

12/2017

strana: 1 / 12

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
018	0000	160 707,40	0,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	163 974,40	
018	0001	43 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 268,40	
018	0002	19 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 459,00	
018		223 434,80	0,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	226 701,80	
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	29 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 483,00	
021	0311	0,00	0,00	59 287,10	0,00	0,00	0,00	59 287,10	
021	0312	0,00	0,00	1 282 883,22	0,00	0,00	0,00	1 282 883,22	
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	262 100,00	0,00	0,00	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	0506	0,00	0,00	2 748 325,20	0,00	2 748 325,20	0,00	2 748 325,20	
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	

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2017**

zpracováno: 31.12.2017

strana: 2 / 12

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
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	346 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 435,10	
021		59 858 608,13	0,00	4 090 495,52	0,00	2 748 325,20	0,00	63 949 103,65	
022	0000	5 654 402,05	0,00	950 588,00	133 902,00	0,00	133 902,00	6 471 088,05	
022	0001	0,00	0,00	52 576,92	0,00	0,00	0,00	52 576,92	
022	0004	260 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 319,50	
022		5 914 721,55	0,00	1 003 164,92	133 902,00	0,00	133 902,00	6 783 984,47	
028	0000	2 978 493,78	0,00	171 934,77	28 133,20	4 257,00	28 133,20	3 122 295,35	
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		3 607 801,87	0,00	171 934,77	28 133,20	4 257,00	28 133,20	3 751 603,44	
031	0200	4 116 849,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 849,69	
031	0300	633 174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 174,73	
031	0310	95 914,02	0,00	0,00	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	699 268,21	0,00	- 1 322,71	0,00	- 1 322,71	0,00	697 945,50	
031	0510	273 430,23	0,00	1 322,71	0,00	1 322,71	0,00	274 752,94	
031		5 856 681,33	0,00	0,00	0,00	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	
042	0000	0,00	0,00	1 062 452,02	1 062 452,02	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	77 000,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	290 400,00	
042	0008	338 792,62	0,00	944 090,60	1 282 883,22	0,00	0,00	0,00	
042	0009	0,00	0,00	15 000,00	0,00	- 3 150,00	0,00	15 000,00	
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	0031	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	
042	0303	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	
042	0304	63 200,00	0,00	- 63 200,00	0,00	-2 412 080,20	0,00	0,00	
042		2 359 246,32	0,00	2 175 822,62	2 345 335,24	-2 415 230,20	0,00	2 189 733,70	
052	0000	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	
052		0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	
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	- 223 434,80	0,00	0,00	3 267,00	0,00	0,00	- 226 701,80	

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2017**

zpracováno: 31.12.2017

strana: 3 / 12

		<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>
078		- 223 434,80	0,00	0,00	3 267,00	0,00	0,00	- 226 701,80	
079	0000	- 133 732,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00	594,00	- 136 108,00	
079	0001	- 91 250,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	3 750,00	- 106 250,00	
079		- 224 982,00	0,00	0,00	17 376,00	0,00	4 344,00	- 242 358,00	
081	0101	- 367 680,00	0,00	0,00	22 980,00	0,00	5 745,00	- 390 660,00	
081	0102	-1 457 640,00	0,00	0,00	97 176,00	0,00	24 294,00	-1 554 816,00	
081	0201	- 66 300,00	0,00	0,00	780,00	0,00	195,00	- 67 080,00	
081	0202	- 108 720,00	0,00	0,00	1 812,00	0,00	453,00	- 110 532,00	
081	0203	- 642 558,00	0,00	0,00	143 916,00	0,00	35 979,00	- 786 474,00	
081	0204	-2 055 641,00	0,00	0,00	27 192,00	0,00	6 798,00	-2 082 833,00	
081	0205	- 209 100,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	615,00	- 211 560,00	
081	0206	- 704 160,00	0,00	0,00	19 560,00	0,00	4 890,00	- 723 720,00	
081	0301	- 57 120,00	0,00	0,00	672,00	0,00	168,00	- 57 792,00	
081	0302	- 39 700,00	0,00	0,00	4 872,00	0,00	1 218,00	- 44 572,00	
081	0303	- 56 160,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	270,00	- 57 240,00	
081	0304	- 6 072,00	0,00	0,00	132,00	0,00	33,00	- 6 204,00	
081	0305	- 6 072,00	0,00	0,00	132,00	0,00	33,00	- 6 204,00	
081	0306	- 170 112,00	0,00	0,00	9 456,00	0,00	2 364,00	- 179 568,00	
081	0307	- 13 260,00	0,00	0,00	156,00	0,00	39,00	- 13 416,00	
081	0308	- 82 620,00	0,00	0,00	972,00	0,00	243,00	- 83 592,00	
081	0309	- 116 256,00	0,00	0,00	360,00	0,00	90,00	- 116 616,00	
081	0310	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	246,00	- 984,00	
081	0311	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	495,00	- 660,00	
081	0312	0,00	0,00	0,00	6 672,00	0,00	6 672,00	- 6 672,00	
081	0331	- 12 096,00	0,00	0,00	2 688,00	0,00	672,00	- 14 784,00	
081	0401	- 64 896,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00	312,00	- 66 144,00	
081	0402	- 268 128,00	0,00	0,00	19 152,00	0,00	4 788,00	- 287 280,00	
081	0403	- 97 020,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	441,00	- 98 784,00	
081	0404	- 277 632,00	0,00	0,00	17 688,00	0,00	4 422,00	- 295 320,00	
081	0405	- 459 540,00	0,00	0,00	51 060,00	0,00	12 765,00	- 510 600,00	
081	0406	- 75 192,00	0,00	0,00	5 784,00	0,00	1 446,00	- 80 976,00	
081	0407	- 135 648,00	0,00	0,00	11 592,00	0,00	2 898,00	- 147 240,00	
081	0408	- 566 784,00	0,00	0,00	31 488,00	0,00	7 872,00	- 598 272,00	
081	0409	- 4 536,00	0,00	0,00	252,00	0,00	63,00	- 4 788,00	
081	0410	- 3 600,00	0,00	0,00	240,00	0,00	60,00	- 3 840,00	
081	0411	- 12 987,00	0,00	0,00	11 988,00	0,00	2 997,00	- 24 975,00	
081	0412	- 3 496,00	0,00	0,00	5 244,00	0,00	1 311,00	- 8 740,00	
081	0501	-1 911 204,00	0,00	0,00	167 580,00	0,00	41 895,00	-2 078 784,00	
081	0502	- 434 088,00	0,00	0,00	76 716,00	0,00	19 179,00	- 510 804,00	
081	0503	-1 313 243,00	0,00	0,00	152 784,00	0,00	38 196,00	-1 466 027,00	
081	0504	- 75 888,00	0,00	0,00	816,00	0,00	204,00	- 76 704,00	
081	0505	- 37 944,00	0,00	0,00	408,00	0,00	102,00	- 38 352,00	
081	0506	0,00	0,00	0,00	4 581,00	0,00	4 581,00	- 4 581,00	
081	0601	- 505 296,00	0,00	0,00	30 624,00	0,00	7 656,00	- 535 920,00	
081	0602	- 130 200,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	2 325,00	- 139 500,00	
081	0603	- 45 576,00	0,00	0,00	2 532,00	0,00	633,00	- 48 108,00	
081	0604	- 44 160,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	690,00	- 46 920,00	
081	0605	- 835 560,00	0,00	0,00	83 556,00	0,00	20 889,00	- 919 116,00	
081	0606	- 16 704,00	0,00	0,00	1 392,00	0,00	348,00	- 18 096,00	
081	0607	- 10 023,00	0,00	0,00	24,00	0,00	6,00	- 10 047,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2017**

zpracováno: 31.12.2017

strana: 4 / 12

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
081	0608	- 130 080,00	0,00	0,00	3 252,00	0,00	813,00	- 133 332,00	
081	0609	- 21 504,00	0,00	0,00	6 144,00	0,00	1 536,00	- 27 648,00	
081	0610	- 24 548,00	0,00	0,00	17 328,00	0,00	4 332,00	- 41 876,00	
081		-13 676 744,00	0,00	0,00	1 062 009,00	0,00	274 272,00	-14 738 753,00	
082	0000	-3 745 651,95	0,00	133 902,00	150 254,00	133 902,00	69 916,00	-3 762 003,95	
082	0001	0,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	1 095,00	- 2 920,00	
082	0004	- 17 376,00	0,00	0,00	17 376,00	0,00	4 344,00	- 34 752,00	
082		-3 763 027,95	0,00	133 902,00	170 550,00	133 902,00	75 355,00	-3 799 675,95	
088	0000	-3 607 801,87	0,00	28 133,20	171 934,77	28 133,20	4 257,00	-3 751 603,44	
088		-3 607 801,87	0,00	28 133,20	171 934,77	28 133,20	4 257,00	-3 751 603,44	
0		56 982 605,38	0,00	7 607 650,03	3 933 437,21	499 387,20	520 263,20	60 656 818,20	0,00
112	0001	9 024,00	0,00	4 928,00	9 024,00	4 928,00	9 024,00	4 928,00	
112	0002	2 157,00	0,00	3 808,80	2 157,00	3 808,80	2 157,00	3 808,80	
112		11 181,00	0,00	8 736,80	11 181,00	8 736,80	11 181,00	8 736,80	
132	0003	416,50	0,00	238,00	416,50	238,00	416,50	238,00	
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	0017	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	
132	0019	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
132	0023	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	
132	0028	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	
132	0029	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	
132	0030	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598,00	
132		18 965,64	0,00	238,00	416,50	238,00	416,50	18 787,14	
194	0040	- 37 800,00	0,00	42 000,00	4 200,00	42 000,00	4 200,00	0,00	
194	0044	- 33 600,00	0,00	42 000,00	8 400,00	42 000,00	8 400,00	0,00	
194	0045	- 29 400,00	0,00	42 000,00	12 600,00	42 000,00	12 600,00	0,00	
194	0046	- 25 200,00	0,00	42 000,00	16 800,00	42 000,00	16 800,00	0,00	
194	0047	- 21 000,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	- 37 800,00	
194	0048	- 12 600,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	- 29 400,00	
194	0049	- 16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	- 33 600,00	
194	0050	- 8 400,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	- 25 200,00	
194	0051	- 4 200,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	- 21 000,00	
194	0052	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	- 16 800,00	
194	0053	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	- 4 200,00	
194	0054	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	- 8 400,00	
194		- 189 000,00	0,00	168 000,00	155 400,00	168 000,00	155 400,00	- 176 400,00	
1		- 158 853,36	0,00	176 974,80	166 997,50	176 974,80	166 997,50	- 148 876,06	0,00
231	0100	1 476 480,66	0,00	6 125 230,82	4 700 780,49	789 964,48	344 157,55	2 900 930,99	
231	0120	61 252,56	0,00	180 000,00	161 347,90	15 000,00	12 779,80	79 904,66	
231	0130	384 953,31	0,00	407 650,87	197 526,00	29 270,03	16 452,00	595 078,18	
231	0150	731 721,32	0,00	7 665 782,52	7 203 614,85	848 997,67	569 814,11	1 193 888,99	
231	0160	144 841,90	0,00	428 116,00	288 191,60	1 628,00	11,60	284 766,30	
231		2 799 249,75	0,00	14 806 780,21	12 551 460,84	1 684 860,18	943 215,06	5 054 569,12	

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2017**

zpracováno: 31.12.2017

strana: 5 / 12

		<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>
261	0300	70 443,00	0,00	842 659,00	904 563,00	52 210,00	129 468,00	8 539,00	
261		70 443,00	0,00	842 659,00	904 563,00	52 210,00	129 468,00	8 539,00	
262	0100	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
262		0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
2		2 869 692,75	0,00	16 274 439,21	14 081 023,84	1 752 070,18	1 087 683,06	5 063 108,12	0,00
311	0000	21 205,50	0,00	969 872,53	883 501,03	111 027,00	39 995,00	107 577,00	
311	0001	0,00	0,00	12 736,00	12 736,00	792,00	792,00	0,00	
311	0002	3 670,00	0,00	49 608,00	53 278,00	3 670,00	3 670,00	0,00	
311	0003	0,00	0,00	11 420,00	11 420,00	831,00	831,00	0,00	
311	0004	0,00	0,00	14 927,00	14 927,00	1 032,00	1 032,00	0,00	
311	0005	0,00	0,00	45 290,00	45 290,00	3 614,00	3 614,00	0,00	
311	0006	0,00	0,00	24 295,00	24 295,00	1 909,00	1 909,00	0,00	
311	0007	0,00	0,00	30 425,00	30 425,00	2 126,00	2 126,00	0,00	
311	0008	0,00	0,00	17 521,00	17 521,00	1 397,00	1 397,00	0,00	
311	0009	0,00	0,00	25 776,00	25 776,00	1 791,00	1 791,00	0,00	
311	0010	0,00	0,00	22 562,00	22 562,00	1 777,00	1 777,00	0,00	
311	0011	0,00	0,00	20 022,00	20 022,00	1 384,00	1 384,00	0,00	
311	0012	0,00	0,00	12 272,00	12 272,00	779,00	779,00	0,00	
311	0013	0,00	0,00	21 240,00	21 240,00	1 812,00	1 812,00	0,00	
311	0014	0,00	0,00	38 505,00	38 505,00	1 842,00	1 842,00	0,00	
311	0015	0,00	0,00	21 298,00	21 298,00	0,00	0,00	0,00	
311	0016	0,00	0,00	37 283,00	37 283,00	2 564,00	2 564,00	0,00	
311	0017	1 399,00	0,00	17 219,00	18 618,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
311	0022	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
311	0023	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
311	0024	46 888,00	0,00	113 827,00	95 986,00	64 729,00	0,00	64 729,00	
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	0,00	0,00	0,00	
311	0028	0,00	0,00	1 200,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
311	0029	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	118 822,00	89 116,50	29 705,50	0,00	29 705,50	
311	0301	0,00	0,00	59 312,00	59 312,00	29 656,00	29 656,00	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	1 331,00	605,00	726,00	0,00	726,00	
311		493 162,50	0,00	2 151 265,53	2 021 090,53	416 263,50	375 471,00	623 337,50	
314	0000	18 150,00	0,00	34 726,00	34 726,00	0,00	0,00	18 150,00	
314	0001	0,00	0,00	96 000,00	0,00	63 000,00	0,00	96 000,00	
314	0002	0,00	0,00	16 000,00	0,00	1 000,00	0,00	16 000,00	
314	0013	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	45 500,00	0,00	106 000,00	
314	0080	8 820,00	0,00	21 360,00	11 760,00	0,00	0,00	18 420,00	
314	0101	53 710,00	0,00	217 750,00	214 840,00	0,00	0,00	56 620,00	
314	0102	28 660,00	0,00	57 020,00	57 320,00	0,00	0,00	28 360,00	
314	0104	890,00	0,00	3 620,00	3 560,00	0,00	0,00	950,00	
314	0105	4 740,00	0,00	15 440,00	18 960,00	0,00	0,00	1 220,00	
314	0106	1 560,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	1 560,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2017**

zpracováno: 31.12.2017

strana: 6 / 12

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
314	0125	28 890,00	0,00	38 520,00	38 520,00	0,00	0,00	28 890,00	
314		251 420,00	0,00	608 516,00	487 766,00	109 500,00	0,00	372 170,00	
315	0100	0,00	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	
315	0110	0,00	0,00	28 030,00	28 030,00	0,00	0,00	0,00	
315		0,00	0,00	29 857,00	29 857,00	0,00	0,00	0,00	
316	0410	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
316		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
319	0682	0,00	0,00	26 220,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	
319		0,00	0,00	26 220,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	
321	0030	0,00	100 855,85	3 610 392,14	3 897 193,54	320 259,31	581 806,38		387 657,25
321	0100	0,00	0,00	4 830 746,18	4 830 746,18	344 110,00	336 245,00		0,00
321		0,00	100 855,85	8 441 138,32	8 727 939,72	664 369,31	918 051,38		387 657,25
324	0001	0,00	1 600,00	2 400,00	2 400,00	0,00	200,00		1 600,00
324	0002	0,00	1 600,00	2 400,00	2 400,00	0,00	200,00		1 600,00
324	0003	0,00	5 600,00	8 400,00	8 400,00	0,00	700,00		5 600,00
324	0004	0,00	2 400,00	2 700,00	300,00	0,00	0,00		0,00
324	0005	0,00	3 400,00	18 600,00	17 600,00	0,00	300,00		2 400,00
324	0006	0,00	4 000,00	6 000,00	5 500,00	0,00	0,00		3 500,00
324	0007	0,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	500,00		4 000,00
324	0008	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00		0,00
324		0,00	22 831,00	46 731,00	42 600,00	0,00	1 900,00		18 700,00
331	0000	0,00	98 566,00	1 380 665,00	1 370 313,00	104 413,00	110 188,00		88 214,00
331		0,00	98 566,00	1 380 665,00	1 370 313,00	104 413,00	110 188,00		88 214,00
336	0200	0,00	6 227,00	67 563,00	66 901,00	4 877,00	5 565,00		5 565,00
336	0210	0,00	23 945,00	259 796,00	257 249,00	18 752,00	21 398,00		21 398,00
336		0,00	30 172,00	327 359,00	324 150,00	23 629,00	26 963,00		26 963,00
337	0100	0,00	4 959,00	54 535,00	54 075,00	4 016,00	4 499,00		4 499,00
337	0110	0,00	9 906,00	108 941,00	108 025,00	8 018,00	8 990,00		8 990,00
337		0,00	14 865,00	163 476,00	162 100,00	12 034,00	13 489,00		13 489,00
341	0100	0,00	0,00	26 220,00	26 220,00	0,00	0,00		0,00
341		0,00	0,00	26 220,00	26 220,00	0,00	0,00		0,00
342	0100	0,00	322,00	4 379,00	4 207,00	150,00	150,00		150,00
342	0200	0,00	14 040,00	137 005,00	134 725,00	7 915,00	11 760,00		11 760,00
342		0,00	14 362,00	141 384,00	138 932,00	8 065,00	11 910,00		11 910,00
343	0025	0,00	0,00	0,00	58 317,59	0,00	512,48		58 317,59
343	0027	0,00	0,00	0,00	891 116,99	0,00	99 205,17		891 116,99
343	0035	0,00	0,00	43 400,17	0,00	3 484,54	0,00		- 43 400,17
343	0037	0,00	0,00	648 483,18	0,00	83 485,25	0,00		- 648 483,18
343	0040	0,00	59 554,70	309 593,00	4 362,13	0,00	3 873,13		- 245 676,17
343		0,00	59 554,70	1 001 476,35	953 796,71	86 969,79	103 590,78		11 875,06
344	0300	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
344		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
345	0000	0,00	0,00	185 717,00	185 717,00	0,00	0,00		0,00
345	0100	0,00	0,00	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	204 587,00	204 587,00	0,00	0,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	155 463,00	155 463,00	0,00	0,00	0,00	
346		0,00	0,00	155 463,00	155 463,00	0,00	0,00	0,00	
348	0000	0,00	0,00	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	
348	0100	0,00	0,00	1 505 574,00	1 505 574,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2017**

zpracováno: 31.12.2017

strana: 7 / 12

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
348		0,00	0,00	1 534 094,00	1 534 094,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
349	0000	0,00	1 700,00	1 700,00	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	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	1 700,00	656 710,00	655 010,00	0,00	0,00		0,00
373	0500	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
373		0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
374	0030	0,00	0,00	0,00	10 431,00	0,00	0,00		10 431,00
374	0200	0,00	0,00	1 050 000,00	1 275 000,00	1 050 000,00	0,00		225 000,00
374	0300	0,00	49 463,00	49 463,00	243 628,00	0,00	1 628,00		243 628,00
374		0,00	49 463,00	1 099 463,00	1 529 059,00	1 050 000,00	1 628,00		479 059,00
375	0000	0,00	0,00	43 208,56	43 208,56	0,00	0,00		0,00
375	0100	0,00	0,00	244 848,44	244 848,44	0,00	0,00		0,00
375		0,00	0,00	288 057,00	288 057,00	0,00	0,00		0,00
377	0200	0,00	0,00	147 415,00	147 415,00	95 100,00	117 551,00	0,00	
377	0300	0,00	0,00	60 257,22	60 257,22	0,00	10 549,00	0,00	
377	0600	0,00	0,00	54 910,00	54 910,00	0,00	0,00	0,00	
377		0,00	0,00	262 582,22	262 582,22	95 100,00	128 100,00	0,00	
378	0100	0,00	0,00	10 801,00	10 801,00	0,00	0,00		0,00
378	0189	0,00	748,00	2 720,00	2 617,00	0,00	645,00		645,00
378	0200	0,00	0,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00		0,00
378	0700	0,00	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00		0,00
378		0,00	748,00	20 629,00	20 526,00	0,00	645,00		645,00
388	0110	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
388	0114	38 273,00	0,00	0,00	38 273,00	0,00	0,00	0,00	
388	0121	11 190,00	0,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	
388	0501	0,00	0,00	329 052,00	0,00	329 052,00	0,00	329 052,00	
388	0502	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
388	0504	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	
388	0505	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
388	0507	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
388	0508	0,00	0,00	23 628,00	0,00	23 628,00	0,00	23 628,00	
388	0509	0,00	0,00	10 431,00	0,00	10 431,00	0,00	10 431,00	
388		54 463,00	0,00	2 403 111,00	1 554 463,00	2 403 111,00	1 500 000,00	903 111,00	
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	0003	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00		16 000,00
389	0004	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00		96 000,00
389	0005	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00		300,00
389	0013	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00		106 000,00
389	0080	0,00	8 820,00	8 820,00	18 420,00	0,00	18 420,00		18 420,00
389	0101	0,00	53 710,00	53 710,00	56 620,00	0,00	56 620,00		56 620,00
389	0102	0,00	28 660,00	28 660,00	28 360,00	0,00	28 360,00		28 360,00
389	0104	0,00	890,00	890,00	950,00	0,00	950,00		950,00
389	0105	0,00	4 740,00	4 740,00	1 220,00	0,00	1 220,00		1 220,00
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	235 770,00	235 770,00	356 820,00	0,00	356 820,00		356 820,00
3		799 045,50	628 887,55	21 371 774,42	21 038 646,18	6 473 454,60	5 198 756,16	1 898 618,50	1 395 332,31

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2017

zpracováno: 31.12.2017

strana: 8 / 12

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120 000,00
403	0322	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
403	0323	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00
403	0324	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00
403	0325	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00		220 000,00
403	0500	0,00	- 45 625,00	7 500,00	0,00	1 875,00	0,00		- 53 125,00
403	0501	0,00	- 346 309,20	38 478,84	0,00	9 619,71	0,00		- 384 788,04
403	0502	0,00	- 381 128,60	60 295,32	0,00	15 073,83	0,00		- 441 423,92
403	0503	0,00	- 28 608,66	6 357,48	0,00	1 589,37	0,00		- 34 966,14
403	0504	0,00	- 6 048,00	1 344,00	0,00	336,00	0,00		- 7 392,00
403	0505	0,00	- 31 041,48	6 791,76	0,00	1 697,94	0,00		- 37 833,24
403	0506	0,00	- 8 741,00	2 097,84	0,00	524,46	0,00		- 10 838,84
403	0507	0,00	- 28 927,08	12 397,32	0,00	3 099,33	0,00		- 41 324,40
403	0508	0,00	- 71 211,50	64 143,36	0,00	16 035,84	0,00		- 135 354,86
403	0509	0,00	- 10 717,35	8 573,88	0,00	2 143,47	0,00		- 19 291,23
403	0510	0,00	- 1 204,56	2 409,12	0,00	602,28	0,00		- 3 613,68
403	0512	0,00	0,00	3 750,27	0,00	3 750,27	0,00		- 3 750,27
403	0513	0,00	0,00	2 500,31	0,00	2 500,31	0,00		- 2 500,31
403	0514	0,00	0,00	1 664,01	0,00	1 664,01	0,00		- 1 664,01
403		0,00	9 226 533,03	218 303,51	2 020 000,00	60 511,82	2 020 000,00		11 028 229,52
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	1 109 718,97	1 109 718,97	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	1 109 718,97	1 109 718,97	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	8 033 892,19	0,00	1 109 718,97	0,00	0,00		9 143 611,16

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2017**

zpracováno: 31.12.2017

strana: 9 / 12

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
432		0,00	8 033 892,19	0,00	1 109 718,97	0,00	0,00		9 143 611,16
451	0100	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		2 000 000,00
451	0200	0,00	807 661,00	130 417,72	0,00	11 634,80	0,00		677 243,28
451	0230	0,00	69 440,00	69 440,00	0,00	4 760,00	0,00		0,00
451	0240	0,00	309 552,00	57 600,00	0,00	4 800,00	0,00		251 952,00
451		0,00	1 186 653,00	257 457,72	2 000 000,00	21 194,80	0,00		2 929 195,28
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	60 492 490,27	60 492 490,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		60 492 490,27	60 492 490,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		60 492 490,27	120 356 092,99	1 585 480,20	5 129 718,97	81 706,62	2 020 000,00	0,00	63 407 841,49
501	0300	0,00	0,00	317 210,62	8 736,80	33 948,05	8 736,80	308 473,82	
501	0328	0,00	0,00	57 804,90	0,00	16 282,00	0,00	57 804,90	
501		0,00	0,00	375 015,52	8 736,80	50 230,05	8 736,80	366 278,72	
502	0300	0,00	0,00	527 758,00	74 052,49	354 020,00	0,00	453 705,51	
502	0600	0,00	0,00	105 202,00	54 910,00	- 83 100,00	0,00	50 292,00	
502		0,00	0,00	632 960,00	128 962,49	270 920,00	0,00	503 997,51	
504	0300	0,00	0,00	416,50	238,00	416,50	238,00	178,50	
504		0,00	0,00	416,50	238,00	416,50	238,00	178,50	
511	0300	0,00	0,00	207 921,83	0,00	- 131 870,00	0,00	207 921,83	
511	0332	0,00	0,00	502 852,00	0,00	502 852,00	0,00	502 852,00	
511		0,00	0,00	710 773,83	0,00	370 982,00	0,00	710 773,83	
512	0300	0,00	0,00	12 918,00	0,00	911,00	0,00	12 918,00	
512		0,00	0,00	12 918,00	0,00	911,00	0,00	12 918,00	
513	0300	0,00	0,00	45 797,00	0,00	3 661,00	0,00	45 797,00	
513		0,00	0,00	45 797,00	0,00	3 661,00	0,00	45 797,00	
518	0300	0,00	0,00	2 221 396,99	0,00	225 946,99	0,00	2 221 396,99	
518	0318	0,00	0,00	40 886,10	0,00	3 438,10	0,00	40 886,10	
518	0500	0,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	1 548,00	
518		0,00	0,00	2 263 831,09	0,00	229 385,09	0,00	2 263 831,09	
521	0301	0,00	0,00	514 546,00	0,00	37 504,00	0,00	514 546,00	
521	0500	0,00	0,00	84 936,00	0,00	33 307,00	0,00	84 936,00	
521	0602	0,00	0,00	268 773,00	0,00	19 320,00	0,00	268 773,00	
521	0802	0,00	0,00	577 539,00	0,00	53 364,00	0,00	577 539,00	
521	0903	0,00	0,00	9 455,00	0,00	0,00	0,00	9 455,00	
521		0,00	0,00	1 455 249,00	0,00	143 495,00	0,00	1 455 249,00	
524	0301	0,00	0,00	108 025,00	0,00	8 990,00	0,00	108 025,00	
524	0302	0,00	0,00	257 249,00	0,00	21 398,00	0,00	257 249,00	
524		0,00	0,00	365 274,00	0,00	30 388,00	0,00	365 274,00	
525	0301	0,00	0,00	2 617,00	0,00	645,00	0,00	2 617,00	
525		0,00	0,00	2 617,00	0,00	645,00	0,00	2 617,00	
527	0300	0,00	0,00	12 040,00	0,00	2 800,00	0,00	12 040,00	
527		0,00	0,00	12 040,00	0,00	2 800,00	0,00	12 040,00	
538	0300	0,00	0,00	1 050,00	0,00	500,00	0,00	1 050,00	
538	0900	0,00	0,00	3 871,00	0,00	3 871,00	0,00	3 871,00	
538		0,00	0,00	4 921,00	0,00	4 371,00	0,00	4 921,00	
543	0300	0,00	0,00	32 039,00	0,00	11 209,00	0,00	32 039,00	
543		0,00	0,00	32 039,00	0,00	11 209,00	0,00	32 039,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2017**

zpracováno: 31.12.2017

strana: 10 / 12

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
549	0300	0,00	0,00	32 128,00	0,00	0,00	0,00	32 128,00	
549	0320	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
549	0500	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00	2,32	
549	0800	0,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	
549		0,00	0,00	37 695,32	0,00	2,32	0,00	37 695,32	
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	1 062 009,00	0,00	274 272,00	0,00	1 062 009,00	
551	0322	0,00	0,00	170 550,00	0,00	75 355,00	0,00	170 550,00	
551		0,00	0,00	1 249 935,00	0,00	353 971,00	0,00	1 249 935,00	
556	0300	0,00	0,00	155 400,00	168 000,00	155 400,00	168 000,00	- 12 600,00	
556		0,00	0,00	155 400,00	168 000,00	155 400,00	168 000,00	- 12 600,00	
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	137 332,00	0,00	0,00	0,00	137 332,00	
558		0,00	0,00	137 332,00	0,00	0,00	0,00	137 332,00	
562	0300	0,00	0,00	36 927,21	0,00	2 745,85	0,00	36 927,21	
562		0,00	0,00	36 927,21	0,00	2 745,85	0,00	36 927,21	
572	0300	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
572	0310	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
572	0340	0,00	0,00	5 010,00	0,00	1 000,00	0,00	5 010,00	
572	0400	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	
572	0450	0,00	0,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	18 870,00	
572	0500	0,00	0,00	10 617,00	0,00	0,00	0,00	10 617,00	
572	0510	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
572		0,00	0,00	859 897,00	0,00	1 300,00	0,00	859 897,00	
591	0300	0,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	26 220,00	
591		0,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	26 220,00	
5		0,00	0,00	8 585 258,47	305 937,29	1 800 832,81	176 974,80	8 279 321,18	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	724 897,62	0,00	75 599,11	724 897,62	
601		0,00	0,00	0,00	724 897,62	0,00	75 599,11	724 897,62	
602	0300	0,00	0,00	0,00	437 194,72	0,00	9 843,58	437 194,72	
602		0,00	0,00	0,00	437 194,72	0,00	9 843,58	437 194,72	
603	0300	0,00	0,00	0,00	1 012 517,72	0,00	228 834,80	1 012 517,72	
603		0,00	0,00	0,00	1 012 517,72	0,00	228 834,80	1 012 517,72	
604	0300	0,00	0,00	0,00	371,85	0,00	0,00	371,85	
604		0,00	0,00	0,00	371,85	0,00	0,00	371,85	
605	0300	0,00	0,00	0,00	4 770,00	0,00	190,00	4 770,00	
605		0,00	0,00	0,00	4 770,00	0,00	190,00	4 770,00	
606	0300	0,00	0,00	0,00	49 957,00	0,00	0,00	49 957,00	
606		0,00	0,00	0,00	49 957,00	0,00	0,00	49 957,00	
609	0300	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	600,00	1 100,00	
609		0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	600,00	1 100,00	
643	0300	0,00	0,00	0,00	3 612,40	0,00	0,00	3 612,40	
643		0,00	0,00	0,00	3 612,40	0,00	0,00	3 612,40	
646	0800	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
646		0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
649	0300	0,00	0,00	0,00	122 839,52	0,00	0,00	122 839,52	
649	0310	0,00	0,00	0,00	15 014,00	0,00	10 000,00	15 014,00	

zpracováno: 31.12.2017
strana: 11 / 12

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
649	0350	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00		5,00
649		0,00	0,00	0,00	137 858,52	0,00	10 000,00		137 858,52
662	0300	0,00	0,00	0,00	1 483,81	0,00	137,59		1 483,81
662		0,00	0,00	0,00	1 483,81	0,00	137,59		1 483,81
672	0300	0,00	0,00	0,00	469 111,00	0,00	363 111,00		469 111,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00
672	0600	0,00	0,00	0,00	34 094,00	0,00	0,00		34 094,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	218 303,51	0,00	60 511,82		218 303,51
672	0800	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00
672		0,00	0,00	0,00	741 508,51	0,00	438 622,82		741 508,51
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 843 404,41	0,00	196 072,59		1 843 404,41
681		0,00	0,00	0,00	1 843 404,41	0,00	196 072,59		1 843 404,41
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 649 794,98	0,00	289 703,82		1 649 794,98
682		0,00	0,00	0,00	1 649 794,98	0,00	289 703,82		1 649 794,98
684	0300	0,00	0,00	0,00	3 292 557,39	0,00	288 917,06		3 292 557,39
684		0,00	0,00	0,00	3 292 557,39	0,00	288 917,06		3 292 557,39
686	0300	0,00	0,00	0,00	607 906,05	0,00	74 097,52		607 906,05
686		0,00	0,00	0,00	607 906,05	0,00	74 097,52		607 906,05
688	0300	0,00	0,00	0,00	428 881,16	0,00	1 132,60		428 881,16
688		0,00	0,00	0,00	428 881,16	0,00	1 132,60		428 881,16
6		0,00	0,00	0,00	10 945 816,14	0,00	1 613 751,49	0,00	10 945 816,14
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	0028	0,00	0,00	57 804,90	0,00	3 482,00	0,00	57 804,90	
902		0,00	0,00	57 804,90	0,00	3 482,00	0,00	57 804,90	
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	27 814,00	0,00	0,00	0,00	
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	146,70	0,00	0,00	146,70	0,00	0,00	0,00	
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
905	0031	33 772,00	0,00	0,00	33 772,00	0,00	0,00	0,00	
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**12/2017**

zpracováno: 31.12.2017

strana: 12 / 12

		<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>
905	0039	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
905	0040	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
905	0041	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
905	0042	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
905	0043	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
905	0044	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
905	0045	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
905	0046	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
905		1 902 499,90	0,00	168 000,00	76 732,70	168 000,00	0,00	1 993 767,20	
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	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	
971	0000	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00		0,00
971		0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00		0,00
992	0000	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
992		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
993	0000	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00
993		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00
999	0902	0,00	0,00	0,00	57 804,90	0,00	3 482,00		57 804,90
999	0905	0,00	1 902 499,90	76 732,70	168 000,00	0,00	168 000,00		1 993 767,20
999	0909	0,00	475 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00		475 781,60
999	0971	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00		0,00
999	0992	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00
999	0993	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		0,00
999		0,00	2 378 281,50	2 229 832,70	2 378 904,90	0,00	321 482,00		2 527 353,70
9		2 378 281,50	2 378 281,50	4 608 737,60	4 608 737,60	321 482,00	321 482,00	2 527 353,70	2 527 353,70
CELKEM		123 363 262,04	123 363 262,04	60 210 314,73	60 210 314,73	11 105 908,21	11 105 908,21	78 276 343,64	78 276 343,64