

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 26.1.2016

strana: 1 / 11

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
018	0000	132 719,40	0,00	15 464,00	0,00	0,00	0,00	148 183,40	
018	0001	43 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 268,40	
018		175 987,80	0,00	15 464,00	0,00	0,00	0,00	191 451,80	
019	0000	156 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 898,00	
019	0001	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
019		456 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 898,00	
021	0101	2 296 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 892,00	
021	0102	9 717 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717 106,30	
021	0201	93 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 123,00	
021	0202	181 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 177,00	
021	0203	614 000,00	0,00	1 870 710,60	0,00	0,00	0,00	2 484 710,60	
021	0204	2 625 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 834,00	
021	0205	295 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 597,00	
021	0206	1 564 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 774,00	
021	0207	0,00	0,00	3 194 776,67	0,00	0,00	0,00	3 194 776,67	
021	0301	80 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 485,00	
021	0302	585 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 822,00	
021	0303	130 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 032,00	
021	0304	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	
021	0305	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	
021	0306	944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 500,00	
021	0307	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	
021	0308	116 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 680,00	
021	0309	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	
021	0325	650 185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 185,78	
021	0331	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	
021	0401	86 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 937,00	
021	0402	1 338 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 875,00	
021	0403	122 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 539,00	
021	0404	1 236 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 844,70	
021	0405	3 570 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 476,50	
021	0406	403 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 697,20	
021	0407	579 206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 206,10	
021	0408	945 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 474,40	
021	0409	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505,00	
021	0410	6 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957,00	
021	0411	0,00	0,00	359 984,00	0,00	0,00	0,00	359 984,00	
021	0501	8 378 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378 973,20	
021	0502	3 348 981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 981,90	
021	0503	6 495 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495 141,00	
021	0504	98 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 030,00	
021	0505	49 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 010,00	
021	0601	1 531 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 064,60	
021	0602	464 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 912,00	
021	0603	126 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 367,00	
021	0604	137 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 619,60	
021	0605	4 177 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 581,50	
021	0606	69 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 377,00	
021	0607	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	
021	0608	226 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 650,00	
021	0609	184 310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 310,98	
021	0610	0,00	0,00	346 435,10	0,00	0,00	0,00	346 435,10	
021		53 795 118,76	0,00	5 771 906,37	0,00	0,00	0,00	59 567 025,13	
022	0000	5 532 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 925,40	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 26.1.2016

strana: 2 / 11

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
022	0004	0,00	0,00	260 319,50	0,00	0,00	0,00	260 319,50	
022		5 532 925,40	0,00	260 319,50	0,00	0,00	0,00	5 793 244,90	
028	0000	2 424 717,11	0,00	393 189,00	43 572,00	23 697,00	43 572,00	2 774 334,11	
028	0004	0,00	0,00	197 488,09	0,00	4 053,50	0,00	197 488,09	
028	0018	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
028	0024	135 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 304,00	
028	0031	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
028	0325	181 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 626,00	
028	0331	106 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 890,00	
028		2 855 537,11	0,00	591 677,09	43 572,00	27 750,50	43 572,00	3 403 642,20	
031	0200	3 266 435,68	0,00	850 414,01	0,00	850 414,01	0,00	4 116 849,69	
031	0300	458 852,72	0,00	180 351,05	2 559,00	180 783,11	0,00	636 644,77	
031	0310	89 140,99	0,00	432,06	0,00	0,00	0,00	89 573,05	
031	0400	34 890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 890,04	
031	0410	1 028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,65	
031	0414	1 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,24	
031	0415	1 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,52	
031	0500	1 736 153,65	0,00	-989 869,32	0,00	-1 014 109,32	0,00	746 284,33	
031	0510	241 341,91	0,00	-14 927,80	0,00	-17 087,80	0,00	226 414,11	
031		5 829 969,40	0,00	26 400,00	2 559,00	0,00	0,00	5 853 810,40	
032	0000	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,00	
032		1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,00	
042	0000	0,00	0,00	346 435,10	346 435,10	0,00	0,00	0,00	
042	0001	710 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 298,00	
042	0003	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	
042	0004	2 986 585,65	0,00	468 510,52	3 455 096,17	0,00	0,00	0,00	
042	0006	0,00	0,00	359 984,00	359 984,00	0,00	0,00	0,00	
042	0022	1 085 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 755,70	
042	0023	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
042	0203	1 477 647,16	0,00	393 063,44	1 870 710,60	0,00	0,00	0,00	
042	0300	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	
042	0303	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	
042	0304	34 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	
042		6 439 486,51	0,00	1 619 393,06	6 058 625,87	0,00	0,00	2 000 253,70	
061	0000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
061		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
078	0000	-175 987,80	0,00	0,00	15 464,00	0,00	0,00	-191 451,80	
078		-175 987,80	0,00	0,00	15 464,00	0,00	0,00	-191 451,80	
079	0000	-128 980,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00	594,00	-131 356,00	
079	0001	-61 250,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	3 750,00	-76 250,00	
079		-190 230,00	0,00	0,00	17 376,00	0,00	4 344,00	-207 606,00	
081	0101	-321 720,00	0,00	0,00	22 980,00	0,00	5 745,00	-344 700,00	
081	0102	-1 263 288,00	0,00	0,00	97 176,00	0,00	24 294,00	-1 360 464,00	
081	0201	-64 740,00	0,00	0,00	780,00	0,00	195,00	-65 520,00	
081	0202	-105 096,00	0,00	0,00	1 812,00	0,00	453,00	-106 908,00	
081	0203	-423 300,00	0,00	0,00	75 342,00	0,00	35 979,00	-498 642,00	
081	0204	-2 001 257,00	0,00	0,00	27 192,00	0,00	6 798,00	-2 028 449,00	
081	0205	-204 180,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	615,00	-206 640,00	
081	0206	-665 040,00	0,00	0,00	19 560,00	0,00	4 890,00	-684 600,00	
081	0301	-55 776,00	0,00	0,00	672,00	0,00	168,00	-56 448,00	
081	0302	-29 956,00	0,00	0,00	4 872,00	0,00	1 218,00	-34 828,00	
081	0303	-54 000,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	270,00	-55 080,00	
081	0304	-5 808,00	0,00	0,00	132,00	0,00	33,00	-5 940,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 26.1.2016

strana: 2 / 11

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
022	0004	0,00	0,00	260 319,50	0,00	0,00	0,00	260 319,50	
022		5 532 925,40	0,00	260 319,50	0,00	0,00	0,00	5 793 244,90	
028	0000	2 424 717,11	0,00	393 189,00	43 572,00	23 697,00	43 572,00	2 774 334,11	
028	0004	0,00	0,00	197 488,09	0,00	4 053,50	0,00	197 488,09	
028	0018	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
028	0024	135 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 304,00	
028	0031	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
028	0325	181 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 626,00	
028	0331	106 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 890,00	
028		2 855 537,11	0,00	591 677,09	43 572,00	27 750,50	43 572,00	3 403 642,20	
031	0200	3 266 435,68	0,00	850 414,01	0,00	850 414,01	0,00	4 116 849,69	
031	0300	458 852,72	0,00	180 351,05	2 559,00	180 783,11	0,00	636 644,77	
031	0310	89 140,99	0,00	432,06	0,00	0,00	0,00	89 573,05	
031	0400	34 890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 890,04	
031	0410	1 028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,65	
031	0414	1 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,24	
031	0415	1 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,52	
031	0500	1 736 153,65	0,00	-989 869,32	0,00	-1 014 109,32	0,00	746 284,33	
031	0510	241 341,91	0,00	-14 927,80	0,00	-17 087,80	0,00	226 414,11	
031		5 829 969,40	0,00	26 400,00	2 559,00	0,00	0,00	5 853 810,40	
032	0000	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,00	
032		1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,00	
042	0000	0,00	0,00	346 435,10	346 435,10	0,00	0,00	0,00	
042	0001	710 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 298,00	
042	0003	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	
042	0004	2 986 585,65	0,00	468 510,52	3 455 096,17	0,00	0,00	0,00	
042	0006	0,00	0,00	359 984,00	359 984,00	0,00	0,00	0,00	
042	0022	1 085 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 755,70	
042	0023	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
042	0203	1 477 647,16	0,00	393 063,44	1 870 710,60	0,00	0,00	0,00	
042	0300	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	
042	0303	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	
042	0304	34 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	
042		6 439 486,51	0,00	1 619 393,06	6 058 625,87	0,00	0,00	2 000 253,70	
061	0000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
061		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
078	0000	-175 987,80	0,00	0,00	15 464,00	0,00	0,00	-191 451,80	
078		-175 987,80	0,00	0,00	15 464,00	0,00	0,00	-191 451,80	
079	0000	-128 980,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00	594,00	-131 356,00	
079	0001	-61 250,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	3 750,00	-76 250,00	
079		-190 230,00	0,00	0,00	17 376,00	0,00	4 344,00	-207 606,00	
081	0101	-321 720,00	0,00	0,00	22 980,00	0,00	5 745,00	-344 700,00	
081	0102	-1 263 288,00	0,00	0,00	97 176,00	0,00	24 294,00	-1 360 464,00	
081	0201	-64 740,00	0,00	0,00	780,00	0,00	195,00	-65 520,00	
081	0202	-105 096,00	0,00	0,00	1 812,00	0,00	453,00	-106 908,00	
081	0203	-423 300,00	0,00	0,00	75 342,00	0,00	35 979,00	-498 642,00	
081	0204	-2 001 257,00	0,00	0,00	27 192,00	0,00	6 798,00	-2 028 449,00	
081	0205	-204 180,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	615,00	-206 640,00	
081	0206	-665 040,00	0,00	0,00	19 560,00	0,00	4 890,00	-684 600,00	
081	0301	-55 776,00	0,00	0,00	672,00	0,00	168,00	-56 448,00	
081	0302	-29 956,00	0,00	0,00	4 872,00	0,00	1 218,00	-34 828,00	
081	0303	-54 000,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	270,00	-55 080,00	
081	0304	-5 808,00	0,00	0,00	132,00	0,00	33,00	-5 940,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 26.1.2016

strana: 3 / 11

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
081	0305	-5 808,00	0,00	0,00	132,00	0,00	33,00	-5 940,00	
081	0306	-151 200,00	0,00	0,00	9 456,00	0,00	2 364,00	-160 656,00	
081	0307	-12 948,00	0,00	0,00	156,00	0,00	39,00	-13 104,00	
081	0308	-80 676,00	0,00	0,00	972,00	0,00	243,00	-81 648,00	
081	0309	-115 536,00	0,00	0,00	360,00	0,00	90,00	-115 896,00	
081	0331	-6 720,00	0,00	0,00	2 688,00	0,00	672,00	-9 408,00	
081	0401	-62 400,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00	312,00	-63 648,00	
081	0402	-229 824,00	0,00	0,00	19 152,00	0,00	4 788,00	-248 976,00	
081	0403	-93 492,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	441,00	-95 256,00	
081	0404	-242 256,00	0,00	0,00	17 688,00	0,00	4 422,00	-259 944,00	
081	0405	-357 420,00	0,00	0,00	51 060,00	0,00	12 765,00	-408 480,00	
081	0406	-63 624,00	0,00	0,00	5 784,00	0,00	1 446,00	-69 408,00	
081	0407	-112 464,00	0,00	0,00	11 592,00	0,00	2 898,00	-124 056,00	
081	0408	-503 808,00	0,00	0,00	31 488,00	0,00	7 872,00	-535 296,00	
081	0409	-4 032,00	0,00	0,00	252,00	0,00	63,00	-4 284,00	
081	0410	-3 120,00	0,00	0,00	240,00	0,00	60,00	-3 360,00	
081	0411	-9 216,00	0,00	9 216,00	999,00	9 216,00	999,00	-999,00	
081	0501	-1 576 044,00	0,00	0,00	167 580,00	0,00	41 895,00	-1 743 624,00	
081	0502	-280 656,00	0,00	0,00	76 716,00	0,00	19 179,00	-357 372,00	
081	0503	-1 007 675,00	0,00	0,00	152 784,00	0,00	38 196,00	-1 160 459,00	
081	0504	-74 256,00	0,00	0,00	816,00	0,00	204,00	-75 072,00	
081	0505	-37 128,00	0,00	0,00	408,00	0,00	102,00	-37 536,00	
081	0506	0,00	0,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	
081	0601	-444 048,00	0,00	0,00	30 624,00	0,00	7 656,00	-474 672,00	
081	0602	-111 600,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	2 325,00	-120 900,00	
081	0603	-40 512,00	0,00	0,00	2 532,00	0,00	633,00	-43 044,00	
081	0604	-38 640,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	690,00	-41 400,00	
081	0605	-668 448,00	0,00	0,00	83 556,00	0,00	20 889,00	-752 004,00	
081	0606	-13 920,00	0,00	0,00	1 392,00	0,00	348,00	-15 312,00	
081	0607	-9 975,00	0,00	0,00	24,00	0,00	6,00	-9 999,00	
081	0608	-123 576,00	0,00	0,00	3 252,00	0,00	813,00	-126 828,00	
081	0609	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	10 752,00	-15 360,00	
081	0610	0,00	0,00	0,00	7 220,00	0,00	4 340,00	-7 220,00	
081		-11 675 183,00	0,00	10 215,00	964 412,00	10 215,00	269 192,00	-12 629 380,00	
082	0000	-3 543 206,95	0,00	0,00	103 499,00	0,00	28 653,00	-3 646 705,95	
082		-3 543 206,95	0,00	0,00	103 499,00	0,00	28 653,00	-3 646 705,95	
088	0000	-2 855 537,11	0,00	43 572,00	591 677,09	43 572,00	27 750,50	-3 403 642,20	
088		-2 855 537,11	0,00	43 572,00	591 677,09	43 572,00	27 750,50	-3 403 642,20	
0		56 846 982,12	0,00	8 338 947,02	7 797 184,96	81 537,50	373 511,50	57 388 744,18	0,00
112	0001	2 624,00	0,00	3 712,00	2 624,00	3 712,00	2 624,00	3 712,00	
112	0002	331,20	0,00	2 539,20	331,20	2 539,20	331,20	2 539,20	
112		2 955,20	0,00	6 251,20	2 955,20	6 251,20	2 955,20	6 251,20	
132	0003	642,60	0,00	499,80	642,60	499,80	642,60	499,80	
132	0004	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	
132	0006	109,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,02	
132	0008	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	
132	0010	183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92	
132	0011	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	
132	0012	343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,60	
132	0013	274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,68	
132	0016	186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,21	
132	0017	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	
132	0018	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 26.1.2016

strana: 4 / 11

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
132	0019	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
132	0020	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	
132	0021	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
132	0022	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
132	0023	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	
132	0026	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	
132	0027	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	
132	0028	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	
132		6 187,99	0,00	499,80	642,60	499,80	642,60	6 045,19	
194	0021	-18 000,00	0,00	20 000,00	2 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	
194	0022	-18 000,00	0,00	20 000,00	2 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	
194	0023	-18 000,00	0,00	20 000,00	2 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	
194	0028	-16 000,00	0,00	20 000,00	4 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	
194	0029	-16 000,00	0,00	20 000,00	4 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	
194	0030	-12 000,00	0,00	15 000,00	3 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	
194	0031	-27 017,60	0,00	33 772,00	6 754,40	33 772,00	6 754,40	0,00	
194	0032	-16 000,00	0,00	20 000,00	4 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	
194	0033	-14 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	
194	0035	-14 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	
194	0036	-14 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	
194	0038	-25 200,00	0,00	42 000,00	16 800,00	42 000,00	16 800,00	0,00	
194	0039	-21 000,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	-37 800,00	
194	0040	-4 200,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	-21 000,00	
194	0041	-16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	-33 600,00	
194	0042	-12 600,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	-29 400,00	
194	0043	-8 400,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	-25 200,00	
194	0044	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	-16 800,00	
194	0045	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	-12 600,00	
194	0046	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	-8 400,00	
194	0047	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	-4 200,00	
194		-271 217,60	0,00	270 772,00	188 554,40	270 772,00	188 554,40	-189 000,00	
1		-262 074,41	0,00	277 523,00	192 152,20	277 523,00	192 152,20	-176 703,61	0,00
231	0100	1 589 798,68	0,00	3 199 985,30	4 289 273,19	466 514,49	111 665,00	500 510,79	
231	0120	35 866,93	0,00	180 004,35	167 312,40	15 000,39	13 942,70	48 558,88	
231	0130	412 460,34	0,00	401 247,42	601 714,98	33 345,29	420 649,98	211 992,78	
231	0150	589 376,17	0,00	8 935 218,15	9 037 334,08	734 979,03	284 982,36	487 260,24	
231	0160	150 704,65	0,00	1 648 275,30	1 503 768,05	1 550 975,30	1 263 649,85	295 211,90	
231		2 778 206,77	0,00	14 364 730,52	15 599 402,70	2 800 814,50	2 094 889,89	1 543 534,59	
261	0100	0,00	0,00	667 230,00	667 230,00	49 935,00	102 247,00	0,00	
261		0,00	0,00	667 230,00	667 230,00	49 935,00	102 247,00	0,00	
262	0100	0,00	0,00	1 093 807,13	1 093 807,13	70 778,00	70 778,00	0,00	
262		0,00	0,00	1 093 807,13	1 093 807,13	70 778,00	70 778,00	0,00	
2		2 778 206,77	0,00	16 125 767,65	17 360 439,83	2 921 527,50	2 267 914,89	1 543 534,59	0,00
311	0000	10 598,05	0,00	1 187 756,87	1 182 314,82	19 568,10	15 571,00	16 040,10	
311	0001	0,00	0,00	12 479,00	12 479,00	792,00	792,00	0,00	
311	0002	0,00	0,00	45 414,00	45 414,00	3 670,00	3 670,00	0,00	
311	0003	286,00	0,00	11 239,00	11 525,00	831,00	831,00	0,00	
311	0004	0,00	0,00	14 778,00	14 778,00	1 032,00	1 032,00	0,00	
311	0005	0,00	0,00	45 494,00	45 494,00	3 614,00	3 614,00	0,00	
311	0006	0,00	0,00	24 395,00	24 395,00	1 909,00	1 909,00	0,00	
311	0007	0,00	0,00	30 701,00	30 701,00	2 126,00	2 126,00	0,00	
311	0008	0,00	0,00	17 852,00	17 852,00	1 397,00	1 397,00	0,00	
311	0009	0,00	0,00	26 107,00	26 107,00	1 791,00	1 791,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 26.1.2016

strana: 5 / 11

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
311	0010	0,00	0,00	22 246,00	22 246,00	1 777,00	1 777,00	0,00	
311	0011	0,00	0,00	21 891,00	21 891,00	1 384,00	1 384,00	0,00	
311	0012	0,00	0,00	12 392,00	12 392,00	779,00	779,00	0,00	
311	0013	0,00	0,00	23 465,00	23 465,00	1 812,00	1 812,00	0,00	
311	0014	0,00	0,00	24 679,00	24 679,00	1 842,00	1 842,00	0,00	
311	0015	0,00	0,00	24 607,00	24 607,00	1 897,00	1 897,00	0,00	
311	0016	0,00	0,00	35 295,00	35 295,00	2 564,00	2 564,00	0,00	
311	0017	0,00	0,00	17 533,00	17 533,00	1 399,00	1 399,00	0,00	
311	0019	0,00	0,00	18 186,00	18 186,00	0,00	1 938,00	0,00	
311	0020	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
311	0021	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
311	0022	48 772,00	0,00	18 000,00	66 772,00	0,00	48 772,00	0,00	
311	0023	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
311	0024	0,00	0,00	129 689,00	49 098,00	0,00	0,00	80 591,00	
311	0025	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
311	0026	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
311	0027	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	0,00	
311	0031	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
311	0032	474 000,00	0,00	168 000,00	222 000,00	42 000,00	222 000,00	420 000,00	
311	0033	0,00	0,00	111 078,00	111 078,00	27 770,00	27 770,00	0,00	
311	0301	0,00	0,00	20 802,00	20 802,00	20 802,00	20 802,00	0,00	
311	0304	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
311	0800	0,00	0,00	4 501,20	4 501,20	0,00	0,00	0,00	
311	0900	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	
311		533 656,05	0,00	2 572 982,07	2 590 007,02	258 356,10	485 069,00	516 631,10	
314	0080	15 630,00	0,00	14 030,00	20 840,00	0,00	0,00	8 820,00	
314	0101	55 740,00	0,00	225 420,00	222 960,00	0,00	0,00	58 200,00	
314	0102	28 760,00	0,00	57 560,00	57 520,00	0,00	0,00	28 800,00	
314	0103	5 630,00	0,00	5 630,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	
314	0104	900,00	0,00	3 580,00	3 600,00	0,00	0,00	880,00	
314	0106	1 530,00	0,00	2 070,00	2 040,00	0,00	0,00	1 560,00	
314	0125	28 890,00	0,00	38 520,00	38 520,00	0,00	0,00	28 890,00	
314		137 080,00	0,00	346 810,00	356 740,00	0,00	0,00	127 150,00	
315	0000	0,00	0,00	244 156,00	244 156,00	0,00	234 486,00	0,00	
315	0110	0,00	0,00	28 075,00	28 075,00	0,00	0,00	0,00	
315		0,00	0,00	272 231,00	272 231,00	0,00	234 486,00	0,00	
316	0410	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
316		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
319	0682	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
319		0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
321	0030	0,00	166 956,88	5 860 683,36	5 814 696,18	1 859 014,59	233 681,06	120 969,70	
321	0100	0,00	897 399,00	2 266 322,60	1 368 923,60	0,00	0,00	0,00	
321		0,00	1 064 355,88	8 127 005,96	7 183 619,78	1 859 014,59	233 681,06	120 969,70	
324	0001	0,00	1 600,00	2 800,00	2 400,00	0,00	200,00	1 200,00	
324	0002	0,00	1 600,00	2 800,00	2 400,00	0,00	200,00	1 200,00	
324	0003	0,00	5 600,00	9 800,00	8 400,00	0,00	700,00	4 200,00	
324	0004	0,00	2 400,00	3 600,00	3 600,00	0,00	300,00	2 400,00	
324	0005	0,00	2 400,00	3 600,00	3 600,00	0,00	300,00	2 400,00	
324	0006	0,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	500,00	4 000,00	
324	0007	0,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	500,00	4 000,00	
324	0008	0,00	1 100,00	1 100,00	504,00	0,00	0,00	504,00	
324		0,00	22 700,00	35 700,00	32 904,00	0,00	2 700,00	19 904,00	
331	0000	0,00	89 685,00	1 340 316,00	1 341 674,00	107 498,00	112 534,00	91 043,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 26.1.2016

strana: 6 / 11

		<i>Početní stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
331		0,00	89 685,00	1 340 316,00	1 341 674,00	107 498,00	112 534,00		91 043,00
335	0100	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
335		0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
336	0200	0,00	5 504,00	66 315,00	66 090,00	4 987,00	5 279,00		5 279,00
336	0210	0,00	21 158,00	254 978,00	254 119,00	19 176,00	20 299,00		20 299,00
336		0,00	26 662,00	321 293,00	320 209,00	24 163,00	25 578,00		25 578,00
337	0100	0,00	4 435,00	53 707,00	53 574,00	4 100,00	4 302,00		4 302,00
337	0110	0,00	8 858,00	107 282,00	107 017,00	8 189,00	8 593,00		8 593,00
337	0500	0,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00		0,00
337		0,00	13 293,00	161 292,00	160 894,00	12 289,00	12 895,00		12 895,00
341	0100	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00		0,00
341		0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00		0,00
342	0000	0,00	0,00	8 496,00	8 496,00	0,00	0,00		0,00
342	0100	0,00	75,00	6 831,00	6 831,00	975,00	75,00		75,00
342	0200	0,00	6 894,00	112 307,00	117 248,00	10 560,00	11 835,00		11 835,00
342		0,00	6 969,00	127 634,00	132 575,00	11 535,00	11 910,00		11 910,00
343	0025	0,00	0,00	0,00	71 189,01	0,00	367,73		71 189,01
343	0027	0,00	0,00	0,00	325 988,25	0,00	12 662,73		325 988,25
343	0035	0,00	0,00	63 512,56	0,00	3 636,70	0,00		-63 512,56
343	0037	0,00	0,00	36 604,36	0,00	1 274,85	0,00		-36 604,36
343	0040	0,00	621 103,57	900 382,46	3 871,00	0,46	3 871,00		-275 407,89
343		0,00	621 103,57	1 000 499,38	401 048,26	4 912,01	16 901,46		21 652,45
345	0000	0,00	0,00	66 350,00	66 350,00	0,00	0,00		0,00
345	0200	0,00	0,00	47 801,00	47 801,00	47 801,00	47 801,00		0,00
345	0400	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
345		0,00	0,00	115 151,00	115 151,00	48 801,00	48 801,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	
346		0,00	0,00	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	
347	0800	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		0,00
347		0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		0,00
348	0000	0,00	0,00	2 534 036,36	2 534 036,36	185 090,30	185 090,30	0,00	
348	0100	0,00	0,00	21 944,00	0,00	21 944,00	0,00	21 944,00	
348		0,00	0,00	2 555 980,36	2 534 036,36	207 034,30	185 090,30	21 944,00	
349	0000	0,00	5 000,00	11 750,00	7 750,00	6 750,00	7 750,00		1 000,00
349	0010	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
349	0300	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		0,00
349	0390	0,00	0,00	4 147,00	4 147,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	5 500,00	666 397,00	661 897,00	6 750,00	7 750,00		1 000,00
374	0110	0,00	39 000,00	80 354,30	41 354,30	15 090,30	15 090,30		0,00
374	0200	0,00	0,00	170 000,00	205 000,00	170 000,00	35 000,00		35 000,00
374	0300	0,00	0,00	0,00	1 535 885,00	0,00	1 535 885,00		1 535 885,00
374		0,00	39 000,00	250 354,30	1 782 239,30	185 090,30	1 585 975,30		1 570 885,00
377	0100	0,00	0,00	38 292,00	38 292,00	0,00	27 573,00	0,00	
377	0200	79 759,00	0,00	43 764,57	123 523,57	13 123,57	13 123,57	0,00	
377	0600	0,00	0,00	39 684,00	39 684,00	0,00	0,00	0,00	
377		79 759,00	0,00	121 740,57	201 499,57	13 123,57	40 696,57	0,00	
378	0100	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00
378	0189	0,00	770,00	2 679,00	2 448,00	0,00	539,00		539,00
378	0200	0,00	100,00	1 748,00	1 648,00	0,00	0,00		0,00
378	0500	0,00	0,00	3 857,00	3 857,00	2 472,00	2 472,00		0,00
378		0,00	870,00	9 284,00	8 953,00	2 472,00	3 011,00		539,00
384	0570	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 26.1.2016

strana: 7 / 11

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
384		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
388	0110	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
388	0113	39 000,00	0,00	35 000,00	39 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
388	0119	2 976 542,00	0,00	0,00	2 976 542,00	0,00	0,00	0,00	
388	0120	0,00	0,00	1 535 885,00	0,00	1 535 885,00	0,00	1 535 885,00	
388		3 020 542,00	0,00	1 575 885,00	3 020 542,00	1 575 885,00	0,00	1 575 885,00	
389	0001	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00		1 500,00
389	0002	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00
389	0080	0,00	15 630,00	15 630,00	8 820,00	0,00	8 820,00		8 820,00
389	0101	0,00	55 740,00	55 740,00	58 200,00	0,00	58 200,00		58 200,00
389	0102	0,00	28 760,00	28 760,00	28 800,00	0,00	28 800,00		28 800,00
389	0103	0,00	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00		0,00
389	0104	0,00	900,00	900,00	880,00	0,00	880,00		880,00
389	0106	0,00	1 530,00	1 530,00	1 560,00	0,00	1 560,00		1 560,00
389	0125	0,00	28 890,00	28 890,00	28 890,00	0,00	28 890,00		28 890,00
389		0,00	137 080,00	137 080,00	129 650,00	0,00	129 650,00		129 650,00
3		3 771 037,05	2 037 218,45	20 210 937,64	21 709 172,29	4 316 923,87	3 336 728,69	2 241 610,10	2 006 026,15
401	0300	0,00	57 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57 427,00
401	0301	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 984,00
401	0900	0,00	0,00	0,00	13 908,05	0,00	13 908,05		13 908,05
401	0901	0,00	55 119 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00		55 119 558,82
401	0933	0,00	-5 093 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00		-5 093 346,85
401	0964	0,00	3 944 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00		3 944 038,60
401	0965	0,00	261 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00		261 477,00
401		0,00	54 296 138,57	0,00	13 908,05	0,00	13 908,05		54 310 046,62
403	0304	0,00	23 927,80	0,00	-23 927,80	0,00	-23 927,80		0,00
403	0305	0,00	2 096 712,00	0,00	611 706,60	0,00	611 706,60		2 708 418,60
403	0306	0,00	406 772,60	0,00	-406 772,60	0,00	-406 772,60		0,00
403	0307	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00
403	0308	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		160 000,00
403	0309	0,00	123 336,00	0,00	-123 336,00	0,00	-123 336,00		0,00
403	0310	0,00	3 017 870,20	13 908,05	-3 003 962,15	13 908,05	-3 003 962,15		0,00
403	0311	0,00	65 306,00	0,00	-65 306,00	0,00	-65 306,00		0,00
403	0312	0,00	444 875,05	0,00	320 897,95	0,00	320 897,95		765 773,00
403	0313	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		194 000,00
403	0314	0,00	243 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00		243 874,00
403	0315	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00
403	0316	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		151 000,00
403	0317	0,00	2 976 542,00	811 211,94	0,00	0,00	-811 211,94		2 165 330,06
403	0318	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00		170 000,00
403	0319	0,00	0,00	0,00	66 999,80	0,00	66 999,80		66 999,80
403	0320	0,00	0,00	0,00	2 690 700,00	0,00	2 690 700,00		2 690 700,00
403	0500	0,00	-30 625,00	7 500,00	0,00	1 875,00	0,00		-38 125,00
403	0501	0,00	-269 351,52	38 478,84	0,00	9 619,71	0,00		-307 830,36
403	0502	0,00	-260 537,96	60 295,32	0,00	15 073,83	0,00		-320 833,28
403	0503	0,00	-15 893,70	6 357,48	0,00	1 589,37	0,00		-22 251,18
403	0504	0,00	-3 360,00	1 344,00	0,00	336,00	0,00		-4 704,00
403	0505	0,00	-17 457,96	6 791,76	0,00	1 697,94	0,00		-24 249,72
403	0506	0,00	-4 545,32	2 097,84	0,00	524,46	0,00		-6 643,16
403	0507	0,00	-4 132,44	12 397,32	0,00	3 099,33	0,00		-16 529,76
403	0508	0,00	0,00	7 068,14	0,00	6 033,68	0,00		-7 068,14
403	0509	0,00	0,00	2 143,47	0,00	2 143,47	0,00		-2 143,47
403	0900	0,00	66 999,80	0,00	-66 999,80	0,00	-66 999,80		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 26.1.2016

strana: 8 / 11

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
403		0,00	10 015 311,55	969 594,16	170 000,00	55 900,84	-641 211,94		9 215 717,39
406	0000	0,00	-7 998,33	0,00	0,00	0,00	0,00		-7 998,33
406	0018	0,00	-73 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00		-73 515,40
406	0019	0,00	-170 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-170 251,00
406	0021	0,00	-9 317 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-9 317 355,00
406	0022	0,00	-2 778 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-2 778 995,00
406	0028	0,00	-1 808 788,36	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 808 788,36
406		0,00	-14 156 903,09	0,00	0,00	0,00	0,00		-14 156 903,09
431	0300	0,00	1 344 814,19	1 344 814,19	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	1 344 814,19	1 344 814,19	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	5 673 837,46	0,00	1 344 814,19	0,00	0,00		7 018 651,65
432		0,00	5 673 837,46	0,00	1 344 814,19	0,00	0,00		7 018 651,65
451	0200	0,00	1 041 582,40	113 990,40	0,00	9 721,80	0,00		927 592,00
451	0210	0,00	69 880,00	69 880,00	0,00	0,00	0,00		0,00
451	0220	0,00	2 176 960,00	2 864 885,00	687 925,00	0,00	0,00		0,00
451	0230	0,00	210 560,00	70 560,00	0,00	5 880,00	0,00		140 000,00
451	0240	0,00	424 752,00	57 600,00	0,00	4 800,00	0,00		367 152,00
451		0,00	3 923 734,40	3 176 915,40	687 925,00	20 401,80	0,00		1 434 744,00
459	0100	0,00	0,00	0,00	153 662,00	0,00	0,00		153 662,00
459		0,00	0,00	0,00	153 662,00	0,00	0,00		153 662,00
491	0000	63 134 151,53	63 134 151,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		63 134 151,53	63 134 151,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		63 134 151,53	124 231 084,61	5 491 323,75	2 370 309,24	76 302,64	-627 303,89	0,00	57 975 918,57
501	0300	0,00	0,00	513 458,96	6 251,20	26 936,50	6 251,20	507 207,76	
501		0,00	0,00	513 458,96	6 251,20	26 936,50	6 251,20	507 207,76	
502	0300	0,00	0,00	622 078,43	28 282,00	138 650,00	0,00	593 796,43	
502	0600	0,00	0,00	7 593,00	4 836,00	0,00	0,00	2 757,00	
502		0,00	0,00	629 671,43	33 118,00	138 650,00	0,00	596 553,43	
504	0300	0,00	0,00	642,60	499,80	642,60	499,80	142,80	
504		0,00	0,00	642,60	499,80	642,60	499,80	142,80	
511	0300	0,00	0,00	45 052,03	0,00	8 889,00	0,00	45 052,03	
511	0301	0,00	0,00	1 667 819,23	0,00	0,00	0,00	1 667 819,23	
511		0,00	0,00	1 712 871,26	0,00	8 889,00	0,00	1 712 871,26	
512	0300	0,00	0,00	20 939,00	0,00	1 530,00	0,00	20 939,00	
512		0,00	0,00	20 939,00	0,00	1 530,00	0,00	20 939,00	
513	0300	0,00	0,00	30 945,00	0,00	0,00	0,00	30 945,00	
513		0,00	0,00	30 945,00	0,00	0,00	0,00	30 945,00	
518	0300	0,00	0,00	2 293 037,31	0,00	164 067,71	0,00	2 293 037,31	
518	0304	0,00	0,00	143 852,00	0,00	0,00	0,00	143 852,00	
518	0318	0,00	0,00	44 057,30	0,00	3 386,60	0,00	44 057,30	
518		0,00	0,00	2 480 946,61	0,00	167 454,31	0,00	2 480 946,61	
521	0301	0,00	0,00	474 342,00	0,00	35 708,00	0,00	474 342,00	
521	0500	0,00	0,00	109 195,00	0,00	26 462,00	0,00	109 195,00	
521	0602	0,00	0,00	257 145,00	0,00	24 900,00	0,00	257 145,00	
521	0802	0,00	0,00	603 492,00	0,00	50 761,00	0,00	603 492,00	
521	0903	0,00	0,00	6 695,00	0,00	1 165,00	0,00	6 695,00	
521		0,00	0,00	1 450 869,00	0,00	138 996,00	0,00	1 450 869,00	
524	0301	0,00	0,00	106 739,00	0,00	8 593,00	0,00	106 739,00	
524	0302	0,00	0,00	254 119,00	0,00	20 299,00	0,00	254 119,00	
524		0,00	0,00	360 858,00	0,00	28 892,00	0,00	360 858,00	
525	0301	0,00	0,00	2 448,00	0,00	539,00	0,00	2 448,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015zpracováno: 26.1.2016
strana: 9 / 11

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
525		0,00	0,00	2 448,00	0,00	539,00	0,00	2 448,00	
527	0300	0,00	0,00	3 450,00	0,00	1 700,00	0,00	3 450,00	
527		0,00	0,00	3 450,00	0,00	1 700,00	0,00	3 450,00	
538	0300	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
538	0900	0,00	0,00	12 367,00	0,00	3 871,00	0,00	12 367,00	
538		0,00	0,00	14 367,00	0,00	3 871,00	0,00	14 367,00	
542	0300	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
542		0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
543	0300	0,00	0,00	30 187,00	0,00	9 720,00	0,00	30 187,00	
543		0,00	0,00	30 187,00	0,00	9 720,00	0,00	30 187,00	
549	0300	0,00	0,00	29 614,43	0,00	-3 523,57	0,00	29 614,43	
549		0,00	0,00	29 614,43	0,00	-3 523,57	0,00	29 614,43	
551	0319	0,00	0,00	17 376,00	0,00	4 344,00	0,00	17 376,00	
551	0321	0,00	0,00	954 197,00	0,00	258 977,00	0,00	954 197,00	
551	0322	0,00	0,00	103 499,00	0,00	28 653,00	0,00	103 499,00	
551		0,00	0,00	1 075 072,00	0,00	291 974,00	0,00	1 075 072,00	
554	0300	0,00	0,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	2 559,00	
554		0,00	0,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	2 559,00	
556	0300	0,00	0,00	188 554,40	270 772,00	188 554,40	270 772,00	-82 217,60	
556		0,00	0,00	188 554,40	270 772,00	188 554,40	270 772,00	-82 217,60	
557	0300	0,00	0,00	270 772,00	0,00	270 772,00	0,00	270 772,00	
557		0,00	0,00	270 772,00	0,00	270 772,00	0,00	270 772,00	
558	0300	0,00	0,00	409 653,00	0,00	23 697,00	0,00	409 653,00	
558	0304	0,00	0,00	197 488,09	0,00	4 053,50	0,00	197 488,09	
558		0,00	0,00	607 141,09	0,00	27 750,50	0,00	607 141,09	
562	0300	0,00	0,00	78 890,70	0,00	4 922,90	0,00	78 890,70	
562		0,00	0,00	78 890,70	0,00	4 922,90	0,00	78 890,70	
572	0300	0,00	0,00	9 284,00	0,00	0,00	0,00	9 284,00	
572	0310	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
572	0340	0,00	0,00	5 147,00	0,00	1 000,00	0,00	5 147,00	
572	0390	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
572	0400	0,00	0,00	11 000,00	0,00	1 000,00	0,00	11 000,00	
572	0480	0,00	0,00	47 801,00	0,00	47 801,00	0,00	47 801,00	
572	0500	0,00	0,00	13 000,00	0,00	7 750,00	0,00	13 000,00	
572		0,00	0,00	786 232,00	0,00	57 551,00	0,00	786 232,00	
591	0300	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	
591		0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	
5		0,00	0,00	10 366 491,48	310 641,00	1 365 821,64	277 523,00	10 055 850,48	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	869 150,92	0,00	4 168,44		869 150,92
601		0,00	0,00	0,00	869 150,92	0,00	4 168,44		869 150,92
602	0300	0,00	0,00	0,00	393 708,68	0,00	7 729,40		393 708,68
602		0,00	0,00	0,00	393 708,68	0,00	7 729,40		393 708,68
603	0300	0,00	0,00	0,00	1 009 164,72	0,00	241 976,80		1 009 164,72
603		0,00	0,00	0,00	1 009 164,72	0,00	241 976,80		1 009 164,72
604	0300	0,00	0,00	0,00	330,54	0,00	0,00		330,54
604		0,00	0,00	0,00	330,54	0,00	0,00		330,54
605	0300	0,00	0,00	0,00	6 770,00	0,00	330,00		6 770,00
605		0,00	0,00	0,00	6 770,00	0,00	330,00		6 770,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	54 575,00	0,00	0,00		54 575,00
606		0,00	0,00	0,00	54 575,00	0,00	0,00		54 575,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 26.1.2016

strana: 10 / 11

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datů	Dal	Má datů	Dal	Má datů	Dal	Má datů	Dal
609	0300	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00		3 720,00
609		0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00		3 720,00
643	0300	0,00	0,00	0,00	35 101,50	0,00	2 024,00		35 101,50
643		0,00	0,00	0,00	35 101,50	0,00	2 024,00		35 101,50
644	0300	0,00	0,00	0,00	132 480,00	0,00	0,00		132 480,00
644		0,00	0,00	0,00	132 480,00	0,00	0,00		132 480,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00		212 400,00
647		0,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00		212 400,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00		1 632,00
649	0310	0,00	0,00	0,00	1 227,00	0,00	1 227,00		1 227,00
649	0350	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	4,43		4,43
649	0800	0,00	0,00	0,00	303,46	0,00	0,46		303,46
649		0,00	0,00	0,00	3 166,89	0,00	1 231,89		3 166,89
662	0300	0,00	0,00	0,00	1 296,26	0,00	57,77		1 296,26
662		0,00	0,00	0,00	1 296,26	0,00	57,77		1 296,26
672	0300	0,00	0,00	0,00	1 641 405,00	0,00	1 535 885,00		1 641 405,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	44 464,00	0,00	0,00		44 464,00
672	0600	0,00	0,00	0,00	97 298,30	0,00	72 034,30		97 298,30
672	0690	0,00	0,00	0,00	74 888,00	-811 211,94	0,00		74 888,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	144 474,17	0,00	41 992,79		144 474,17
672	0750	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00
672		0,00	0,00	0,00	2 012 529,47	-811 211,94	1 649 912,09		2 012 529,47
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 304 915,47	0,00	176 523,31		1 304 915,47
681		0,00	0,00	0,00	1 304 915,47	0,00	176 523,31		1 304 915,47
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 477 357,20	0,00	246 233,65		1 477 357,20
682		0,00	0,00	0,00	1 477 357,20	0,00	246 233,65		1 477 357,20
684	0300	0,00	0,00	0,00	2 781 983,99	0,00	236 987,85		2 781 983,99
684		0,00	0,00	0,00	2 781 983,99	0,00	236 987,85		2 781 983,99
686	0300	0,00	0,00	0,00	461 399,14	0,00	74 657,37		461 399,14
686		0,00	0,00	0,00	461 399,14	0,00	74 657,37		461 399,14
688	0300	0,00	0,00	0,00	311 041,24	0,00	-233 934,75		311 041,24
688		0,00	0,00	0,00	311 041,24	0,00	-233 934,75		311 041,24
6		0,00	0,00	0,00	11 071 091,02	-811 211,94	2 407 897,82	0,00	11 071 091,02
790	0101	10,33	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	
790	0103	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	
790	0110	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
790	0203	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	
790	0205	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	
790	0999	-39,97	0,00	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
790		0,00	0,00	39,97	39,97	0,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 26.1.2016

strana: 11 / 11

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
905	0017	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
905	0018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
905	0019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
905	0020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
905	0021	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
905	0022	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
905	0023	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
905	0027	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
905	0028	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
905	0029	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
905	0030	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
905	0031	0,00	0,00	33 772,00	0,00	33 772,00	0,00	33 772,00	
905	0032	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
905	0033	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
905	0035	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
905	0036	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
905	0038	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
905		1 528 649,70	0,00	270 772,00	35 101,50	270 772,00	2 024,00	1 764 320,20	
909	0301	10 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 341,60	
909	0302	20 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 683,20	
909	0303	9 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740,40	
909	0304	41 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 366,40	
909	0305	51 708,00	0,00	-10 341,60	0,00	-10 341,60	0,00	41 366,40	
909	0306	34 675,20	0,00	11 558,40	0,00	11 558,40	0,00	46 233,60	
909	0307	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	
909	0308	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
909	0309	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
909	0310	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	
909	0311	0,00	0,00	151 250,00	0,00	151 250,00	0,00	151 250,00	
909		168 514,80	0,00	307 266,80	0,00	152 466,80	0,00	475 781,60	
972	0000	0,00	2 371 620,62	2 371 620,62	0,00	0,00	0,00		0,00
972		0,00	2 371 620,62	2 371 620,62	0,00	0,00	0,00		0,00
992	0000	2 823 039,62	0,00	0,00	2 823 039,62	0,00	0,00	0,00	
992		2 823 039,62	0,00	0,00	2 823 039,62	0,00	0,00	0,00	
993	0000	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00
993		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00
999	0905	0,00	1 528 649,70	35 101,50	270 772,00	2 024,00	270 772,00	1 764 320,20	
999	0909	0,00	168 514,80	0,00	307 266,80	0,00	152 466,80	475 781,60	
999	0972	0,00	-2 371 620,62	0,00	2 371 620,62	0,00	0,00	0,00	
999	0992	0,00	2 823 039,62	2 823 039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
999	0993	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
999		0,00	2 148 583,50	3 058 141,12	3 149 659,42	2 024,00	623 238,80	2 240 101,80	
9		4 520 204,12	4 520 204,12	6 207 800,54	6 207 800,54	625 262,80	625 262,80	2 240 101,80	2 240 101,80
CELKEM		130 788 507,18	130 788 507,18	67 018 831,05	67 018 831,05	8 853 687,01	8 853 687,01	73 293 137,54	73 293 137,54

Obec
Svatý Jan nad Malší
373 23

IČ: 00245488, DIČ: CZ00245488

ballo'kora