

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	91 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 589,00	0,00
** 018		91 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 589,00	0,00
021	0101	4 419 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 450,00	0,00
021	0102	6 428 756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 756,66	0,00
021	0300	330 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 503,00	0,00
021	0400	14 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 538,00	0,00
021	0600	468 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 377,60	0,00
** 021		11 661 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 625,26	0,00
028	0000	546 558,00	0,00	79 825,00	0,00	0,00	0,00	626 383,00	0,00
** 028		546 558,00	0,00	79 825,00	0,00	0,00	0,00	626 383,00	0,00
031	0200	8 400 270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 270,24	0,00
031	0300	2 086 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 187,80	0,00
031	0400	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00
031	0500	1 183 019,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 019,57	0,00
031	0900	48 134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 134,94	0,00
** 031		11 721 742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 721 742,55	0,00
042	0200	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00
042	0300	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00
042	0400	275 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 306,00	0,00
042	0500	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
042	0700	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
** 042		322 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 156,00	0,00
078	0000	-91 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 589,00	0,00
** 078		-91 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 589,00	0,00
081	0101	-3 287 973,00	0,00	0,00	203 477,00	0,00	203 477,00	-3 491 450,00	0,00
081	0102	-5 398 358,66	0,00	0,00	51 528,00	0,00	51 528,00	-5 449 886,66	0,00
081	0300	-305 237,00	0,00	0,00	6 552,00	0,00	6 552,00	-311 789,00	0,00
081	0400	-8 167,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-8 467,00	0,00
081	0600	-398 296,00	0,00	0,00	22 848,00	0,00	22 848,00	-421 144,00	0,00
** 081		-9 398 031,66	0,00	0,00	284 705,00	0,00	284 705,00	-9 682 736,66	0,00
088	0000	-546 558,00	0,00	0,00	79 825,00	0,00	0,00	-626 383,00	0,00
** 088		-546 558,00	0,00	0,00	79 825,00	0,00	0,00	-626 383,00	0,00
* 0		14 307 492,15	0,00	79 825,00	364 530,00	0,00	284 705,00	14 022 787,15	0,00
123	0300	237 243,00	0,00	87 387,00	0,00	87 387,00	0,00	324 630,00	0,00
** 123		237 243,00	0,00	87 387,00	0,00	87 387,00	0,00	324 630,00	0,00
194	0000	-24 492,00	0,00	0,00	-1 848,00	0,00	-1 848,00	-22 644,00	0,00
** 194		-24 492,00	0,00	0,00	-1 848,00	0,00	-1 848,00	-22 644,00	0,00
* 1		212 751,00	0,00	87 387,00	-1 848,00	87 387,00	-1 848,00	301 986,00	0,00
231	0100	360 466,72	0,00	2 302 523,70	2 402 916,05	251 771,10	117 269,07	260 074,37	0,00
231	0200	1 207 851,75	0,00	1 260 641,00	568 955,40	30 000,00	10,80	1 899 537,35	0,00
** 231		1 568 318,47	0,00	3 563 164,70	2 971 871,45	281 771,10	117 279,87	2 159 611,72	0,00
261	0300	42 830,00	0,00	966 521,00	999 899,00	67 720,00	84 488,00	9 452,00	0,00
** 261		42 830,00	0,00	966 521,00	999 899,00	67 720,00	84 488,00	9 452,00	0,00
262	0150	0,00	0,00	757 000,00	757 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	757 000,00	757 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
* 2		1 611 148,47	0,00	5 286 685,70	4 728 770,45	399 491,10	251 767,87	2 169 063,72	0,00
311	0010	27 432,00	0,00	221 092,00	228 684,00	-5 444,00	16 880,00	19 840,00	0,00
311	0011	11 000,00	0,00	6 000,00	5 800,00	0,00	400,00	11 200,00	0,00
311	0012	0,00	0,00	33 535,00	33 535,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00
311	0013	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0300	59 536,00	0,00	814 073,00	814 073,00	38 679,00	73 108,00	59 536,00	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	0321	0,00	0,00	8 148,00	8 148,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00
** 311		97 968,00	0,00	1 083 798,00	1 091 190,00	36 125,00	96 068,00	90 576,00	0,00
314	0012	14 880,00	0,00	24 040,00	22 940,00	15 980,00	0,00	15 980,00	0,00
** 314		14 880,00	0,00	24 040,00	22 940,00	15 980,00	0,00	15 980,00	0,00
315	0015	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
315	0016	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	-400,00	100,00	0,00	0,00
** 315		0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	-400,00	4 600,00	0,00	0,00
321	0000	0,00	13 207,63	902 339,74	910 327,54	16 735,76	37 931,19	0,00	21 195,43
** 321		0,00	13 207,63	902 339,74	910 327,54	16 735,76	37 931,19	0,00	21 195,43
331	0000	0,00	90 243,00	1 266 486,00	1 238 600,00	85 229,00	78 877,00	0,00	62 357,00
** 331		0,00	90 243,00	1 266 486,00	1 238 600,00	85 229,00	78 877,00	0,00	62 357,00
336	0200	0,00	5 554,00	60 764,00	58 764,00	4 329,00	3 554,00	0,00	3 554,00
336	0210	0,00	21 177,00	231 735,00	224 113,00	16 517,00	13 555,00	0,00	13 555,00
** 336		0,00	26 731,00	292 499,00	282 877,00	20 846,00	17 109,00	0,00	17 109,00
337	0100	0,00	4 715,00	53 138,00	51 810,00	3 918,00	3 387,00	0,00	3 387,00
337	0110	0,00	9 419,00	106 228,00	103 582,00	7 836,00	6 773,00	0,00	6 773,00
** 337		0,00	14 134,00	159 366,00	155 392,00	11 754,00	10 160,00	0,00	10 160,00
341	0300	0,00	210 520,00	250 420,00	258 210,00	0,00	218 310,00	0,00	218 310,00
** 341		0,00	210 520,00	250 420,00	258 210,00	0,00	218 310,00	0,00	218 310,00
342	0100	0,00	1 450,00	15 931,00	14 899,00	418,00	418,00	0,00	418,00
342	0200	0,00	9 585,00	112 080,00	111 645,00	10 260,00	9 150,00	0,00	9 150,00
** 342		0,00	11 035,00	128 011,00	126 544,00	10 678,00	9 568,00	0,00	9 568,00
343	0025	0,00	0,00	0,00	17 580,84	0,00	840,00	0,00	17 580,84
343	0027	0,00	0,00	0,00	126 878,71	0,00	11 570,48	0,00	126 878,71
343	0037	0,00	0,00	116 180,77	0,00	3 619,25	0,00	0,00	-116 180,77
343	0040	0,00	102,59	24 956,00	0,00	-34 053,00	0,00	0,00	-24 853,41
** 343		0,00	102,59	141 136,77	144 459,55	-30 433,75	12 410,48	0,00	3 425,37
345	0300	0,00	0,00	2 941,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	2 941,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0300	0,00	0,00	1 229 641,00	1 229 641,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	1 229 641,00	1 229 641,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
349	0300	0,00	0,00	16 085,00	16 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	16 085,00	16 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	0,00	29 000,00	29 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
** 374		0,00	29 000,00	29 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
377	0189	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
** 377		0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
378	0189	0,00	1 279,00	4 283,00	3 800,00	0,00	796,00	0,00	796,00
** 378		0,00	1 279,00	4 283,00	3 800,00	0,00	796,00	0,00	796,00
388	0300	0,00	0,00	21 794,00	0,00	21 794,00	0,00	21 794,00	0,00
** 388		0,00	0,00	21 794,00	0,00	21 794,00	0,00	21 794,00	0,00
389	0354	0,00	14 880,00	14 880,00	15 980,00	0,00	15 980,00	0,00	15 980,00
** 389		0,00	14 880,00	14 880,00	15 980,00	0,00	15 980,00	0,00	15 980,00
* 3		112 848,00	411 132,22	5 587 820,51	5 551 084,09	218 308,01	531 809,67	128 353,00	389 900,80
401	0901	0,00	13 897 845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 897 845,99
401	0933	0,00	-2 512 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 512 545,08
401	0964	0,00	2 657 236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 236,93
401	0965	0,00	113 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 593,00
** 401		0,00	14 156 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 156 130,84
403	0300	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00
403	0500	0,00	-427 378,36	185 760,48	0,00	185 760,48	0,00	0,00	-613 138,84

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
** 403		0,00	2 642 621,64	185 760,48	0,00	185 760,48	0,00	0,00	2 456 861,16
406	0010	0,00	-258 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 254,00
406	0354	0,00	-13 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 164,00
** 406		0,00	-271 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 418,00
408	0102	0,00	-3 457 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 457 586,66
** 408		0,00	-3 457 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 457 586,66
431	0300	0,00	1 527 237,57	1 527 237,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	1 527 237,57	1 527 237,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	691 772,83	0,00	1 527 237,57	0,00	0,00	0,00	2 219 010,40
** 432		0,00	691 772,83	0,00	1 527 237,57	0,00	0,00	0,00	2 219 010,40
451	0100	0,00	544 349,18	131 242,47	0,00	10 941,39	0,00	0,00	413 106,71
** 451		0,00	544 349,18	131 242,47	0,00	10 941,39	0,00	0,00	413 106,71
491	0000	16 244 239,62	16 244 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		16 244 239,62	16 244 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		16 244 239,62	32 077 347,02	1 844 240,52	1 527 237,57	196 701,87	0,00	0,00	15 516 104,45
501	0334	0,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	2 378,00	0,00
501	0336	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
501	0339	0,00	0,00	57 613,82	0,00	321,00	0,00	57 613,82	0,00
501	0356	0,00	0,00	50 288,61	0,00	8 929,75	0,00	50 288,61	0,00
501	0375	0,00	0,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	3 933,00	0,00
501	0394	0,00	0,00	4 919,00	0,00	4 919,00	0,00	4 919,00	0,00
** 501		0,00	0,00	119 562,43	0,00	14 169,75	0,00	119 562,43	0,00
502	0354	0,00	0,00	25 844,68	0,00	-416,00	0,00	25 844,68	0,00
** 502		0,00	0,00	25 844,68	0,00	-416,00	0,00	25 844,68	0,00
508	0300	0,00	0,00	0,00	87 387,00	0,00	87 387,00	-87 387,00	0,00
** 508		0,00	0,00	0,00	87 387,00	0,00	87 387,00	-87 387,00	0,00
511	0371	0,00	0,00	80 623,69	0,00	37 479,69	0,00	80 623,69	0,00
** 511		0,00	0,00	80 623,69	0,00	37 479,69	0,00	80 623,69	0,00
512	0373	0,00	0,00	6 800,00	0,00	630,00	0,00	6 800,00	0,00
** 512		0,00	0,00	6 800,00	0,00	630,00	0,00	6 800,00	0,00
513	0375	0,00	0,00	2 733,00	0,00	58,00	0,00	2 733,00	0,00
** 513		0,00	0,00	2 733,00	0,00	58,00	0,00	2 733,00	0,00
518	0361	0,00	0,00	3 389,00	0,00	563,00	0,00	3 389,00	0,00
518	0362	0,00	0,00	25 182,20	0,00	3 867,16	0,00	25 182,20	0,00
518	0363	0,00	0,00	9 619,91	0,00	1 275,11	0,00	9 619,91	0,00
518	0367	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
518	0369	0,00	0,00	688 107,57	0,00	22 345,34	0,00	688 107,57	0,00
** 518		0,00	0,00	729 298,68	0,00	28 050,61	0,00	729 298,68	0,00
521	0301	0,00	0,00	903 658,00	0,00	54 657,00	0,00	903 658,00	0,00
521	0602	0,00	0,00	74 477,00	0,00	0,00	0,00	74 477,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	245 376,00	0,00	20 448,00	0,00	245 376,00	0,00
521	0903	0,00	0,00	15 089,00	0,00	3 772,00	0,00	15 089,00	0,00
** 521		0,00	0,00	1 238 600,00	0,00	78 877,00	0,00	1 238 600,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	103 434,00	0,00	6 762,00	0,00	103 434,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	224 113,00	0,00	13 555,00	0,00	224 113,00	0,00
** 524		0,00	0,00	327 547,00	0,00	20 317,00	0,00	327 547,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	3 797,00	0,00	796,00	0,00	3 797,00	0,00
** 525		0,00	0,00	3 797,00	0,00	796,00	0,00	3 797,00	0,00
551	0321	0,00	0,00	284 705,00	0,00	284 705,00	0,00	284 705,00	0,00
** 551		0,00	0,00	284 705,00	0,00	284 705,00	0,00	284 705,00	0,00
556	0300	0,00	0,00	-1 848,00	0,00	-1 848,00	0,00	-1 848,00	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
** 556		0,00	0,00	-1 848,00	0,00	-1 848,00	0,00	-1 848,00	0,00
558	0337	0,00	0,00	79 825,00	0,00	0,00	0,00	79 825,00	0,00
** 558		0,00	0,00	79 825,00	0,00	0,00	0,00	79 825,00	0,00
562	0341	0,00	0,00	6 833,53	0,00	496,61	0,00	6 833,53	0,00
** 562		0,00	0,00	6 833,53	0,00	496,61	0,00	6 833,53	0,00
569	0300	0,00	0,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	6 448,00	0,00
** 569		0,00	0,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	6 448,00	0,00
572	0300	0,00	0,00	19 026,00	0,00	0,00	0,00	19 026,00	0,00
** 572		0,00	0,00	19 026,00	0,00	0,00	0,00	19 026,00	0,00
591	0300	0,00	0,00	258 210,00	0,00	218 310,00	0,00	258 210,00	0,00
** 591		0,00	0,00	258 210,00	0,00	218 310,00	0,00	258 210,00	0,00
* 5		0,00	0,00	3 188 006,01	87 387,00	681 625,66	87 387,00	3 100 619,01	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	687 663,45	0,00	26 668,52	0,00	687 663,45
** 601		0,00	0,00	0,00	687 663,45	0,00	26 668,52	0,00	687 663,45
602	0321	0,00	0,00	0,00	8 148,00	0,00	2 890,00	0,00	8 148,00
** 602		0,00	0,00	0,00	8 148,00	0,00	2 890,00	0,00	8 148,00
603	0331	0,00	0,00	0,00	33 535,00	0,00	0,00	0,00	33 535,00
603	0332	0,00	0,00	0,00	221 092,00	0,00	-5 444,00	0,00	221 092,00
603	0333	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
603	0334	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
** 603		0,00	0,00	0,00	261 577,00	0,00	-5 444,00	0,00	261 577,00
606	0340	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
606	0341	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	-400,00	0,00	1 100,00
** 606		0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	-400,00	0,00	21 100,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	222,71	0,00	39,84	0,00	222,71
** 662		0,00	0,00	0,00	222,71	0,00	39,84	0,00	222,71
672	0300	0,00	0,00	0,00	1 456 610,48	0,00	237 554,48	0,00	1 456 610,48
** 672		0,00	0,00	0,00	1 456 610,48	0,00	237 554,48	0,00	1 456 610,48
681	0300	0,00	0,00	0,00	271 006,11	0,00	30 931,69	0,00	271 006,11
** 681		0,00	0,00	0,00	271 006,11	0,00	30 931,69	0,00	271 006,11
682	0300	0,00	0,00	0,00	432 229,19	0,00	37 510,14	0,00	432 229,19
** 682		0,00	0,00	0,00	432 229,19	0,00	37 510,14	0,00	432 229,19
684	0300	0,00	0,00	0,00	498 923,23	0,00	44 821,93	0,00	498 923,23
** 684		0,00	0,00	0,00	498 923,23	0,00	44 821,93	0,00	498 923,23
686	0300	0,00	0,00	0,00	172 450,18	0,00	55 105,35	0,00	172 450,18
** 686		0,00	0,00	0,00	172 450,18	0,00	55 105,35	0,00	172 450,18
688	0300	0,00	0,00	0,00	6 873,28	0,00	14,15	0,00	6 873,28
** 688		0,00	0,00	0,00	6 873,28	0,00	14,15	0,00	6 873,28
* 6		0,00	0,00	0,00	3 816 803,63	0,00	429 692,10	0,00	3 816 803,63
790	0101	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00
790	0103	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
790	0105	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
790	0110	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
790	0203	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
790	0205	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
790	0999	-12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,73	0,00
** 790		0,00	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

Hlavní kniha analytická

CELKEM:	32 488 479,24	32 488 479,24	16 073 964,74	16 073 964,74	1 583 513,64	1 583 513,64	19 722 808,88	19 722 808,88
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Počet záznamů: 125