

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 1 / 8

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
018	0000	469 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 207,10	
018		469 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 207,10	
019	0000	691 820,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	716 820,00	
019		691 820,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	716 820,00	
021	0100	20 379 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 379 255,51	
021	0200	4 073 727,50	0,00	70 501,00	0,00	70 501,00	0,00	4 144 228,50	
021	0201	0,00	0,00	15 063 736,33	0,00	133 100,00	0,00	15 063 736,33	
021	0400	6 069 775,00	0,00	5 934 114,39	0,00	5 934 114,39	0,00	12 003 889,39	
021	0401	1 179 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 153,50	
021	0500	10 167 181,40	0,00	8 525 966,41	0,00	12 100,00	0,00	18 693 147,81	
021	0600	14 741 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 741 898,15	
021	0603	0,00	0,00	904 816,52	0,00	0,00	0,00	904 816,52	
021	0700	1 049 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 522,00	
021		57 660 513,06	0,00	30 499 134,65	0,00	6 149 815,39	0,00	88 159 647,71	
022	0000	609 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 189,00	
022	0100	166 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 533,90	
022	0200	938 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 327,00	
022	0300	308 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 002,00	
022	0400	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
022	0500	906 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 041,90	
022	0600	0,00	0,00	740 036,00	0,00	0,00	0,00	740 036,00	
022		2 973 093,80	0,00	740 036,00	0,00	0,00	0,00	3 713 129,80	
028	0000	2 156 709,44	0,00	72 807,00	0,00	0,00	0,00	2 229 516,44	
028	0100	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
028	0600	0,00	0,00	874 843,00	0,00	0,00	0,00	874 843,00	
028	0601	0,00	0,00	16 831,00	0,00	0,00	0,00	16 831,00	
028		2 160 709,44	0,00	964 481,00	0,00	0,00	0,00	3 125 190,44	
031	0200	3 710 157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 157,69	
031	0201	1 971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,89	
031	0300	57 320,00	0,00	7 400,00	25 355,00	0,00	0,00	39 365,00	
031	0301	14 707,90	0,00	25 355,00	0,00	0,00	0,00	40 062,90	
031	0302	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	
031	0310	34 949,78	0,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	30 479,78	
031	0311	10 103,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	14 573,00	
031	0320	84 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 855,00	
031	0321	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	
031	0330	561 997,40	0,00	0,00	294 192,00	0,00	0,00	267 805,40	
031	0331	25 184,00	0,00	294 192,00	1 288,00	0,00	1 288,00	318 088,00	
031	0400	59 775,00	0,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	61 063,00	
031	0401	30 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 554,60	
031	0500	1 511 881,76	0,00	13 800,00	18 431,30	0,00	0,00	1 507 250,46	
031	0501	533 089,19	0,00	17 676,30	0,00	0,00	0,00	550 765,49	
031		6 645 334,21	0,00	364 181,30	343 736,30	1 288,00	1 288,00	6 665 779,21	
041	0003	24 200,00	0,00	7 260,00	31 460,00	0,00	0,00	0,00	
041		24 200,00	0,00	7 260,00	31 460,00	0,00	0,00	0,00	
042	0009	0,00	0,00	3 520 833,62	3 520 833,62	2 662,00	3 520 833,62	0,00	
042	0010	272 704,00	0,00	2 140 576,77	2 413 280,77	22 100,00	2 413 280,77	0,00	
042	0011	12 800,00	0,00	8 400,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	
042	0013	0,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00	
042	0030	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 300,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 2 / 8

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
042	0040	37 720,00	0,00	135 037,00	0,00	0,00	0,00	172 757,00	
042	0050	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929,00	
042	0103	120 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
042	0130	0,00	0,00	134 260,00	0,00	131 260,00	0,00	134 260,00	
042	0302	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	
042	0500	844 502,00	0,00	13 676 286,97	14 520 788,97	0,00	0,00	0,00	
042	0501	0,00	0,00	904 816,52	904 816,52	0,00	0,00	0,00	
042	0502	0,00	0,00	409 847,36	409 847,36	0,00	0,00	0,00	
042	0800	182 877,00	0,00	3 868 122,36	4 050 999,36	0,00	0,00	0,00	
042	0802	0,00	0,00	2 247 495,68	2 247 495,68	12 100,00	12 100,00	0,00	
042	0810	20 476,00	0,00	50 025,00	70 501,00	21 348,00	70 501,00	0,00	
042	0820	105 476,00	0,00	2 121 995,37	2 227 471,37	0,00	0,00	0,00	
042	0830	0,00	0,00	93 570,00	0,00	0,00	0,00	93 570,00	
042	0900	224 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 405,00	
042		2 070 189,00	0,00	29 384 656,65	30 387 234,65	191 970,00	6 016 715,39	1 067 611,00	
052	0000	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
052		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
078	0000	- 469 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 469 207,10	
078		- 469 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 469 207,10	
079	0000	- 10 123,00	0,00	0,00	29 034,00	0,00	2 446,00	- 39 157,00	
079		- 10 123,00	0,00	0,00	29 034,00	0,00	2 446,00	- 39 157,00	
081	0100	-1 783 236,00	0,00	0,00	254 748,00	0,00	21 229,00	-2 037 984,00	
081	0200	-1 212 462,00	0,00	0,00	55 020,00	0,00	4 585,00	-1 267 482,00	
081	0201	0,00	0,00	0,00	99 540,00	0,00	24 885,00	- 99 540,00	
081	0400	-2 862 361,75	0,00	0,00	109 152,00	0,00	9 096,00	-2 971 513,75	
081	0401	- 307 641,00	0,00	0,00	24 792,00	0,00	2 066,00	- 332 433,00	
081	0500	-4 898 061,00	0,00	0,00	229 634,00	0,00	30 962,00	-5 127 695,00	
081	0600	-1 952 014,00	0,00	0,00	420 612,00	0,00	35 051,00	-2 372 626,00	
081	0603	0,00	0,00	0,00	9 327,00	0,00	3 779,00	- 9 327,00	
081	0700	- 611 091,65	0,00	0,00	14 532,00	0,00	1 211,00	- 625 623,65	
081		-13 626 867,40	0,00	0,00	1 217 357,00	0,00	132 864,00	-14 844 224,40	
082	0000	- 164 712,00	0,00	0,00	60 936,00	0,00	5 078,00	- 225 648,00	
082	0100	- 130 420,00	0,00	0,00	8 352,00	0,00	696,00	- 138 772,00	
082	0200	- 717 498,55	0,00	0,00	26 364,00	0,00	2 197,00	- 743 862,55	
082	0300	- 153 906,00	0,00	0,00	5 952,00	0,00	496,00	- 159 858,00	
082	0400	- 39 298,00	0,00	0,00	648,00	0,00	54,00	- 39 946,00	
082	0500	- 758 239,47	0,00	0,00	18 000,00	0,00	1 500,00	- 776 239,47	
082	0600	0,00	0,00	0,00	17 634,00	0,00	5 878,00	- 17 634,00	
082		-1 964 074,02	0,00	0,00	137 886,00	0,00	15 899,00	-2 101 960,02	
088	0000	-2 160 709,44	0,00	0,00	964 481,00	0,00	0,00	-3 125 190,44	
088		-2 160 709,44	0,00	0,00	964 481,00	0,00	0,00	-3 125 190,44	
0		54 464 085,65	0,00	62 044 749,60	33 171 188,95	6 343 073,39	6 169 212,39	83 337 646,30	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0100	16 118 712,89	0,00	22 212 745,82	31 786 910,22	1 329 671,62	3 227 281,44	6 544 548,49	
231	0110	3 568,54	0,00	3,39	600,00	0,80	150,00	2 971,93	
231	0120	516 536,66	0,00	13 353 089,54	13 818 523,74	0,00	500 011,80	51 102,46	
231	0130	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
231		16 638 818,09	0,00	41 565 838,75	51 606 033,96	1 329 672,42	3 727 443,24	6 598 622,88	
261	0400	7 881,00	0,00	556 970,00	512 050,00	11 410,00	75 699,00	52 801,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 3 / 8

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
261		7 881,00	0,00	556 970,00	512 050,00	11 410,00	75 699,00	52 801,00	
262	0100	0,00	0,00	13 818 389,54	13 818 389,54	500 000,00	500 000,00	0,00	
262	0110	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 181 610,46	2 181 610,46	0,00	
262	0300	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
262		0,00	0,00	28 952 389,54	28 952 389,54	2 681 610,46	2 681 610,46	0,00	
2		16 646 699,09	0,00	71 075 198,29	81 070 473,50	4 022 692,88	6 484 752,70	6 651 423,88	0,00
311	0000	0,00	0,00	371 656,80	371 556,80	0,00	5 000,00	100,00	
311	0100	0,00	0,00	49 584,00	49 584,00	0,00	0,00	0,00	
311	0110	0,00	0,00	65 099,00	65 099,00	0,00	0,00	0,00	
311	0120	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
311	0200	0,00	0,00	600,00	600,00	- 600,00	0,00	0,00	
311	0300	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	28 750,00	86 250,00	0,00	
311	0310	4 626,00	0,00	0,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	
311	0400	0,00	0,00	204 400,00	204 400,00	100,00	100,00	0,00	
311	0410	0,00	0,00	31 687,00	31 687,00	31 687,00	31 687,00	0,00	
311	0500	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	
311	0600	0,00	0,00	7 163,00	7 163,00	0,00	0,00	0,00	
311	0601	0,00	0,00	7 126,00	7 126,00	0,00	900,00	0,00	
311	0700	0,00	0,00	258 249,00	258 249,00	24 387,00	24 387,00	0,00	
311	0800	0,00	0,00	26 221,00	26 221,00	2 582,00	2 582,00	0,00	
311	0880	0,00	0,00	69 990,00	69 990,00	0,00	0,00	0,00	
311	0900	17 860,00	0,00	20 330,00	22 230,00	0,00	0,00	15 960,00	
311	0901	0,00	0,00	74 646,50	74 646,50	0,00	18 302,00	0,00	
311	0902	0,00	0,00	229 567,00	229 567,00	16 744,00	36 744,00	0,00	
311		22 486,00	0,00	1 564 019,30	1 570 445,30	103 650,00	205 952,00	16 060,00	
314	0000	27 200,00	0,00	60 160,00	71 300,00	- 3 210,00	0,00	16 060,00	
314	0011	75 320,00	0,00	221 820,00	228 096,00	20 910,00	0,00	69 044,00	
314	0012	12 611,00	0,00	3 200,00	3 300,00	0,00	0,00	12 511,00	
314	0013	5 180,00	0,00	9 740,00	10 360,00	- 3 500,00	0,00	4 560,00	
314	0020	32 800,00	0,00	65 520,00	81 400,00	5 760,00	0,00	16 920,00	
314	0030	8 000,00	0,00	22 020,00	23 123,00	2 010,00	0,00	6 897,00	
314	0100	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
314		162 311,00	0,00	382 460,00	417 579,00	21 970,00	0,00	127 192,00	
315	0100	0,00	0,00	122 238,00	122 238,00	50,00	50,00	0,00	
315	0200	1 120,00	0,00	18 110,00	19 230,00	0,00	600,00	0,00	
315	0300	0,00	0,00	18 087,00	18 087,00	0,00	0,00	0,00	
315		1 120,00	0,00	158 435,00	159 555,00	50,00	650,00	0,00	
321	0000	0,00	0,00	34 696 151,30	34 698 619,30	754 133,02	754 133,02	2 468,00	
321		0,00	0,00	34 696 151,30	34 698 619,30	754 133,02	754 133,02	2 468,00	
324	0100	0,00	50 800,00	50 800,00	51 600,00	0,00	4 900,00	51 600,00	
324	0200	0,00	13 200,00	13 200,00	14 400,00	0,00	1 400,00	14 400,00	
324	0300	0,00	63 200,00	63 200,00	63 800,00	0,00	6 000,00	63 800,00	
324	0400	0,00	24 800,00	24 800,00	25 400,00	0,00	2 400,00	25 400,00	
324		0,00	152 000,00	152 000,00	155 200,00	0,00	14 700,00	155 200,00	
331	0000	0,00	88 357,00	1 728 691,00	1 747 206,00	208 226,00	133 923,00	106 872,00	
331		0,00	88 357,00	1 728 691,00	1 747 206,00	208 226,00	133 923,00	106 872,00	
336	0200	0,00	5 739,00	77 586,00	78 278,00	9 345,00	6 431,00	6 431,00	
336	0210	0,00	22 063,00	298 302,00	300 964,00	35 937,00	24 725,00	24 725,00	
336		0,00	27 802,00	375 888,00	379 242,00	45 282,00	31 156,00	31 156,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 4 / 8

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
337	0100	0,00	4 875,00	71 249,00	72 289,00	8 863,00	5 915,00		5 915,00
337	0110	0,00	9 743,00	142 324,00	144 393,00	17 721,00	11 812,00		11 812,00
337		0,00	14 618,00	213 573,00	216 682,00	26 584,00	17 727,00		17 727,00
342	0100	0,00	150,00	32 377,00	33 897,00	6 205,00	1 670,00		1 670,00
342	0200	0,00	12 221,00	151 910,00	152 180,00	25 650,00	13 035,00		12 491,00
342		0,00	12 371,00	184 287,00	186 077,00	31 855,00	14 705,00		14 161,00
344	0100	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
344	0300	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
344		0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
345	0001	0,00	0,00	6 716,80	6 716,80	0,00	0,00		0,00
345	0100	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	21 716,80	21 716,80	0,00	0,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	
346	0300	0,00	0,00	13 240 063,54	13 240 063,54	0,00	0,00	0,00	
346		0,00	0,00	13 320 263,54	13 320 263,54	0,00	0,00	0,00	
347	0010	0,00	0,00	295 944,00	295 944,00	0,00	0,00		0,00
347		0,00	0,00	295 944,00	295 944,00	0,00	0,00		0,00
348	0120	0,00	0,00	1 100 000,00	770 000,00	0,00	0,00	330 000,00	
348	0121	0,00	0,00	800 000,00	560 000,00	0,00	0,00	240 000,00	
348		0,00	0,00	1 900 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	570 000,00	
349	0090	0,00	0,00	12 090,00	12 090,00	0,00	0,00		0,00
349	0300	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	294 090,00	294 090,00	0,00	0,00		0,00
374	0120	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00		0,00
374	0121	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00		0,00
374	0122	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		0,00
374	0123	0,00	0,00	12 818 389,54	12 818 389,54	0,00	0,00		0,00
374	0130	0,00	22 000,00	22 000,00	54 500,00	0,00	0,00		54 500,00
374		0,00	22 000,00	14 400 389,54	14 432 889,54	0,00	0,00		54 500,00
377	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
377	0150	8 178,00	0,00	290 208,00	216 920,00	0,00	0,00	81 466,00	
377	0300	137 514,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	135 114,00	
377		146 192,00	0,00	290 208,00	219 320,00	0,00	0,00	217 080,00	
378	0100	0,00	12 800,00	15 920,00	3 120,00	- 7 400,00	- 7 400,00		0,00
378	0110	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00		0,00
378	0150	0,00	0,00	23 986,00	23 986,00	0,00	0,00		0,00
378	0189	0,00	711,00	2 775,00	2 821,00	0,00	757,00		757,00
378	0200	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
378		0,00	15 311,00	44 531,00	29 977,00	- 7 400,00	- 6 643,00		757,00
388	0112	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	
388	0120	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
388	0121	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
388	0530	21 674,00	0,00	45 644,63	21 674,00	0,00	0,00	45 644,63	
388	0533	0,00	0,00	11 667 055,99	11 667 055,99	0,00	0,00	0,00	
388	0534	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
388		21 674,00	0,00	16 862 700,62	13 988 729,99	2 850 000,00	0,00	2 895 644,63	
389	0000	0,00	0,00	94 858,00	94 858,00	0,00	0,00		0,00
389	0013	0,00	0,00	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00		0,00
389	0100	0,00	0,00	656 802,52	656 802,52	0,00	0,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 5 / 8

		<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>
389		0,00	0,00	762 020,52	762 020,52	0,00	0,00		0,00
3		353 783,00	332 459,00	87 802 368,62	84 380 556,99	4 184 350,02	1 316 303,02	3 825 976,63	382 841,00
401	0300	0,00	6 473,31	0,00	0,00	0,00	0,00		6 473,31
401	0500	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		503 000,00
401	0901	0,00	49 066 074,73	0,00	0,00	0,00	0,00		49 066 074,73
401	0933	0,00	2 287 982,06	0,00	0,00	0,00	0,00		2 287 982,06
401	0964	0,00	- 83 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 83 865,00
401		0,00	51 779 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00		51 779 665,10
403	0301	0,00	1 011 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 011 103,00
403	0302	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00
403	0303	0,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 192 500,00
403	0304	0,00	334 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00		334 502,00
403	0305	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		214 000,00
403	0306	0,00	12 142 565,35	0,00	0,00	0,00	0,00		12 142 565,35
403	0307	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		130 000,00
403	0309	0,00	298 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		298 776,00
403	0311	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		1 100 000,00
403	0312	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00		2 850 000,00
403	0322	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		800 000,00
403	0333	0,00	0,00	0,00	11 667 055,99	0,00	0,00		11 667 055,99
403	0334	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		400 000,00
403	0501	0,00	- 88 449,12	12 635,52	0,00	1 052,96	0,00		- 101 084,64
403	0502	0,00	- 31 382,08	1 126,56	0,00	93,88	0,00		- 32 508,64
403	0503	0,00	- 715 565,52	119 260,92	0,00	9 938,41	0,00		- 834 826,44
403	0504	0,00	- 167 382,10	5 685,84	0,00	473,82	0,00		- 173 067,94
403	0505	0,00	- 3 385,56	3 385,56	0,00	282,13	0,00		- 6 771,12
403	0506	0,00	- 809 478,21	242 858,28	0,00	20 238,19	0,00		-1 052 336,49
403	0507	0,00	- 32 506,10	13 450,80	0,00	1 120,90	0,00		- 45 956,90
403	0509	0,00	0,00	81 722,34	0,00	19 440,16	0,00		- 81 722,34
403	0510	0,00	0,00	5 000,72	0,00	1 666,92	0,00		- 5 000,72
403	0511	0,00	0,00	2 621,46	0,00	1 310,73	0,00		- 2 621,46
403	0512	0,00	0,00	3 667,30	0,00	1 833,65	0,00		- 3 667,30
403	0513	0,00	0,00	2 667,42	0,00	1 333,71	0,00		- 2 667,42
403		0,00	13 565 297,66	494 082,72	16 817 055,99	58 785,46	2 850 000,00		29 888 270,93
406	0000	0,00	-11 347 306,65	0,00	0,00	0,00	0,00		-11 347 306,65
406		0,00	-11 347 306,65	0,00	0,00	0,00	0,00		-11 347 306,65
408	0000	0,00	-1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 192 500,00
408		0,00	-1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 192 500,00
431	0300	0,00	2 932 577,70	0,00	-2 932 577,70	0,00	0,00		0,00
431		0,00	2 932 577,70	0,00	-2 932 577,70	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	15 394 374,93	0,00	2 932 577,70	0,00	0,00		18 326 952,63
432		0,00	15 394 374,93	0,00	2 932 577,70	0,00	0,00		18 326 952,63
451	0200	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 181 610,46	0,00		0,00
451		0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 181 610,46	0,00		0,00
452	0700	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00		6 000 000,00
452		0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00		6 000 000,00
491	0000	71 464 567,74	71 464 567,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		71 464 567,74	71 464 567,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		71 464 567,74	142 596 676,48	15 494 082,72	37 817 055,99	2 240 395,92	2 850 000,00	0,00	93 455 082,01

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 6 / 8

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
501	0300	0,00	0,00	754 054,43	0,00	15 008,68	0,00	754 054,43	
501		0,00	0,00	754 054,43	0,00	15 008,68	0,00	754 054,43	
502	0300	0,00	0,00	277 657,00	31 370,00	- 7 764,00	0,00	246 287,00	
502		0,00	0,00	277 657,00	31 370,00	- 7 764,00	0,00	246 287,00	
511	0300	0,00	0,00	454 236,52	0,00	13 326,00	0,00	454 236,52	
511		0,00	0,00	454 236,52	0,00	13 326,00	0,00	454 236,52	
512	0300	0,00	0,00	36 279,00	0,00	1 820,00	0,00	36 279,00	
512		0,00	0,00	36 279,00	0,00	1 820,00	0,00	36 279,00	
513	0300	0,00	0,00	20 734,99	0,00	8 040,00	0,00	20 734,99	
513		0,00	0,00	20 734,99	0,00	8 040,00	0,00	20 734,99	
518	0300	0,00	0,00	2 252 693,75	0,00	400 798,82	0,00	2 252 693,75	
518	0301	0,00	0,00	52 995,00	0,00	3 025,00	0,00	52 995,00	
518	0330	0,00	0,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	3 086,00	
518		0,00	0,00	2 308 774,75	0,00	403 823,82	0,00	2 308 774,75	
521	0301	0,00	0,00	670 992,00	0,00	57 912,00	0,00	670 992,00	
521	0602	0,00	0,00	117 379,00	0,00	2 100,00	0,00	117 379,00	
521	0802	0,00	0,00	933 626,00	0,00	73 367,00	0,00	933 626,00	
521		0,00	0,00	1 721 997,00	0,00	133 379,00	0,00	1 721 997,00	
524	0301	0,00	0,00	144 393,00	0,00	11 812,00	0,00	144 393,00	
524	0302	0,00	0,00	300 964,00	0,00	24 725,00	0,00	300 964,00	
524		0,00	0,00	445 357,00	0,00	36 537,00	0,00	445 357,00	
525	0301	0,00	0,00	2 821,00	0,00	757,00	0,00	2 821,00	
525		0,00	0,00	2 821,00	0,00	757,00	0,00	2 821,00	
532	0300	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	
532		0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	
538	0300	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
538		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
541	0400	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
541		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
543	0300	0,00	0,00	89 596,91	0,00	4 709,70	0,00	89 596,91	
543		0,00	0,00	89 596,91	0,00	4 709,70	0,00	89 596,91	
549	0300	0,00	0,00	66 344,00	0,00	48 694,00	0,00	66 344,00	
549	0500	0,00	0,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	5 106,00	
549		0,00	0,00	71 450,00	0,00	48 694,00	0,00	71 450,00	
551	0300	0,00	0,00	1 384 277,00	0,00	151 209,00	0,00	1 384 277,00	
551		0,00	0,00	1 384 277,00	0,00	151 209,00	0,00	1 384 277,00	
554	0300	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00	
554		0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00	
558	0310	0,00	0,00	964 481,00	0,00	0,00	0,00	964 481,00	
558		0,00	0,00	964 481,00	0,00	0,00	0,00	964 481,00	
562	0300	0,00	0,00	41 491,37	0,00	2 481,58	0,00	41 491,37	
562		0,00	0,00	41 491,37	0,00	2 481,58	0,00	41 491,37	
572	0300	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	
572	0450	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
572	0500	0,00	0,00	18 806,80	0,00	0,00	0,00	18 806,80	
572		0,00	0,00	315 806,80	0,00	0,00	0,00	315 806,80	
5		0,00	0,00	8 896 338,77	31 370,00	812 021,78	0,00	8 864 968,77	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	229 567,00	0,00	16 744,00		229 567,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 7 / 8

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
601		0,00	0,00	0,00	229 567,00	0,00	16 744,00		229 567,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	247 504,00	0,00	100,00		247 504,00
602	0350	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00
602		0,00	0,00	0,00	262 504,00	0,00	100,00		262 504,00
603	0300	0,00	0,00	0,00	534 784,00	0,00	- 2 381,00		534 784,00
603	0501	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00
603		0,00	0,00	0,00	537 784,00	0,00	- 2 381,00		537 784,00
604	0300	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00		82,00
604		0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00		82,00
605	0300	0,00	0,00	0,00	5 320,00	0,00	80,00		5 320,00
605		0,00	0,00	0,00	5 320,00	0,00	80,00		5 320,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	168 775,00	0,00	50,00		168 775,00
606		0,00	0,00	0,00	168 775,00	0,00	50,00		168 775,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	174 289,00	0,00	0,00		174 289,00
609		0,00	0,00	0,00	174 289,00	0,00	0,00		174 289,00
644	0400	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00		1 300,00
644		0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00		1 300,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	69 990,00	0,00	0,00		69 990,00
647		0,00	0,00	0,00	69 990,00	0,00	0,00		69 990,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	142 745,50	0,00	0,00		142 745,50
649		0,00	0,00	0,00	142 745,50	0,00	0,00		142 745,50
662	0300	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,80		3,39
662		0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,80		3,39
672	0300	0,00	0,00	0,00	1 277 178,18	0,00	0,00		1 277 178,18
672	0500	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	494 082,72	0,00	58 785,46		494 082,72
672	0940	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00
672		0,00	0,00	0,00	1 926 260,90	0,00	208 785,46		1 926 260,90
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 313 827,51	0,00	135 561,30		1 313 827,51
681		0,00	0,00	0,00	1 313 827,51	0,00	135 561,30		1 313 827,51
682	0300	0,00	0,00	0,00	984 629,00	0,00	145 843,72		984 629,00
682		0,00	0,00	0,00	984 629,00	0,00	145 843,72		984 629,00
684	0300	0,00	0,00	0,00	2 421 848,45	0,00	225 585,06		2 421 848,45
684		0,00	0,00	0,00	2 421 848,45	0,00	225 585,06		2 421 848,45
686	0300	0,00	0,00	0,00	337 610,42	0,00	51 840,79		337 610,42
686		0,00	0,00	0,00	337 610,42	0,00	51 840,79		337 610,42
688	0300	0,00	0,00	0,00	265 556,40	0,00	55,75		265 556,40
688		0,00	0,00	0,00	265 556,40	0,00	55,75		265 556,40
6		0,00	0,00	0,00	8 842 092,57	0,00	782 265,88	0,00	8 842 092,57
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0300	0,00	0,00	404 924,00	0,00	0,00	0,00	404 924,00	
902	0301	0,00	0,00	20 274,76	0,00	0,00	0,00	20 274,76	
902		0,00	0,00	425 198,76	0,00	0,00	0,00	425 198,76	
992	0000	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
992	0100	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
992		0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
999	0902	0,00	0,00	0,00	425 198,76	0,00	0,00		425 198,76
999	0992	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 8 / 8

		<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>
999		0,00	0,00	21 000 000,00	21 425 198,76	0,00	0,00		425 198,76
9		0,00	0,00	42 425 198,76	42 425 198,76	0,00	0,00	425 198,76	425 198,76
CELKEM		142 929 135,48	142 929 135,48	287 737 936,76	287 737 936,76	17 602 533,99	17 602 533,99	103 105 214,34	103 105 214,34