

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
018	0000	148 183,40	0,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	160 707,40	
018	0001	43 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 268,40	
018	0002	0,00	0,00	19 459,00	0,00	19 459,00	0,00	19 459,00	
018		191 451,80	0,00	31 983,00	0,00	19 459,00	0,00	223 434,80	
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	2 484 710,60	0,00	0,00	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	3 194 776,67	0,00	0,00	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	0310	0,00	0,00	29 483,00	0,00	29 483,00	0,00	29 483,00	
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	359 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 984,00	
021	0412	0,00	0,00	262 100,00	0,00	0,00	0,00	262 100,00	
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	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2016

zpracováno: 25.1.2017

strana: 2 / 11

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
021	0610	346 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 435,10	
021		59 567 025,13	0,00	291 583,00	0,00	29 483,00	0,00	59 858 608,13	
022	0000	5 532 925,40	0,00	121 476,65	0,00	0,00	0,00	5 654 402,05	
022	0004	260 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 319,50	
022		5 793 244,90	0,00	121 476,65	0,00	0,00	0,00	5 914 721,55	✓
028	0000	2 774 334,11	0,00	315 168,67	111 009,00	23 655,00	18 150,00	2 978 493,78	
028	0004	197 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	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		3 403 642,20	0,00	315 168,67	111 009,00	23 655,00	18 150,00	3 607 801,87	✓
031	0200	4 116 849,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 849,69	
031	0300	636 644,77	0,00	-3 007,97	462,07	0,00	0,00	633 174,73	
031	0310	89 573,05	0,00	6 340,97	0,00	0,00	0,00	95 914,02	
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	746 284,33	0,00	-47 016,12	0,00	0,00	0,00	699 268,21	
031	0510	226 414,11	0,00	47 016,12	0,00	0,00	0,00	273 430,23	
031		5 853 810,40	0,00	3 333,00	462,07	0,00	0,00	5 856 681,33	✓
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	✓
036	0000	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
036		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
042	0000	0,00	0,00	128 476,65	128 476,65	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	0002	0,00	0,00	262 100,00	262 100,00	0,00	0,00	0,00	
042	0003	61 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	
042	0007	0,00	0,00	29 483,00	29 483,00	630,00	29 483,00	0,00	
042	0008	0,00	0,00	338 792,62	0,00	0,00	0,00	338 792,62	
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	0303	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	
042	0304	59 000,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	
042		2 000 253,70	0,00	779 052,27	420 059,65	630,00	29 483,00	2 359 246,32	✓
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	-191 451,80	0,00	0,00	31 983,00	0,00	19 459,00	-223 434,80	
078		-191 451,80	0,00	0,00	31 983,00	0,00	19 459,00	-223 434,80	✓
079	0000	-131 356,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00	558,00	-133 732,00	
079	0001	-76 250,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	3 750,00	-91 250,00	
079		-207 606,00	0,00	0,00	17 376,00	0,00	4 308,00	-224 982,00	✓
081	0101	-344 700,00	0,00	0,00	22 980,00	0,00	5 745,00	-367 680,00	
081	0102	-1 360 464,00	0,00	0,00	97 176,00	0,00	24 294,00	-1 457 640,00	
081	0201	-65 520,00	0,00	0,00	780,00	0,00	195,00	-66 300,00	
081	0202	-106 908,00	0,00	0,00	1 812,00	0,00	453,00	-108 720,00	
081	0203	-498 642,00	0,00	0,00	143 916,00	0,00	35 979,00	-642 558,00	
081	0204	-2 028 449,00	0,00	0,00	27 192,00	0,00	6 798,00	-2 055 641,00	
081	0205	-206 640,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	615,00	-209 100,00	

12/2016

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	0206	-684 600,00	0,00	0,00	19 560,00	0,00	4 890,00	-704 160,00	
081	0301	-56 448,00	0,00	0,00	672,00	0,00	168,00	-57 120,00	
081	0302	-34 828,00	0,00	0,00	4 872,00	0,00	1 218,00	-39 700,00	
081	0303	-55 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	270,00	-56 160,00	
081	0304	-5 940,00	0,00	0,00	132,00	0,00	33,00	-6 072,00	
081	0305	-5 940,00	0,00	0,00	132,00	0,00	33,00	-6 072,00	
081	0306	-160 656,00	0,00	0,00	9 456,00	0,00	2 364,00	-170 112,00	
081	0307	-13 104,00	0,00	0,00	156,00	0,00	39,00	-13 260,00	
081	0308	-81 648,00	0,00	0,00	972,00	0,00	243,00	-82 620,00	
081	0309	-115 896,00	0,00	0,00	360,00	0,00	90,00	-116 256,00	
081	0331	-9 408,00	0,00	0,00	2 688,00	0,00	672,00	-12 096,00	
081	0401	-63 648,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00	312,00	-64 896,00	
081	0402	-248 976,00	0,00	0,00	19 152,00	0,00	4 788,00	-268 128,00	
081	0403	-95 256,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	441,00	-97 020,00	
081	0404	-259 944,00	0,00	0,00	17 688,00	0,00	4 422,00	-277 632,00	
081	0405	-408 480,00	0,00	0,00	51 060,00	0,00	12 765,00	-459 540,00	
081	0406	-69 408,00	0,00	0,00	5 784,00	0,00	1 446,00	-75 192,00	
081	0407	-124 056,00	0,00	0,00	11 592,00	0,00	2 898,00	-135 648,00	
081	0408	-535 296,00	0,00	0,00	31 488,00	0,00	7 872,00	-566 784,00	
081	0409	-4 284,00	0,00	0,00	252,00	0,00	63,00	-4 536,00	
081	0410	-3 360,00	0,00	0,00	240,00	0,00	60,00	-3 600,00	
081	0411	-999,00	0,00	0,00	11 988,00	0,00	2 997,00	-12 987,00	
081	0412	0,00	0,00	0,00	3 496,00	0,00	1 311,00	-3 496,00	
081	0501	-1 743 624,00	0,00	0,00	167 580,00	0,00	41 895,00	-1 911 204,00	
081	0502	-357 372,00	0,00	0,00	76 716,00	0,00	19 179,00	-434 088,00	
081	0503	-1 160 459,00	0,00	0,00	152 784,00	0,00	38 196,00	-1 313 243,00	
081	0504	-75 072,00	0,00	0,00	816,00	0,00	204,00	-75 888,00	
081	0505	-37 536,00	0,00	0,00	408,00	0,00	102,00	-37 944,00	
081	0601	-474 672,00	0,00	0,00	30 624,00	0,00	7 656,00	-505 296,00	
081	0602	-120 900,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	2 325,00	-130 200,00	
081	0603	-43 044,00	0,00	0,00	2 532,00	0,00	633,00	-45 576,00	
081	0604	-41 400,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	690,00	-44 160,00	
081	0605	-752 004,00	0,00	0,00	83 556,00	0,00	20 889,00	-835 560,00	
081	0606	-15 312,00	0,00	0,00	1 392,00	0,00	348,00	-16 704,00	
081	0607	-9 999,00	0,00	0,00	24,00	0,00	6,00	-10 023,00	
081	0608	-126 828,00	0,00	0,00	3 252,00	0,00	813,00	-130 080,00	
081	0609	-15 360,00	0,00	0,00	6 144,00	0,00	1 536,00	-21 504,00	
081	0610	-7 220,00	0,00	0,00	17 328,00	0,00	4 332,00	-24 548,00	
081		-12 629 380,00	0,00	0,00	1 047 364,00	0,00	262 278,00	-13 676 744,00	
082	0000	-3 646 705,95	0,00	0,00	98 946,00	0,00	21 675,00	-3 745 651,95	
082	0004	0,00	0,00	0,00	17 376,00	0,00	8 688,00	-17 376,00	
082		-3 646 705,95	0,00	0,00	116 322,00	0,00	30 363,00	-3 763 027,95	
088	0000	-3 403 642,20	0,00	111 009,00	315 168,67	18 150,00	23 655,00	-3 607 801,87	
088		-3 403 642,20	0,00	111 009,00	315 168,67	18 150,00	23 655,00	-3 607 801,87	
0		57 388 744,18	0,00	1 660 605,59	2 066 744,39	91 377,00	387 696,00	56 982 605,38	0,00
112	0001	3 712,00	0,00	9 024,00	3 712,00	9 024,00	3 712,00	9 024,00	
112	0002	2 539,20	0,00	2 157,00	2 539,20	2 157,00	2 539,20	2 157,00	
112		6 251,20	0,00	11 181,00	6 251,20	11 181,00	6 251,20	11 181,00	
132	0003	499,80	0,00	416,50	499,80	416,50	499,80	416,50	
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	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 25.1.2017

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 dát</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dát</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dát</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dát</i>	<i>Dal</i>
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	186,21	0,00	186,21	0,00	
132	0017	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	
132	0018	33,04	0,00	0,00	33,04	0,00	33,04	0,00	
132	0019	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
132	0020	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	
132	0021	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
132	0022	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
132	0023	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	
132	0026	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
132	0027	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	
132	0028	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	
132	0029	0,00	0,00	12 000,00	800,00	12 000,00	800,00	11 200,00	
132	0030	0,00	0,00	4 750,00	152,00	4 750,00	152,00	4 598,00	
132		6 045,19	0,00	17 166,50	4 246,05	17 166,50	4 246,05	18 965,64	✓
194	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	0039	-37 800,00	0,00	42 000,00	4 200,00	42 000,00	4 200,00	0,00	
194	0040	-21 000,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	-37 800,00	
194	0041	-33 600,00	0,00	42 000,00	8 400,00	42 000,00	8 400,00	0,00	
194	0042	-29 400,00	0,00	42 000,00	12 600,00	42 000,00	12 600,00	0,00	
194	0043	-25 200,00	0,00	42 000,00	16 800,00	42 000,00	16 800,00	0,00	
194	0044	-16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	-33 600,00	
194	0045	-12 600,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	-29 400,00	
194	0046	-8 400,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	-25 200,00	
194	0047	-4 200,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	-21 000,00	
194	0048	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	-12 600,00	
194	0049	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	-16 800,00	
194	0050	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	-8 400,00	
194	0051	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	-4 200,00	
194		-189 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	-189 000,00	
1		-176 703,61	0,00	196 347,50	178 497,25	196 347,50	178 497,25	-158 853,36	0,00
231	0100	500 510,79	0,00	2 492 472,13	1 516 502,26	154 979,39	10 600,00	1 476 480,66	
231	0120	48 558,88	0,00	180 006,08	167 312,40	15 000,60	13 942,70	61 252,56	
231	0130	211 992,78	0,00	396 019,53	223 059,00	29 279,04	16 458,00	384 953,31	
231	0150	487 260,24	0,00	7 038 972,24	6 794 511,16	807 566,73	452 868,24	731 721,32	
231	0160	295 211,90	0,00	149 763,00	300 133,00	6 273,00	11,60	144 841,90	
231		1 543 534,59	0,00	10 257 232,98	9 001 517,82	1 013 098,76	493 880,54	2 799 249,75	✓
261	0300	0,00	0,00	1 059 067,00	988 624,00	50 763,00	33 497,00	70 443,00	
261		0,00	0,00	1 059 067,00	988 624,00	50 763,00	33 497,00	70 443,00	✓
262	0100	0,00	0,00	1 142 100,00	1 142 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
262		0,00	0,00	1 142 100,00	1 142 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
2		1 543 534,59	0,00	12 458 399,98	11 132 241,82	1 078 861,76	542 377,54	2 869 692,75	0,00
311	0000	16 040,10	0,00	1 063 434,00	1 058 268,60	22 435,50	12 665,00	21 205,50	
311	0001	0,00	0,00	13 497,00	13 497,00	792,00	792,00	0,00	
311	0002	0,00	0,00	46 789,00	43 119,00	3 670,00	0,00	3 670,00	
311	0003	0,00	0,00	11 645,00	11 645,00	831,00	831,00	0,00	
311	0004	0,00	0,00	14 890,00	14 890,00	1 032,00	1 032,00	0,00	
311	0005	0,00	0,00	45 499,00	45 499,00	3 614,00	3 614,00	0,00	
311	0006	0,00	0,00	24 425,00	24 425,00	1 909,00	1 909,00	0,00	
311	0007	0,00	0,00	30 583,00	30 583,00	2 126,00	2 126,00	0,00	
311	0008	0,00	0,00	17 861,00	17 861,00	1 397,00	1 397,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 25.1.2017

strana: 5 / 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>
311	0009	0,00	0,00	25 058,00	25 058,00	1 791,00	1 791,00	0,00	
311	0010	0,00	0,00	22 355,00	22 355,00	1 777,00	1 777,00	0,00	
311	0011	0,00	0,00	22 295,00	22 295,00	1 384,00	1 384,00	0,00	
311	0012	0,00	0,00	12 296,00	12 296,00	779,00	779,00	0,00	
311	0013	0,00	0,00	23 345,00	23 345,00	1 812,00	1 812,00	0,00	
311	0014	0,00	0,00	34 980,00	34 980,00	1 842,00	1 842,00	0,00	
311	0015	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	1 897,00	1 897,00	0,00	
311	0016	0,00	0,00	35 427,00	35 427,00	2 564,00	2 564,00	0,00	
311	0017	0,00	0,00	17 561,00	16 162,00	1 399,00	0,00	1 399,00	
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	0,00	0,00	0,00	
311	0022	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
311	0023	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
311	0024	80 591,00	0,00	95 986,00	129 689,00	46 888,00	0,00	46 888,00	
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	0028	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
311	0031	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
311	0032	420 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	42 000,00	168 000,00	420 000,00	
311	0033	0,00	0,00	111 078,00	111 078,00	27 770,00	27 770,00	0,00	
311	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	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	0,00	
311	0900	0,00	0,00	5 929,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	
311		516 631,10	0,00	2 205 677,00	2 229 145,60	281 109,50	345 382,00	493 162,50	✓
314	0000	0,00	0,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	18 150,00	
314	0013	0,00	0,00	106 000,00	0,00	44 000,00	0,00	106 000,00	
314	0080	8 820,00	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	8 820,00	
314	0101	58 200,00	0,00	228 310,00	232 800,00	0,00	0,00	53 710,00	
314	0102	28 800,00	0,00	57 460,00	57 600,00	0,00	0,00	28 660,00	
314	0104	880,00	0,00	3 530,00	3 520,00	0,00	0,00	890,00	
314	0105	0,00	0,00	6 240,00	1 500,00	0,00	0,00	4 740,00	
314	0106	1 560,00	0,00	2 080,00	2 080,00	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		127 150,00	0,00	472 050,00	347 780,00	62 150,00	0,00	251 420,00	✓
315	0110	0,00	0,00	26 325,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	
315		0,00	0,00	26 325,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	
319	0682	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	
319		0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	
321	0030	0,00	120 969,70	4 302 824,33	4 282 710,48	244 745,74	275 155,59		100 855,85
321	0100	0,00	0,00	721 590,55	721 590,55	630,00	630,00		0,00
321		0,00	120 969,70	5 024 414,88	5 004 301,03	245 375,74	275 785,59		100 855,85
324	0001	0,00	1 200,00	2 000,00	2 400,00	0,00	200,00		1 600,00
324	0002	0,00	1 200,00	2 000,00	2 400,00	0,00	200,00		1 600,00
324	0003	0,00	4 200,00	7 000,00	8 400,00	0,00	700,00		5 600,00
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	4 600,00	0,00	1 300,00		3 400,00
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	504,00	504,00	231,00	0,00	0,00		231,00
324		0,00	19 904,00	30 704,00	33 631,00	0,00	3 700,00		22 831,00
331	0000	0,00	91 043,00	1 412 606,00	1 420 129,00	131 954,00	124 114,00		98 566,00
331		0,00	91 043,00	1 412 606,00	1 420 129,00	131 954,00	124 114,00		98 566,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2016

zpracováno: 25.1.2017

strana: 6 / 11

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
336	0200	0,00	5 279,00	68 775,00	69 723,00	6 804,00	6 227,00		6 227,00
336	0210	0,00	20 299,00	264 455,00	268 101,00	26 168,00	23 945,00		23 945,00
336		0,00	25 578,00	333 230,00	337 824,00	32 972,00	30 172,00		30 172,00 ✓
337	0100	0,00	4 302,00	55 388,00	56 045,00	5 359,00	4 959,00		4 959,00
337	0110	0,00	8 593,00	110 630,00	111 943,00	10 706,00	9 906,00		9 906,00
337		0,00	12 895,00	166 018,00	167 988,00	16 065,00	14 865,00		14 865,00 ✓
341	0100	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00		0,00
341		0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00		0,00
342	0100	0,00	75,00	2 959,00	3 206,00	393,00	322,00		322,00
342	0200	0,00	11 835,00	139 905,00	142 110,00	15 225,00	14 040,00		14 040,00
342	0300	0,00	0,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00		0,00
342		0,00	11 910,00	147 884,00	150 336,00	15 618,00	14 362,00		14 362,00 ✓
343	0025	0,00	0,00	0,00	70 358,99	0,00	31,30		70 358,99
343	0027	0,00	0,00	0,00	252 656,09	0,00	12 255,64		252 656,09
343	0035	0,00	0,00	43 917,87	0,00	4 354,90	0,00		-43 917,87
343	0037	0,00	0,00	29 463,39	0,00	1 088,40	0,00		-29 463,39
343	0040	0,00	21 652,45	215 603,00	3 871,43	0,00	3 871,43		-190 079,12
343		0,00	21 652,45	288 984,26	326 886,51	5 443,30	16 158,37		59 554,70
345	0000	0,00	0,00	81 668,00	81 668,00	0,00	0,00		0,00
345	0100	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	82 968,00	82 968,00	0,00	0,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	1 636 185,00	1 636 185,00	-11 190,00	-11 190,00	0,00	
346		0,00	0,00	1 636 185,00	1 636 185,00	-11 190,00	-11 190,00	0,00	
348	0000	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
348	0100	21 944,00	0,00	220 000,00	241 944,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
348		21 944,00	0,00	306 000,00	327 944,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
349	0000	0,00	1 000,00	187 000,00	187 700,00	0,00	1 700,00		1 700,00
349	0300	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		0,00
349	0390	0,00	0,00	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	1 000,00	838 822,00	839 522,00	0,00	1 700,00		1 700,00 ✓
373	0500	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
373		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
374	0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00		0,00
374	0200	0,00	35 000,00	306 000,00	271 000,00	250 000,00	0,00		0,00
374	0300	0,00	1 535 885,00	1 535 885,00	49 463,00	0,00	49 463,00		49 463,00
374		0,00	1 570 885,00	1 841 885,00	320 463,00	250 000,00	17 463,00		49 463,00 ✓
377	0200	0,00	0,00	129 572,00	129 572,00	60 068,00	92 199,00	0,00	
377	0300	0,00	0,00	71 903,42	71 903,42	0,00	0,00	0,00	
377	0600	0,00	0,00	53 243,00	53 243,00	0,00	0,00	0,00	
377	0800	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
377		0,00	0,00	261 718,42	261 718,42	60 068,00	92 199,00	0,00	
378	0100	0,00	0,00	12 235,00	12 235,00	4 235,00	4 235,00		0,00
378	0189	0,00	539,00	2 403,00	2 612,00	0,00	748,00		748,00
378	0200	0,00	0,00	9 138,00	9 138,00	0,00	0,00		0,00
378	0500	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00		0,00
378		0,00	539,00	25 216,00	25 425,00	4 235,00	4 983,00		748,00
388	0110	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
388	0113	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
388	0114	0,00	0,00	38 273,00	0,00	38 273,00	0,00	38 273,00	
388	0120	1 535 885,00	0,00	0,00	1 535 885,00	0,00	0,00	0,00	
388	0121	0,00	0,00	11 190,00	0,00	11 190,00	0,00	11 190,00	
388		1 575 885,00	0,00	54 463,00	1 575 885,00	54 463,00	0,00	54 463,00	✓

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 25.1.2017

strana: 7 / 11

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	Dal
389	0001	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		1 500,00
389	0002	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00
389	0013	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00		106 000,00
389	0080	0,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00		8 820,00
389	0101	0,00	58 200,00	58 200,00	53 710,00	0,00	53 710,00		53 710,00
389	0102	0,00	28 800,00	28 800,00	28 660,00	0,00	28 660,00		28 660,00
389	0104	0,00	880,00	880,00	890,00	0,00	890,00		890,00
389	0105	0,00	0,00	0,00	4 740,00	0,00	4 740,00		4 740,00
389	0106	0,00	1 560,00	1 560,00	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	129 650,00	129 650,00	235 770,00	0,00	235 770,00		235 770,00
3		2 241 610,10	2 006 026,15	15 328 600,56	15 394 026,56	1 400 263,54	1 417 463,96	799 045,50	628 887,55
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	13 908,05	0,00	0,00	0,00	0,00		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	54 310 046,62	0,00	0,00	0,00	0,00		54 310 046,62
403	0305	0,00	2 708 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00		2 708 418,60
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	0312	0,00	765 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	2 165 330,06	0,00	0,00	0,00	0,00		2 165 330,06
403	0318	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		170 000,00
403	0319	0,00	66 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00		66 999,80
403	0320	0,00	2 690 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 690 700,00
403	0321	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00		120 000,00
403	0322	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00
403	0500	0,00	-38 125,00	7 500,00	0,00	1 875,00	0,00		-45 625,00
403	0501	0,00	-307 830,36	38 478,84	0,00	9 619,71	0,00		-346 309,20
403	0502	0,00	-320 833,28	60 295,32	0,00	15 073,83	0,00		-381 128,60
403	0503	0,00	-22 251,18	6 357,48	0,00	1 589,37	0,00		-28 608,66
403	0504	0,00	-4 704,00	1 344,00	0,00	336,00	0,00		-6 048,00
403	0505	0,00	-24 249,72	6 791,76	0,00	1 697,94	0,00		-31 041,48
403	0506	0,00	-6 643,16	2 097,84	0,00	524,46	0,00		-8 741,00
403	0507	0,00	-16 529,76	12 397,32	0,00	3 099,33	0,00		-28 927,08
403	0508	0,00	-7 068,14	64 143,36	0,00	16 035,84	0,00		-71 211,50
403	0509	0,00	-2 143,47	8 573,88	0,00	2 143,47	0,00		-10 717,35
403	0510	0,00	0,00	1 204,56	0,00	602,28	0,00		-1 204,56
403		0,00	9 215 717,39	209 184,36	220 000,00	52 597,23	220 000,00		9 226 533,03
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

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 25.1.2017

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>
407	0300	0,00	0,00	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00		0,00
407		0,00	0,00	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00		0,00
431	0300	0,00	1 015 240,54	1 015 240,54	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	1 015 240,54	1 015 240,54	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	7 018 651,65	0,00	1 015 240,54	0,00	0,00		8 033 892,19
432		0,00	7 018 651,65	0,00	1 015 240,54	0,00	0,00		8 033 892,19
451	0200	0,00	927 592,00	119 931,00	0,00	10 228,50	0,00		807 661,00
451	0230	0,00	140 000,00	70 560,00	0,00	5 880,00	0,00		69 440,00
451	0240	0,00	367 152,00	57 600,00	0,00	4 800,00	0,00		309 552,00
451		0,00	1 434 744,00	248 091,00	0,00	20 908,50	0,00		1 186 653,00
459	0100	0,00	153 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00		153 662,00
459		0,00	153 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00		153 662,00
491	0000	60 997 185,26	60 997 185,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		60 997 185,26	60 997 185,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		60 997 185,26	119 988 344,37	1 475 848,90	1 238 573,54	73 505,73	220 000,00	0,00	58 753 883,75
501	0300	0,00	0,00	334 387,57	11 181,00	23 764,80	11 181,00	323 206,57	
501	0350	0,00	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00	
501		0,00	0,00	339 537,57	11 181,00	28 914,80	11 181,00	328 356,57	
502	0300	0,00	0,00	539 123,53	0,00	153 882,00	0,00	539 123,53	
502	0600	0,00	0,00	16 256,00	0,00	0,00	0,00	16 256,00	
502		0,00	0,00	555 379,53	0,00	153 882,00	0,00	555 379,53	
504	0300	0,00	0,00	499,80	416,50	499,80	416,50	83,30	
504	0400	0,00	0,00	17 921,25	19 325,00	1 171,25	19 325,00	-1 403,75	
504		0,00	0,00	18 421,05	19 741,50	1 671,05	19 741,50	-1 320,45	
511	0300	0,00	0,00	744 906,67	0,00	2 230,00	0,00	744 906,67	
511		0,00	0,00	744 906,67	0,00	2 230,00	0,00	744 906,67	
512	0300	0,00	0,00	11 643,00	0,00	311,00	0,00	11 643,00	
512		0,00	0,00	11 643,00	0,00	311,00	0,00	11 643,00	
513	0300	0,00	0,00	25 544,00	0,00	3 546,00	0,00	25 544,00	
513		0,00	0,00	25 544,00	0,00	3 546,00	0,00	25 544,00	
518	0300	0,00	0,00	2 323 297,52	0,00	167 096,69	0,00	2 323 297,52	
518	0318	0,00	0,00	41 072,00	0,00	3 388,60	0,00	41 072,00	
518	0500	0,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	1 548,00	
518		0,00	0,00	2 365 917,52	0,00	170 485,29	0,00	2 365 917,52	
521	0301	0,00	0,00	513 389,00	0,00	49 194,00	0,00	513 389,00	
521	0500	0,00	0,00	121 455,00	0,00	60 185,00	0,00	121 455,00	
521	0602	0,00	0,00	277 290,00	0,00	23 061,00	0,00	277 290,00	
521	0802	0,00	0,00	622 308,00	0,00	51 859,00	0,00	622 308,00	
521	0903	0,00	0,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	7 142,00	
521		0,00	0,00	1 541 584,00	0,00	184 299,00	0,00	1 541 584,00	
524	0301	0,00	0,00	111 943,00	0,00	9 906,00	0,00	111 943,00	
524	0302	0,00	0,00	268 101,00	0,00	23 945,00	0,00	268 101,00	
524		0,00	0,00	380 044,00	0,00	33 851,00	0,00	380 044,00	
525	0301	0,00	0,00	2 612,00	0,00	748,00	0,00	2 612,00	
525		0,00	0,00	2 612,00	0,00	748,00	0,00	2 612,00	
527	0300	0,00	0,00	5 080,00	0,00	850,00	0,00	5 080,00	
527		0,00	0,00	5 080,00	0,00	850,00	0,00	5 080,00	
538	0300	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
538	0900	0,00	0,00	4 391,00	0,00	3 871,00	0,00	4 391,00	
538		0,00	0,00	10 891,00	0,00	3 871,00	0,00	10 891,00	
543	0300	0,00	0,00	26 106,00	0,00	15 003,00	0,00	26 106,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 25.1.2017

strana: 9 / 11

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dātí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dātí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dātí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dātí</i>	<i>Dal</i>
543		0,00	0,00	26 106,00	0,00	15 003,00	0,00	26 106,00	
549	0300	0,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	27 750,00	
549	0310	0,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	
549	0320	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
549	0500	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,43	
549		0,00	0,00	31 995,43	0,00	0,43	0,00	31 995,43	
551	0319	0,00	0,00	17 376,00	0,00	4 308,00	0,00	17 376,00	
551	0321	0,00	0,00	1 047 364,00	0,00	262 278,00	0,00	1 047 364,00	
551	0322	0,00	0,00	116 322,00	0,00	30 363,00	0,00	116 322,00	
551		0,00	0,00	1 181 062,00	0,00	296 949,00	0,00	1 181 062,00	
554	0300	0,00	0,00	7 462,07	0,00	0,00	0,00	7 462,07	
554		0,00	0,00	7 462,07	0,00	0,00	0,00	7 462,07	
556	0300	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	
556		0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	
557	0300	0,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00	
557		0,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00	
558	0300	0,00	0,00	326 850,77	0,00	24 964,00	0,00	326 850,77	
558		0,00	0,00	326 850,77	0,00	24 964,00	0,00	326 850,77	
562	0300	0,00	0,00	53 545,60	0,00	4 091,70	0,00	53 545,60	
562		0,00	0,00	53 545,60	0,00	4 091,70	0,00	53 545,60	
572	0310	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
572	0340	0,00	0,00	1 822,00	0,00	1 000,00	0,00	1 822,00	
572	0390	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
572	0400	0,00	0,00	41 538,00	0,00	0,00	0,00	41 538,00	
572	0450	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	
572	0500	0,00	0,00	183 220,00	0,00	1 700,00	0,00	183 220,00	
572		0,00	0,00	927 880,00	0,00	2 700,00	0,00	927 880,00	
591	0300	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	
591		0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	
5		0,00	0,00	8 913 362,21	198 922,50	1 264 367,27	198 922,50	8 714 439,71	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	767 938,35	0,00	495,84	767 938,35	
601		0,00	0,00	0,00	767 938,35	0,00	495,84	767 938,35	
602	0300	0,00	0,00	0,00	378 898,26	0,00	8 455,92	378 898,26	
602		0,00	0,00	0,00	378 898,26	0,00	8 455,92	378 898,26	
603	0300	0,00	0,00	0,00	978 074,72	0,00	220 134,80	978 074,72	
603		0,00	0,00	0,00	978 074,72	0,00	220 134,80	978 074,72	
604	0300	0,00	0,00	0,00	190,06	0,00	0,00	190,06	
604	0400	0,00	0,00	0,00	1 359,55	0,00	0,00	1 359,55	
604		0,00	0,00	0,00	1 549,61	0,00	0,00	1 549,61	
605	0300	0,00	0,00	0,00	6 470,00	0,00	260,00	6 470,00	
605		0,00	0,00	0,00	6 470,00	0,00	260,00	6 470,00	
606	0300	0,00	0,00	0,00	51 225,00	0,00	0,00	51 225,00	
606		0,00	0,00	0,00	51 225,00	0,00	0,00	51 225,00	
609	0300	0,00	0,00	0,00	21 580,00	0,00	0,00	21 580,00	
609		0,00	0,00	0,00	21 580,00	0,00	0,00	21 580,00	
643	0300	0,00	0,00	0,00	29 820,30	0,00	1 938,20	29 820,30	
643		0,00	0,00	0,00	29 820,30	0,00	1 938,20	29 820,30	
646	0800	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
646		0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
647	0300	0,00	0,00	0,00	12 929,00	0,00	0,00	12 929,00	

zpracováno: 25.1.2017
strana: 10 / 11

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
647		0,00	0,00	0,00	12 929,00	0,00	0,00		12 929,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	1 763,00	0,00	0,00		1 763,00
649	0310	0,00	0,00	0,00	72 992,42	0,00	0,00		72 992,42
649	0350	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00		5,00
649		0,00	0,00	0,00	74 760,42	0,00	0,00		74 760,42
662	0300	0,00	0,00	0,00	915,65	0,00	87,89		915,65
662		0,00	0,00	0,00	915,65	0,00	87,89		915,65
664	0300	0,00	0,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00		3 333,00
664		0,00	0,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00		3 333,00
672	0300	0,00	0,00	0,00	149 763,00	0,00	38 273,00		149 763,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00		21 000,00
672	0600	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	209 184,36	0,00	52 597,23		209 184,36
672		0,00	0,00	0,00	409 947,36	0,00	120 870,23		409 947,36
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 568 544,36	0,00	198 110,25		1 568 544,36
681		0,00	0,00	0,00	1 568 544,36	0,00	198 110,25		1 568 544,36
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 614 833,83	0,00	278 408,73		1 614 833,83
682		0,00	0,00	0,00	1 614 833,83	0,00	278 408,73		1 614 833,83
684	0300	0,00	0,00	0,00	2 920 536,29	0,00	250 582,31		2 920 536,29
684		0,00	0,00	0,00	2 920 536,29	0,00	250 582,31		2 920 536,29
686	0300	0,00	0,00	0,00	490 751,97	0,00	80 309,22		490 751,97
686		0,00	0,00	0,00	490 751,97	0,00	80 309,22		490 751,97
688	0300	0,00	0,00	0,00	402 050,56	0,00	112,16		402 050,56
688		0,00	0,00	0,00	402 050,56	0,00	112,16		402 050,56
6		0,00	0,00	0,00	9 824 158,68	0,00	1 159 765,55	0,00	9 824 158,68
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	0003	11 967,00	0,00	0,00	11 967,00	0,00	0,00	0,00	
905	0005	452 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 286,00	
905	0006	694 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 148,00	
905	0008	5 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,20	
905	0012	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
905	0013	27 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 814,00	
905	0014	51 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 342,00	
905	0015	51 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 342,00	
905	0016	51 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 342,00	
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
905	0022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
905	0023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
905	0027	18 000,00	0,00	0,00	17 853,30	0,00	1 938,20	146,70	
905	0028	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
905	0029	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
905	0030	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
905	0031	33 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 772,00	
905	0032	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
905	0033	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
905	0035	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
905	0036	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
905	0038	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	

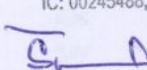
Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 25.1.2017

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	0039	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
905	0041	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
905	0042	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
905	0043	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
905		1 764 320,20	0,00	168 000,00	29 820,30	168 000,00	1 938,20	1 902 499,90	
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	41 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 366,40	
909	0306	46 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 233,60	
909	0307	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	
909	0308	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
909	0309	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
909	0310	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	
909	0311	151 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 250,00	
909		475 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 781,60	
999	0905	0,00	1 764 320,20	29 820,30	168 000,00	1 938,20	168 000,00		1 902 499,90
999	0909	0,00	475 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00		475 781,60
999		0,00	2 240 101,80	29 820,30	168 000,00	1 938,20	168 000,00		2 378 281,50
9		2 240 101,80	2 240 101,80	197 820,30	197 820,30	169 938,20	169 938,20	2 378 281,50	2 378 281,50
CELKEM		124 234 472,32	124 234 472,32	40 230 985,04	40 230 985,04	4 274 661,00	4 274 661,00	71 585 211,48	71 585 211,48

Obec
Svätý Jan nad Malší
373 23
IČ: 00245488, DIČ: CZ00245488

 *Ballaňková*