

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
018	0000	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 300,00	0,00
** 018		113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 300,00	0,00
019	0000	231 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 342,00	0,00
** 019		231 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 342,00	0,00
021	0200	868 201,00	0,00	283 618,00	0,00	0,00	0,00	1 151 819,00	0,00
021	0300	32 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 017,00	0,00
021	0400	1 076 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 937,00	0,00
021	0500	1 351 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 060,00	0,00
021	0600	437 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 041,00	0,00
** 021		3 765 256,00	0,00	283 618,00	0,00	0,00	0,00	4 048 874,00	0,00
022	0000	447 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 465,60	0,00
** 022		447 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 465,60	0,00
028	0000	664 203,77	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	685 903,77	0,00
** 028		664 203,77	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	685 903,77	0,00
031	0200	94 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 471,80	0,00
031	0250	40 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 166,00	0,00
031	0300	242 358,61	0,00	-168,72	0,00	-168,72	0,00	242 189,89	0,00
031	0350	16 741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 741,11	0,00
031	0400	1 062,18	0,00	168,72	111,93	168,72	0,00	1 118,97	0,00
031	0500	365 243,21	0,00	0,00	13 929,74	0,00	0,00	351 313,47	0,00
031	0550	96 122,38	0,00	9 795,72	0,00	0,00	0,00	105 918,10	0,00
** 031		856 165,29	0,00	9 795,72	14 041,67	0,00	0,00	851 919,34	0,00
042	0001	277 318,00	0,00	6 300,00	283 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 042		277 318,00	0,00	6 300,00	283 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	0000	-113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 300,00	0,00
** 078		-113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 300,00	0,00
079	0000	-57 066,00	0,00	0,00	7 716,00	0,00	7 716,00	-64 782,00	0,00
** 079		-57 066,00	0,00	0,00	7 716,00	0,00	7 716,00	-64 782,00	0,00
081	0200	-321 463,00	0,00	0,00	14 964,00	0,00	14 964,00	-336 427,00	0,00
081	0300	-29 210,97	0,00	0,00	178,03	0,00	178,03	-29 389,00	0,00
081	0400	-601 795,91	0,00	0,00	17 364,00	0,00	17 364,00	-619 159,91	0,00
081	0500	-791 323,00	0,00	0,00	26 916,00	0,00	26 916,00	-818 239,00	0,00
081	0600	-295 184,00	0,00	0,00	8 244,00	0,00	8 244,00	-303 428,00	0,00
** 081		-2 038 976,88	0,00	0,00	67 666,03	0,00	67 666,03	-2 106 642,91	0,00
082	0000	-254 577,00	0,00	0,00	30 432,00	0,00	30 432,00	-285 009,00	0,00
** 082		-254 577,00	0,00	0,00	30 432,00	0,00	30 432,00	-285 009,00	0,00
088	0000	-664 203,77	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	-685 903,77	0,00
** 088		-664 203,77	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	-685 903,77	0,00
* 0		3 226 927,01	0,00	321 413,72	425 173,70	0,00	105 814,03	3 123 167,03	0,00
231	0100	5 912 182,90	0,00	2 159 003,36	1 236 977,86	227 034,04	113 500,67	6 834 208,40	0,00
231	0101	137,41	0,00	235 100,00	124,80	0,00	10,00	235 112,61	0,00
** 231		5 912 320,31	0,00	2 394 103,36	1 237 102,66	227 034,04	113 510,67	7 069 321,01	0,00
261	0300	0,00	0,00	244 086,00	234 726,00	30 000,00	36 432,00	9 360,00	0,00
** 261		0,00	0,00	244 086,00	234 726,00	30 000,00	36 432,00	9 360,00	0,00
262	0300	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
* 2		5 912 320,31	0,00	2 793 189,36	1 626 828,66	287 034,04	179 942,67	7 078 681,01	0,00
311	0000	0,00	0,00	24 868,50	24 868,50	0,00	5 821,50	0,00	0,00
311	0140	0,00	0,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0320	0,00	0,00	10 668,00	10 668,00	0,00	10 668,00	0,00	0,00
311	0321	0,00	0,00	1 397,00	1 397,00	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 dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
311	0400	0,00	0,00	73 570,00	73 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0800	0,00	0,00	53 560,00	53 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 311		0,00	0,00	169 323,50	169 323,50	0,00	16 489,50	0,00	0,00
314	0001	5 910,00	0,00	23 640,00	23 640,00	1 970,00	0,00	5 910,00	0,00
314	0002	15 150,00	0,00	45 110,00	48 350,00	4 030,00	0,00	11 910,00	0,00
314	0003	9 840,00	0,00	16 320,00	13 590,00	1 480,00	0,00	12 570,00	0,00
314	0004	0,00	0,00	6 460,00	0,00	2 370,00	0,00	6 460,00	0,00
314	0005	0,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	2 000,00	0,00
** 314		30 900,00	0,00	93 530,00	85 580,00	10 350,00	0,00	38 850,00	0,00
315	0100	0,00	0,00	66 566,00	66 566,00	0,00	174,00	0,00	0,00
315	0110	0,00	0,00	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 315		0,00	0,00	71 376,00	71 376,00	0,00	174,00	0,00	0,00
319	0000	0,00	0,00	307 800,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 319		0,00	0,00	307 800,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	0,00	0,00	502 248,86	502 248,86	53 574,67	53 574,67	0,00	0,00
** 321		0,00	0,00	502 248,86	502 248,86	53 574,67	53 574,67	0,00	0,00
331	0000	0,00	28 222,00	394 284,00	396 594,00	48 823,00	35 888,00	0,00	30 532,00
** 331		0,00	28 222,00	394 284,00	396 594,00	48 823,00	35 888,00	0,00	30 532,00
337	0100	0,00	1 015,00	12 821,00	12 873,00	1 136,00	1 067,00	0,00	1 067,00
337	0110	0,00	2 026,00	25 613,00	25 719,00	2 267,00	2 132,00	0,00	2 132,00
** 337		0,00	3 041,00	38 434,00	38 592,00	3 403,00	3 199,00	0,00	3 199,00
341	0100	0,00	0,00	307 800,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	307 800,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	239,00	6 459,00	7 074,00	1 550,00	854,00	0,00	854,00
342	0200	0,00	3 240,00	41 025,00	41 220,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00
** 342		0,00	3 479,00	47 484,00	48 294,00	4 985,00	4 289,00	0,00	4 289,00
345	0000	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	0,00	0,00	84 675,00	84 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0100	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	204 675,00	204 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0000	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
374	0300	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 374		0,00	29 000,00	29 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
377	0100	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 377		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0053	16 575,00	0,00	0,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0100	0,00	0,00	25 118,64	0,00	25 118,64	0,00	25 118,64	0,00
** 388		16 575,00	0,00	25 118,64	16 575,00	25 118,64	0,00	25 118,64	0,00
389	0001	0,00	0,00	0,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	5 910,00
389	0002	0,00	0,00	0,00	11 910,00	0,00	11 910,00	0,00	11 910,00
389	0003	0,00	0,00	0,00	12 570,00	0,00	12 570,00	0,00	12 570,00
389	0004	0,00	0,00	0,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	6 460,00
389	0005	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
389	0112	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0113	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0121	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 389		0,00	72 000,00	72 000,00	38 850,00	0,00	38 850,00	0,00	38 850,00
* 3		47 475,00	135 742,00	2 285 074,00	2 256 708,36	146 254,31	152 464,17	63 968,64	123 870,00

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
401	0300	0,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572,00
401	0901	0,00	7 174 017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 017,45
401	0933	0,00	-13 985,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 985,56
401	0964	0,00	516 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 301,00
401	0965	0,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00
** 401		0,00	7 715 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 154,89
403	0310	0,00	-234 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 889,00
403	0320	0,00	1 941 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 557,00
403	0500	0,00	-360 168,05	32 559,60	0,00	32 559,60	0,00	0,00	-392 727,65
403	0590	0,00	-722 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722 387,15
** 403		0,00	624 112,80	32 559,60	0,00	32 559,60	0,00	0,00	591 553,20
406	0000	0,00	-2 609 097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 609 097,64
406	0101	0,00	-14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 310,00
406	0102	0,00	-12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 320,00
406	0103	0,00	-8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 310,00
406	0104	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
** 406		0,00	-2 650 037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 650 037,64
431	0300	0,00	1 452 328,81	1 452 328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	1 452 328,81	1 452 328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	1 909 421,46	0,00	1 452 328,81	0,00	0,00	0,00	3 361 750,27
** 432		0,00	1 909 421,46	0,00	1 452 328,81	0,00	0,00	0,00	3 361 750,27
491	0000	9 186 722,32	9 186 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		9 186 722,32	9 186 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		9 186 722,32	18 237 702,64	1 484 888,41	1 452 328,81	32 559,60	0,00	0,00	9 018 420,72
501	0300	0,00	0,00	25 743,92	0,00	1 360,04	0,00	25 743,92	0,00
** 501		0,00	0,00	25 743,92	0,00	1 360,04	0,00	25 743,92	0,00
502	0300	0,00	0,00	35 180,82	0,00	0,00	0,00	35 180,82	0,00
502	0301	0,00	0,00	341,21	0,00	0,00	0,00	341,21	0,00
502	0302	0,00	0,00	11 910,00	0,00	11 910,00	0,00	11 910,00	0,00
502	0303	0,00	0,00	12 570,00	0,00	12 570,00	0,00	12 570,00	0,00
502	0304	0,00	0,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00
502	0305	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
502	0400	0,00	0,00	6 929,74	0,00	5 910,00	0,00	6 929,74	0,00
** 502		0,00	0,00	75 391,77	0,00	38 850,00	0,00	75 391,77	0,00
511	0300	0,00	0,00	53 343,60	0,00	0,00	0,00	53 343,60	0,00
** 511		0,00	0,00	53 343,60	0,00	0,00	0,00	53 343,60	0,00
512	0300	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
** 512		0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	6 643,00	0,00	0,00	0,00	6 643,00	0,00
** 513		0,00	0,00	6 643,00	0,00	0,00	0,00	6 643,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	316 916,37	0,00	43 777,63	0,00	316 916,37	0,00
** 518		0,00	0,00	316 916,37	0,00	43 777,63	0,00	316 916,37	0,00
521	0602	0,00	0,00	112 338,00	0,00	12 200,00	0,00	112 338,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	284 256,00	0,00	23 688,00	0,00	284 256,00	0,00
** 521		0,00	0,00	396 594,00	0,00	35 888,00	0,00	396 594,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	25 719,00	0,00	2 132,00	0,00	25 719,00	0,00
** 524		0,00	0,00	25 719,00	0,00	2 132,00	0,00	25 719,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
** 538		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	18 184,00	0,00	7 500,00	0,00	18 184,00	0,00
** 543		0,00	0,00	18 184,00	0,00	7 500,00	0,00	18 184,00	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
549	0300	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
** 549		0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
551	0300	0,00	0,00	105 814,03	0,00	105 814,03	0,00	105 814,03	0,00
** 551		0,00	0,00	105 814,03	0,00	105 814,03	0,00	105 814,03	0,00
554	0300	0,00	0,00	4 245,95	0,00	0,00	0,00	4 245,95	0,00
** 554		0,00	0,00	4 245,95	0,00	0,00	0,00	4 245,95	0,00
572	0400	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
572	0480	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
572	0500	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
** 572		0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00
591	0300	0,00	0,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	307 800,00	0,00
** 591		0,00	0,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	307 800,00	0,00
* 5		0,00	0,00	1 369 841,64	0,00	240 421,70	0,00	1 369 841,64	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	73 570,00	0,00	0,00	0,00	73 570,00
** 601		0,00	0,00	0,00	73 570,00	0,00	0,00	0,00	73 570,00
603	0300	0,00	0,00	0,00	12 065,00	0,00	0,00	0,00	12 065,00
** 603		0,00	0,00	0,00	12 065,00	0,00	0,00	0,00	12 065,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	71 376,00	0,00	0,00	0,00	71 376,00
** 606		0,00	0,00	0,00	71 376,00	0,00	0,00	0,00	71 376,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	53 560,00	0,00	0,00	0,00	53 560,00
** 647		0,00	0,00	0,00	53 560,00	0,00	0,00	0,00	53 560,00
649	0350	0,00	0,00	0,00	24 868,50	0,00	0,00	0,00	24 868,50
649	0800	0,00	0,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	5 260,00
** 649		0,00	0,00	0,00	30 128,50	0,00	0,00	0,00	30 128,50
662	0300	0,00	0,00	0,00	1 952,00	0,00	175,38	0,00	1 952,00
** 662		0,00	0,00	0,00	1 952,00	0,00	175,38	0,00	1 952,00
672	0300	0,00	0,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	188 100,00
672	0600	0,00	0,00	0,00	25 118,64	0,00	25 118,64	0,00	25 118,64
672	0700	0,00	0,00	0,00	32 559,60	0,00	32 559,60	0,00	32 559,60
** 672		0,00	0,00	0,00	245 778,24	0,00	57 678,24	0,00	245 778,24
681	0300	0,00	0,00	0,00	428 397,82	0,00	47 970,95	0,00	428 397,82
** 681		0,00	0,00	0,00	428 397,82	0,00	47 970,95	0,00	428 397,82
682	0300	0,00	0,00	0,00	593 326,61	0,00	58 331,27	0,00	593 326,61
** 682		0,00	0,00	0,00	593 326,61	0,00	58 331,27	0,00	593 326,61
684	0300	0,00	0,00	0,00	783 426,28	0,00	70 395,73	0,00	783 426,28
** 684		0,00	0,00	0,00	783 426,28	0,00	70 395,73	0,00	783 426,28
686	0300	0,00	0,00	0,00	188 992,31	0,00	33 475,00	0,00	188 992,31
** 686		0,00	0,00	0,00	188 992,31	0,00	33 475,00	0,00	188 992,31
688	0300	0,00	0,00	0,00	10 794,84	0,00	22,21	0,00	10 794,84
** 688		0,00	0,00	0,00	10 794,84	0,00	22,21	0,00	10 794,84
* 6		0,00	0,00	0,00	2 493 367,60	0,00	268 048,78	0,00	2 493 367,60
905	0300	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
** 905		24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
966	0300	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
** 966		0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
992	0300	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
** 992		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
999	0905	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
999	0966	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00
999	0992	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
** 999		0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

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
* 9		84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
CELKEM:		18 457 444,64	18 457 444,64	8 254 407,13	8 254 407,13	706 269,65	706 269,65	11 719 658,32	11 719 658,32

Počet záznamů: 130