5 729,00	5 932,00	2 000,00	3 038,00		1 038,00
378		0,00	835,00	5 729,00	5 932,00	2 000,00	3 038,00		1 038,00
388	0000	1 763 138,00	0,00	1 008 580,00	0,00	1 208 580,00	0,00	2 771 718,00	
388		1 763 138,00	0,00	1 008 580,00	0,00	1 208 580,00	0,00	2 771 718,00	
389	0000	0,00	29 220,00	29 220,00	34 529,00	0,00	34 529,00		34 529,00
389		0,00	29 220,00	29 220,00	34 529,00	0,00	34 529,00		34 529,00
3		1 973 532,00	321 947,00	3 322 306,00	2 162 447,50	1 465 146,00	254 481,50	2 957 406,00	145 962,50
401	0901	0,00	1 998 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 998 001,00
401	0933	0,00	- 256 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 256 320,00
401	0964	0,00	- 259,18	0,00	0,00	0,00	0,00		- 259,18
401		0,00	1 741 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00		1 741 421,82
403	0300	0,00	5 369 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 369 765,00
403	0700	0,00	-2 948 174,00	0,00	- 366 406,00	0,00	- 366 406,00		-3 314 580,00
403		0,00	2 421 591,00	0,00	- 366 406,00	0,00	- 366 406,00		2 055 185,00
406	0000	0,00	-1 289 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 289 487,00
406	0990	0,00	- 1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 1 250,00
406		0,00	-1 290 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 290 737,00
431	0300	0,00	- 122 308,70	0,00	122 308,70	0,00	0,00		0,00
431		0,00	- 122 308,70	0,00	122 308,70	0,00	0,00		0,00
432	0000	0,00	1 394 503,22	0,00	- 122 308,70	0,00	0,00		1 272 194,52
432		0,00	1 394 503,22	0,00	- 122 308,70	0,00	0,00		1 272 194,52
472	0000	0,00	1 306 132,00	0,00	1 136 361,00	0,00	0,00		2 442 493,00
472		0,00	1 306 132,00	0,00	1 136 361,00	0,00	0,00		2 442 493,00
491	0000	6 250 563,66	6 250 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		6 250 563,66	6 250 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		6 250 563,66	11 701 166,00	0,00	769 955,00	0,00	- 366 406,00	0,00	6 220 557,34
502	0310	0,00	0,00	2 467,00	0,00	1 369,00	0,00	2 467,00	
502		0,00	0,00	2 467,00	0,00	1 369,00	0,00	2 467,00	
512	0300	0,00	0,00	9 094,00	0,00	0,00	0,00	9 094,00	
512		0,00	0,00	9 094,00	0,00	0,00	0,00	9 094,00	
518	0300	0,00	0,00	105 491,00	0,00	0,00	0,00	105 491,00	
518	0310	0,00	0,00	34 353,00	0,00	6 000,00	0,00	34 353,00	
518	0320	0,00	0,00	850,00	0,00	88,00	0,00	850,00	
518	0330	0,00	0,00	7 363,30	0,00	975,50	0,00	7 363,30	
518	0340	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 19.1.2019

strana: 3 / 3

		<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>
518	0350	0,00	0,00	116 200,00	0,00	29 040,00	0,00	116 200,00	
518	0360	0,00	0,00	2 089,00	0,00	2 089,00	0,00	2 089,00	
518	0390	0,00	0,00	7 743,19	0,00	543,48	0,00	7 743,19	
518		0,00	0,00	278 989,49	0,00	38 735,98	0,00	278 989,49	
521	0310	0,00	0,00	935 607,00	0,00	81 955,00	0,00	935 607,00	
521		0,00	0,00	935 607,00	0,00	81 955,00	0,00	935 607,00	
524	0310	0,00	0,00	84 203,00	0,00	7 376,00	0,00	84 203,00	
524	0320	0,00	0,00	233 904,00	0,00	20 489,00	0,00	233 904,00	
524		0,00	0,00	318 107,00	0,00	27 865,00	0,00	318 107,00	
538	0300	0,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00	
538		0,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00	
549	0300	0,00	0,00	3 932,00	0,00	1 038,00	0,00	3 932,00	
549		0,00	0,00	3 932,00	0,00	1 038,00	0,00	3 932,00	
551	0300	0,00	0,00	348 192,00	0,00	348 192,00	0,00	348 192,00	
551		0,00	0,00	348 192,00	0,00	348 192,00	0,00	348 192,00	
553	0300	0,00	0,00	94 019,38	0,00	94 019,38	0,00	94 019,38	
553		0,00	0,00	94 019,38	0,00	94 019,38	0,00	94 019,38	
562	0300	0,00	0,00	12 707,22	0,00	1 498,87	0,00	12 707,22	
562		0,00	0,00	12 707,22	0,00	1 498,87	0,00	12 707,22	
572	0390	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
572		0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
5		0,00	0,00	2 006 072,09	0,00	596 673,23	0,00	2 006 072,09	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	55 290,00	0,00	23 250,00		55 290,00
602		0,00	0,00	0,00	55 290,00	0,00	23 250,00		55 290,00
646	0300	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00		53 000,00
646		0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00		53 000,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	235 633,20	0,00	35 000,00		235 633,20
672	0700	0,00	0,00	0,00	366 406,00	0,00	366 406,00		366 406,00
672	0950	0,00	0,00	0,00	1 208 580,00	0,00	1 208 580,00		1 208 580,00
672		0,00	0,00	0,00	1 810 619,20	0,00	1 609 986,00		1 810 619,20
6		0,00	0,00	0,00	1 918 909,20	0,00	1 686 236,00	0,00	1 918 909,20
955	0000	1 571 468,00	0,00	- 88 526,00	879 355,00	- 140 104,00	593 884,00	603 587,00	
955		1 571 468,00	0,00	- 88 526,00	879 355,00	- 140 104,00	593 884,00	603 587,00	
999	0955	0,00	1 571 468,00	879 355,00	- 88 526,00	593 884,00	- 140 104,00		603 587,00
999		0,00	1 571 468,00	879 355,00	- 88 526,00	593 884,00	- 140 104,00		603 587,00
9		1 571 468,00	1 571 468,00	790 829,00	790 829,00	453 780,00	453 780,00	603 587,00	603 587,00
CELKEM		14 072 595,32	14 072 595,32	94 379 057,74	94 379 057,74	13 385 526,56	13 385 526,56	9 402 864,57	9 402 864,57