

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	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	1 151 819,00	0,00	66 583,00	0,00	0,00	0,00	1 218 402,00	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		4 048 874,00	0,00	66 583,00	0,00	0,00	0,00	4 115 457,00	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	685 903,77	0,00	89 840,50	0,00	0,00	0,00	775 744,27	0,00
** 028		685 903,77	0,00	89 840,50	0,00	0,00	0,00	775 744,27	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	242 189,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,97	0,00
031	0500	351 313,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 313,47	0,00
031	0550	105 918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 918,10	0,00
** 031		851 919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 919,34	0,00
041	0001	0,00	0,00	111 320,00	0,00	0,00	0,00	111 320,00	0,00
** 041		0,00	0,00	111 320,00	0,00	0,00	0,00	111 320,00	0,00
042	0300	0,00	0,00	66 583,00	66 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 042		0,00	0,00	66 583,00	66 583,00	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	-64 782,00	0,00	0,00	7 716,00	0,00	7 716,00	-72 498,00	0,00
** 079		-64 782,00	0,00	0,00	7 716,00	0,00	7 716,00	-72 498,00	0,00
081	0200	-336 427,00	0,00	0,00	17 060,00	0,00	17 060,00	-353 487,00	0,00
081	0300	-29 389,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	-29 557,00	0,00
081	0400	-619 159,91	0,00	0,00	17 364,00	0,00	17 364,00	-636 523,91	0,00
081	0500	-818 239,00	0,00	0,00	26 916,00	0,00	26 916,00	-845 155,00	0,00
081	0600	-303 428,00	0,00	0,00	8 244,00	0,00	8 244,00	-311 672,00	0,00
** 081		-2 106 642,91	0,00	0,00	69 752,00	0,00	69 752,00	-2 176 394,91	0,00
082	0000	-285 009,00	0,00	0,00	25 730,00	0,00	25 730,00	-310 739,00	0,00
** 082		-285 009,00	0,00	0,00	25 730,00	0,00	25 730,00	-310 739,00	0,00
088	0000	-685 903,77	0,00	0,00	89 840,50	0,00	0,00	-775 744,27	0,00
** 088		-685 903,77	0,00	0,00	89 840,50	0,00	0,00	-775 744,27	0,00
* 0		3 123 167,03	0,00	334 326,50	259 621,50	0,00	103 198,00	3 197 872,03	0,00
231	0100	6 834 208,40	0,00	2 252 328,37	1 904 044,44	260 523,72	763 507,01	7 182 492,33	0,00
231	0101	235 112,61	0,00	124 458,20	126,40	0,00	10,00	359 444,41	0,00
** 231		7 069 321,01	0,00	2 376 786,57	1 904 170,84	260 523,72	763 517,01	7 541 936,74	0,00
261	0300	9 360,00	0,00	224 144,00	227 971,00	30 000,00	54 175,00	5 533,00	0,00
** 261		9 360,00	0,00	224 144,00	227 971,00	30 000,00	54 175,00	5 533,00	0,00
262	0300	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
* 2		7 078 681,01	0,00	2 730 930,57	2 262 141,84	320 523,72	847 692,01	7 547 469,74	0,00
311	0000	0,00	0,00	27 442,50	27 442,50	0,00	7 329,50	0,00	0,00
311	0320	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	0321	0,00	0,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0400	0,00	0,00	69 030,00	69 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 311		0,00	0,00	106 569,50	106 569,50	0,00	16 029,50	0,00	0,00
314	0001	5 910,00	0,00	23 700,00	23 640,00	2 000,00	0,00	5 970,00	0,00
314	0002	11 910,00	0,00	48 460,00	48 180,00	4 080,00	0,00	12 190,00	0,00
314	0003	12 570,00	0,00	17 760,00	18 780,00	1 480,00	0,00	11 550,00	0,00
314	0004	6 460,00	0,00	29 460,00	27 790,00	2 880,00	0,00	8 130,00	0,00
314	0005	2 000,00	0,00	4 530,00	2 000,00	1 510,00	0,00	4 530,00	0,00
** 314		38 850,00	0,00	123 910,00	120 390,00	11 950,00	0,00	42 370,00	0,00
315	0100	0,00	0,00	80 369,00	80 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0110	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 315		0,00	0,00	85 229,00	85 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	0000	0,00	0,00	14 440,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 319		0,00	0,00	14 440,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	0,00	0,00	1 458 698,08	1 458 698,08	688 694,01	688 694,01	0,00	0,00
** 321		0,00	0,00	1 458 698,08	1 458 698,08	688 694,01	688 694,01	0,00	0,00
331	0000	0,00	30 532,00	396 091,00	387 945,00	73 138,00	26 888,00	0,00	22 386,00
** 331		0,00	30 532,00	396 091,00	387 945,00	73 138,00	26 888,00	0,00	22 386,00
337	0100	0,00	1 067,00	12 804,00	12 804,00	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00
337	0110	0,00	2 132,00	25 584,00	25 584,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00
** 337		0,00	3 199,00	38 388,00	38 388,00	3 199,00	3 199,00	0,00	3 199,00
341	0100	0,00	0,00	14 440,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	14 440,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	854,00	8 369,00	7 815,00	3 750,00	300,00	0,00	300,00
342	0200	0,00	3 435,00	37 920,00	37 620,00	3 135,00	3 135,00	0,00	3 135,00
** 342		0,00	4 289,00	46 289,00	45 435,00	6 885,00	3 435,00	0,00	3 435,00
345	0000	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
346	0000	0,00	0,00	95 918,64	95 918,64	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0100	0,00	0,00	23 658,20	23 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	119 576,84	119 576,84	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	0300	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	0,00	47 000,00	47 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
374	0300	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
** 374		0,00	47 000,00	47 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
377	0300	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 377		0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0100	25 118,64	0,00	15 421,31	25 118,64	15 421,31	0,00	15 421,31	0,00
388	0200	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
** 388		25 118,64	0,00	235 421,31	25 118,64	235 421,31	0,00	235 421,31	0,00
389	0001	0,00	5 910,00	5 910,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	5 970,00
389	0002	0,00	11 910,00	11 910,00	12 190,00	0,00	12 190,00	0,00	12 190,00
389	0003	0,00	12 570,00	12 570,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	11 550,00
389	0004	0,00	6 460,00	6 460,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	8 130,00
389	0005	0,00	2 000,00	2 000,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	4 530,00
** 389		0,00	38 850,00	38 850,00	42 370,00	0,00	42 370,00	0,00	42 370,00
* 3		63 968,64	123 870,00	2 770 702,73	2 754 400,06	1 027 287,32	788 615,51	277 791,31	321 390,00
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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	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	-392 727,65	28 806,47	0,00	28 806,47	0,00	0,00	-421 534,12
403	0590	0,00	-722 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722 387,15
** 403		0,00	591 553,20	28 806,47	0,00	28 806,47	0,00	0,00	562 746,73
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	1 123 525,96	1 123 525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	1 123 525,96	1 123 525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	3 361 750,27	0,00	1 123 525,96	0,00	0,00	0,00	4 485 276,23
** 432		0,00	3 361 750,27	0,00	1 123 525,96	0,00	0,00	0,00	4 485 276,23
491	0000	10 265 816,68	10 265 816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		10 265 816,68	10 265 816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		10 265 816,68	20 407 763,36	1 152 332,43	1 123 525,96	28 806,47	0,00	0,00	10 113 140,21
501	0300	0,00	0,00	15 481,81	0,00	447,50	0,00	15 481,81	0,00
** 501		0,00	0,00	15 481,81	0,00	447,50	0,00	15 481,81	0,00
502	0300	0,00	0,00	72 398,27	0,00	0,00	0,00	72 398,27	0,00
502	0302	0,00	0,00	12 190,00	0,00	12 190,00	0,00	12 190,00	0,00
502	0303	0,00	0,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00
502	0304	0,00	0,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00
502	0305	0,00	0,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00
502	0400	0,00	0,00	30 291,54	0,00	5 970,00	0,00	30 291,54	0,00
** 502		0,00	0,00	139 089,81	0,00	42 370,00	0,00	139 089,81	0,00
511	0300	0,00	0,00	704 911,91	0,00	637 027,91	0,00	704 911,91	0,00
** 511		0,00	0,00	704 911,91	0,00	637 027,91	0,00	704 911,91	0,00
512	0300	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00
** 512		0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	387 732,19	0,00	38 161,84	0,00	387 732,19	0,00
** 518		0,00	0,00	387 732,19	0,00	38 161,84	0,00	387 732,19	0,00
521	0602	0,00	0,00	103 689,00	0,00	3 200,00	0,00	103 689,00	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	387 945,00	0,00	26 888,00	0,00	387 945,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	25 584,00	0,00	2 132,00	0,00	25 584,00	0,00
** 524		0,00	0,00	25 584,00	0,00	2 132,00	0,00	25 584,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	330,00	0,00	30,00	0,00	330,00	0,00
** 538		0,00	0,00	330,00	0,00	30,00	0,00	330,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	23 754,76	0,00	8 254,76	0,00	23 754,76	0,00
** 543		0,00	0,00	23 754,76	0,00	8 254,76	0,00	23 754,76	0,00
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	103 198,00	0,00	103 198,00	0,00	103 198,00	0,00
** 551		0,00	0,00	103 198,00	0,00	103 198,00	0,00	103 198,00	0,00
558	0300	0,00	0,00	34 902,00	0,00	0,00	0,00	34 902,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
** 558		0,00	0,00	34 902,00	0,00	0,00	0,00	34 902,00	0,00
572	0300	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
572	0301	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
572	0400	0,00	0,00	30 000,00	0,00	8 000,00	0,00	30 000,00	0,00
572	0410	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	44 300,00	0,00	8 000,00	0,00	44 300,00	0,00
591	0300	0,00	0,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	14 440,00	0,00
** 591		0,00	0,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	14 440,00	0,00
* 5		0,00	0,00	1 887 055,48	0,00	871 610,01	0,00	1 887 055,48	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	69 030,00	0,00	0,00	0,00	69 030,00
** 602		0,00	0,00	0,00	69 030,00	0,00	0,00	0,00	69 030,00
603	0300	0,00	0,00	0,00	10 097,00	0,00	0,00	0,00	10 097,00
** 603		0,00	0,00	0,00	10 097,00	0,00	0,00	0,00	10 097,00
605	0300	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
** 605		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	85 567,00	0,00	0,00	0,00	85 567,00
** 606		0,00	0,00	0,00	85 567,00	0,00	0,00	0,00	85 567,00
649	0350	0,00	0,00	0,00	27 442,50	0,00	0,00	0,00	27 442,50
** 649		0,00	0,00	0,00	27 442,50	0,00	0,00	0,00	27 442,50
662	0300	0,00	0,00	0,00	2 197,93	0,00	191,59	0,00	2 197,93
** 662		0,00	0,00	0,00	2 197,93	0,00	191,59	0,00	2 197,93
672	0300	0,00	0,00	0,00	94 458,20	0,00	0,00	0,00	94 458,20
672	0500	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
672	0600	0,00	0,00	0,00	15 421,31	0,00	15 421,31	0,00	15 421,31
672	0700	0,00	0,00	0,00	28 806,47	0,00	28 806,47	0,00	28 806,47
** 672		0,00	0,00	0,00	358 685,98	0,00	264 227,78	0,00	358 685,98
681	0300	0,00	0,00	0,00	364 276,81	0,00	43 478,43	0,00	364 276,81
** 681		0,00	0,00	0,00	364 276,81	0,00	43 478,43	0,00	364 276,81
682	0300	0,00	0,00	0,00	428 226,02	0,00	70 921,29	0,00	428 226,02
** 682		0,00	0,00	0,00	428 226,02	0,00	70 921,29	0,00	428 226,02
684	0300	0,00	0,00	0,00	925 042,37	0,00	93 017,86	0,00	925 042,37
** 684		0,00	0,00	0,00	925 042,37	0,00	93 017,86	0,00	925 042,37
686	0300	0,00	0,00	0,00	191 343,19	0,00	36 847,26	0,00	191 343,19
** 686		0,00	0,00	0,00	191 343,19	0,00	36 847,26	0,00	191 343,19
688	0300	0,00	0,00	0,00	13 649,55	0,00	37,79	0,00	13 649,55
** 688		0,00	0,00	0,00	13 649,55	0,00	37,79	0,00	13 649,55
* 6		0,00	0,00	0,00	2 475 658,35	0,00	508 722,00	0,00	2 475 658,35
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
* 9		84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00

Hlavní kniha analytická

CELKEM:	20 615 633,36	20 615 633,36	8 875 347,71	8 875 347,71	2 248 227,52	2 248 227,52	12 994 188,56	12 994 188,56
----------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Počet záznamů: 127