

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2020

zpracováno: 14.4.2021

strana: 1 / 6

		<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>
018	0010	126 422,40	0,00	31 150,00	0,00	31 150,00	0,00	157 572,40	
018		126 422,40	0,00	31 150,00	0,00	31 150,00	0,00	157 572,40	
019	0010	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 500,00	
019		332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 500,00	
021	0100	3 035 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 908,00	
021	0200	983 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 467,00	
021	0300	706 963,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	856 963,00	
021	0400	12 173 285,42	0,00	52 071,00	0,00	0,00	0,00	12 225 356,42	
021	0510	4 954 553,00	0,00	1 220 552,64	0,00	0,00	0,00	6 175 105,64	
021	0520	1 722 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 248,00	
021	0530	323 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 750,00	
021	0600	2 664 531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 531,59	
021		26 564 706,01	0,00	1 422 623,64	0,00	150 000,00	0,00	27 987 329,65	
022	0010	1 761 216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 216,76	
022		1 761 216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 216,76	
028	0010	1 270 851,60	0,00	54 928,96	17 396,80	17 666,00	17 396,80	1 308 383,76	
028		1 270 851,60	0,00	54 928,96	17 396,80	17 666,00	17 396,80	1 308 383,76	
031	0200	3 420 895,46	0,00	11 164,35	0,00	0,00	0,00	3 432 059,81	
031	0201	3 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591,90	
031	0300	986 717,16	0,00	- 2 982,42	11 303,74	0,00	5 933,28	972 431,00	
031	0301	15 426,70	0,00	0,00	6 259,40	0,00	0,00	9 167,30	
031	0400	939 129,22	0,00	11 051,26	39 661,88	5 933,28	13 759,01	910 518,60	
031	0401	147 407,82	0,00	23 255,94	0,00	13 759,01	0,00	170 663,76	
031	0500	37 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 572,18	
031		5 550 740,44	0,00	42 489,13	57 225,02	19 692,29	19 692,29	5 536 004,55	
032	0000	53 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 646,00	
032		53 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 646,00	
036	0100	0,00	0,00	438 300,00	438 300,00	0,00	0,00	0,00	
036		0,00	0,00	438 300,00	438 300,00	0,00	0,00	0,00	
042	0000	0,00	0,00	54 480,08	54 480,08	0,00	0,00	0,00	
042	0016	55 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 035,00	
042	0017	0,00	0,00	1 220 552,64	1 220 552,64	0,00	0,00	0,00	
042	0018	0,00	0,00	79 981,84	0,00	52 598,84	0,00	79 981,84	
042	0019	0,00	0,00	60 211,00	0,00	12 504,00	0,00	60 211,00	
042		55 035,00	0,00	1 415 225,56	1 275 032,72	65 102,84	0,00	195 227,84	
052	0000	0,00	0,00	62 567,00	35 005,00	27 562,00	0,00	27 562,00	
052		0,00	0,00	62 567,00	35 005,00	27 562,00	0,00	27 562,00	
078	0010	- 126 422,40	0,00	0,00	31 150,00	0,00	31 150,00	- 157 572,40	
078		- 126 422,40	0,00	0,00	31 150,00	0,00	31 150,00	- 157 572,40	
079	0010	- 132 052,00	0,00	0,00	12 372,00	0,00	12 372,00	- 144 424,00	
079		- 132 052,00	0,00	0,00	12 372,00	0,00	12 372,00	- 144 424,00	
081	0100	- 822 535,00	0,00	0,00	53 892,00	0,00	53 892,00	- 876 427,00	
081	0200	- 433 227,00	0,00	0,00	15 968,00	0,00	15 968,00	- 449 195,00	
081	0300	- 175 559,00	0,00	0,00	8 292,00	0,00	8 292,00	- 183 851,00	
081	0400	-6 221 044,40	0,00	0,00	225 894,00	0,00	225 894,00	-6 446 938,40	
081	0510	-2 608 433,80	0,00	0,00	125 253,00	0,00	125 253,00	-2 733 686,80	
081	0520	-1 109 466,00	0,00	0,00	24 468,00	0,00	24 468,00	-1 133 934,00	
081	0530	- 106 428,00	0,00	0,00	6 468,00	0,00	6 468,00	- 112 896,00	
081	0600	-1 078 005,80	0,00	0,00	80 412,00	0,00	80 412,00	-1 158 417,80	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2020

zpracováno: 14.4.2021

strana: 2 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
081		-12 554 699,00	0,00	0,00	540 647,00	0,00	540 647,00	-13 095 346,00	
082	0010	- 595 068,00	0,00	0,00	75 192,00	0,00	75 192,00	- 670 260,00	
082		- 595 068,00	0,00	0,00	75 192,00	0,00	75 192,00	- 670 260,00	
088	0010	-1 270 851,60	0,00	17 396,80	54 928,96	17 396,80	17 666,00	-1 308 383,76	
088		-1 270 851,60	0,00	17 396,80	54 928,96	17 396,80	17 666,00	-1 308 383,76	
0		21 036 025,21	0,00	3 484 681,09	2 537 249,50	328 569,93	714 116,09	21 983 456,80	0,00
123	0000	468 000,00	0,00	352 500,00	468 000,00	352 500,00	0,00	352 500,00	
123		468 000,00	0,00	352 500,00	468 000,00	352 500,00	0,00	352 500,00	
192	0000	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	- 150,00	
192		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	- 150,00	
1		468 000,00	0,00	352 500,00	468 150,00	352 500,00	150,00	352 350,00	0,00
231	0102	2 112 214,57	0,00	2 305 535,00	358,00	134 400,00	10,80	4 417 391,57	
231	0110	2 047 545,59	0,00	1 069 600,00	110 234,00	69 600,00	8 372,00	3 006 911,59	
231	0210	0,00	0,00	5 484 395,81	0,00	541 238,17	0,00	5 484 395,81	
231	0310	0,00	0,00	0,00	7 226 516,45	0,00	695 469,37	-7 226 516,45	
231		4 159 760,16	0,00	8 859 530,81	7 337 108,45	745 238,17	703 852,17	5 682 182,52	
241	0110	526 670,24	0,00	6 006 829,18	5 361 799,77	354 900,75	232 231,18	1 171 699,65	
241	0120	0,00	0,00	863 548,19	852 021,65	24,25	75,00	11 526,54	
241		526 670,24	0,00	6 870 377,37	6 213 821,42	354 925,00	232 306,18	1 183 226,19	
261	0000	32 069,00	0,00	52 823,00	46 119,00	0,00	0,00	38 773,00	
261	0300	8 442,00	0,00	259 572,00	246 000,00	180,00	8 340,00	22 014,00	
261		40 511,00	0,00	312 395,00	292 119,00	180,00	8 340,00	60 787,00	
262	0100	0,00	0,00	937 629,00	937 629,00	8 372,00	8 372,00	0,00	
262		0,00	0,00	937 629,00	937 629,00	8 372,00	8 372,00	0,00	
2		4 726 941,40	0,00	16 979 932,18	14 780 677,87	1 108 715,17	952 870,35	6 926 195,71	0,00
311	0000	0,00	0,00	146 669,00	124 262,00	2 541,00	23 227,50	22 407,00	
311	0011	113 595,00	0,00	193 589,00	198 254,00	108 930,00	0,00	108 930,00	
311	0031	12 043,00	0,00	37 206,00	37 206,00	0,00	0,00	12 043,00	
311	0034	2 580,00	0,00	30 960,00	30 960,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	
311	0036	600,00	0,00	7 200,00	7 200,00	600,00	600,00	600,00	
311	0050	0,00	0,00	38 448,00	38 448,00	3 204,00	3 204,00	0,00	
311	0051	0,00	0,00	25 128,00	25 128,00	2 094,00	2 094,00	0,00	
311	0052	2 293,00	0,00	27 516,00	27 516,00	2 293,00	2 293,00	2 293,00	
311	0060	1 190 467,22	0,00	4 772 072,46	5 644 172,68	301 051,00	287 661,00	318 367,00	
311	0061	0,00	0,00	463 554,08	463 554,08	0,00	0,00	0,00	
311		1 321 578,22	0,00	5 742 342,54	6 596 700,76	423 293,00	321 659,50	467 220,00	
314	0010	32 470,00	0,00	141 760,00	109 540,00	29 470,00	0,00	64 690,00	
314	0012	3 400,00	0,00	22 440,00	22 440,00	1 700,00	2 040,00	3 400,00	
314		35 870,00	0,00	164 200,00	131 980,00	31 170,00	2 040,00	68 090,00	
315	0037	0,00	0,00	195 094,00	194 594,00	0,00	0,00	500,00	
315	0041	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	
315	0045	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	
315	0046	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
315		0,00	0,00	233 769,00	233 269,00	0,00	0,00	500,00	
319	0100	0,00	0,00	4 541 872,23	4 541 872,23	504 582,36	504 582,36	0,00	
319		0,00	0,00	4 541 872,23	4 541 872,23	504 582,36	504 582,36	0,00	
321	0010	0,00	0,00	1 380 641,74	1 380 641,74	65 102,84	65 102,84		0,00
321	0030	0,00	27 344,80	4 181 280,10	4 254 905,70	460 311,31	549 242,56		100 970,40

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2020

zpracováno: 14.4.2021

strana: 3 / 6

		<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>
321	0060	0,00	128 817,45	4 647 690,77	4 651 602,32	144 809,18	277 538,18		132 729,00
321		0,00	156 162,25	10 209 612,61	10 287 149,76	670 223,33	891 883,58		233 699,40
331	0100	0,00	72 995,00	1 197 183,00	1 209 999,00	106 903,00	105 212,00		85 811,00
331		0,00	72 995,00	1 197 183,00	1 209 999,00	106 903,00	105 212,00		85 811,00
336	0200	0,00	4 568,00	56 151,00	56 459,00	4 526,00	4 876,00		4 876,00
336	0210	0,00	17 425,00	214 219,00	215 397,00	17 265,00	18 603,00		18 603,00
336		0,00	21 993,00	270 370,00	271 856,00	21 791,00	23 479,00		23 479,00
337	0100	0,00	3 831,00	46 891,00	47 104,00	3 801,00	4 044,00		4 044,00
337	0110	0,00	7 658,00	93 759,00	94 187,00	7 601,00	8 086,00		8 086,00
337		0,00	11 489,00	140 650,00	141 291,00	11 402,00	12 130,00		12 130,00
342	0100	0,00	375,00	7 214,00	7 214,00	1 080,00	375,00		375,00
342	0200	0,00	7 091,00	91 290,00	94 305,00	9 011,00	10 106,00		10 106,00
342		0,00	7 466,00	98 504,00	101 519,00	10 091,00	10 481,00		10 481,00
343	0020	0,00	0,00	0,00	24 449,05	0,00	3 216,60		24 449,05
343	0022	0,00	0,00	0,00	838 071,83	0,00	47 968,58		838 071,83
343	0025	0,00	0,00	0,00	11 112,46	0,00	0,00		11 112,46
343	0026	0,00	0,00	0,00	9 902,73	0,00	9 902,73		9 902,73
343	0027	0,00	0,00	0,00	316 240,12	0,00	441,00		316 240,12
343	0030	0,00	0,00	18 831,75	0,00	0,00	0,00		- 18 831,75
343	0032	0,00	0,00	510 896,50	0,00	3 557,38	0,00		- 510 896,50
343	0035	0,00	0,00	616,96	0,00	0,00	0,00		- 616,96
343	0037	0,00	0,00	344 750,77	0,00	6 223,91	0,00		- 344 750,77
343	0040	0,00	92 696,00	311 329,21	0,00	0,21	0,00		- 218 633,21
343		0,00	92 696,00	1 186 425,19	1 199 776,19	9 781,50	61 528,91		106 047,00
345	0000	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00
345	0100	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		0,00
346	0100	0,00	0,00	532 900,00	532 900,00	0,00	0,00	0,00	
346		0,00	0,00	532 900,00	532 900,00	0,00	0,00	0,00	
348	0000	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	
348		0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	
349	0000	0,00	0,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00		0,00
374	0110	0,00	29 000,00	809 000,00	827 000,00	290 000,00	0,00		47 000,00
374	0130	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374		0,00	29 800,00	809 800,00	827 000,00	290 000,00	0,00		47 000,00
377	0100	230,00	0,00	159 820,00	160 050,00	79 099,92	85 288,00	0,00	
377		230,00	0,00	159 820,00	160 050,00	79 099,92	85 288,00	0,00	
378	0100	0,00	0,00	179 170,00	179 170,00	0,00	0,00		0,00
378	0189	0,00	333,00	1 253,00	1 218,00	0,00	298,00		298,00
378		0,00	333,00	180 423,00	180 388,00	0,00	298,00		298,00
388	0000	29 571,00	0,00	38 431,00	29 571,00	38 431,00	0,00	38 431,00	
388		29 571,00	0,00	38 431,00	29 571,00	38 431,00	0,00	38 431,00	
389	0000	0,00	35 870,00	35 870,00	68 090,00	0,00	68 090,00		68 090,00
389		0,00	35 870,00	35 870,00	68 090,00	0,00	68 090,00		68 090,00
3		1 387 249,22	428 804,25	26 596 822,57	27 568 061,94	2 486 768,11	2 376 672,35	574 241,00	587 035,40
401	0300	0,00	421,16	0,00	0,00	0,00	0,00		421,16
401	0419	0,00	185 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00		185 947,75

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2020

zpracováno: 14.4.2021

strana: 4 / 6

		<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>
401	0500	0,00	- 56 897,79	0,00	0,00	0,00	0,00		- 56 897,79
401	0901	0,00	26 523 116,16	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		26 673 116,16
401	0933	0,00	- 42 897,94	0,00	0,00	0,00	0,00		- 42 897,94
401	0964	0,00	114 489,74	0,00	0,00	0,00	0,00		114 489,74
401	0965	0,00	84 192,15	0,00	0,00	0,00	0,00		84 192,15
401		0,00	26 808 371,23	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		26 958 371,23
403	0300	0,00	1 545 467,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		2 245 467,00
403	0400	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		113 000,00
403	0500	0,00	- 367 563,21	95 344,65	0,00	95 344,65	0,00		- 462 907,86
403	0600	0,00	680 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		680 350,00
403	0800	0,00	59 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59 204,00
403	0901	0,00	998 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00		998 678,00
403		0,00	3 029 135,79	95 344,65	700 000,00	95 344,65	0,00		3 633 791,14
406	0000	0,00	-10 627 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00		-10 627 185,06
406		0,00	-10 627 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00		-10 627 185,06
407	0300	0,00	0,00	423 816,59	423 816,59	0,00	0,00		0,00
407		0,00	0,00	423 816,59	423 816,59	0,00	0,00		0,00
431	0000	0,00	- 722 666,55	0,00	722 666,55	0,00	0,00		0,00
431	0300	0,00	593 488,97	593 488,97	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	- 129 177,58	593 488,97	722 666,55	0,00	0,00		0,00
432	0000	0,00	7 899 018,20	129 177,58	0,00	0,00	0,00		7 769 840,62
432		0,00	7 899 018,20	129 177,58	0,00	0,00	0,00		7 769 840,62
451	0100	0,00	209 249,00	100 464,00	0,00	8 372,00	0,00		108 785,00
451		0,00	209 249,00	100 464,00	0,00	8 372,00	0,00		108 785,00
491	0000	27 618 215,83	27 618 215,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		27 618 215,83	27 618 215,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		27 618 215,83	54 807 627,41	1 342 291,79	1 996 483,14	103 716,65	150 000,00	0,00	27 843 602,93
501	0100	0,00	0,00	238 037,64	0,00	17 046,20	0,00	238 037,64	
501	0300	0,00	0,00	819 503,35	0,00	39 190,34	0,00	819 503,35	
501		0,00	0,00	1 057 540,99	0,00	56 236,54	0,00	1 057 540,99	
502	0300	0,00	0,00	158 231,45	0,00	68 090,00	0,00	158 231,45	
502		0,00	0,00	158 231,45	0,00	68 090,00	0,00	158 231,45	
506	0300	0,00	0,00	0,00	10 095,00	0,00	0,00	- 10 095,00	
506		0,00	0,00	0,00	10 095,00	0,00	0,00	- 10 095,00	
508	0100	0,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	352 500,00	- 352 500,00	
508		0,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	352 500,00	- 352 500,00	
511	0100	0,00	0,00	172 075,60	0,00	1 725,60	0,00	172 075,60	
511	0300	0,00	0,00	3 164 051,62	0,00	355 566,25	0,00	3 164 051,62	
511		0,00	0,00	3 336 127,22	0,00	357 291,85	0,00	3 336 127,22	
512	0300	0,00	0,00	40 794,00	0,00	3 537,00	0,00	40 794,00	
512		0,00	0,00	40 794,00	0,00	3 537,00	0,00	40 794,00	
513	0300	0,00	0,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	4 603,00	
513		0,00	0,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	4 603,00	
518	0100	0,00	0,00	3 787 095,65	0,00	265 441,00	0,00	3 787 095,65	
518	0101	0,00	0,00	1 819,94	0,00	75,00	0,00	1 819,94	
518	0300	0,00	0,00	771 042,54	0,00	99 748,06	0,00	771 042,54	
518	0301	0,00	0,00	4 329,97	0,00	360,80	0,00	4 329,97	
518		0,00	0,00	4 564 288,10	0,00	365 624,86	0,00	4 564 288,10	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2020

zpracováno: 14.4.2021

strana: 5 / 6

		<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>
521	0132	0,00	0,00	90 150,00	0,00	11 600,00	0,00	90 150,00	
521	0301	0,00	0,00	289 585,00	0,00	26 768,00	0,00	289 585,00	
521	0602	0,00	0,00	73 736,00	0,00	3 800,00	0,00	73 736,00	
521	0802	0,00	0,00	756 528,00	0,00	63 044,00	0,00	756 528,00	
521		0,00	0,00	1 209 999,00	0,00	105 212,00	0,00	1 209 999,00	
524	0301	0,00	0,00	94 187,00	0,00	8 086,00	0,00	94 187,00	
524	0302	0,00	0,00	215 397,00	0,00	18 603,00	0,00	215 397,00	
524		0,00	0,00	309 584,00	0,00	26 689,00	0,00	309 584,00	
525	0301	0,00	0,00	1 218,00	0,00	298,00	0,00	1 218,00	
525		0,00	0,00	1 218,00	0,00	298,00	0,00	1 218,00	
532	0300	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
532		0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
538	0300	0,00	0,00	16 696,00	0,00	50,00	0,00	16 696,00	
538		0,00	0,00	16 696,00	0,00	50,00	0,00	16 696,00	
543	0300	0,00	0,00	22 309,00	0,00	2 805,00	0,00	22 309,00	
543		0,00	0,00	22 309,00	0,00	2 805,00	0,00	22 309,00	
551	0300	0,00	0,00	615 891,18	0,00	628 211,00	0,00	615 891,18	
551		0,00	0,00	615 891,18	0,00	628 211,00	0,00	615 891,18	
554	0300	0,00	0,00	440 961,56	0,00	0,00	0,00	440 961,56	
554		0,00	0,00	440 961,56	0,00	0,00	0,00	440 961,56	
556	0300	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
556		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
558	0100	0,00	0,00	3 304,96	0,00	0,00	0,00	3 304,96	
558	0300	0,00	0,00	82 774,00	0,00	48 816,00	0,00	82 774,00	
558		0,00	0,00	86 078,96	0,00	48 816,00	0,00	86 078,96	
562	0300	0,00	0,00	1 008,80	0,00	61,30	0,00	1 008,80	
562		0,00	0,00	1 008,80	0,00	61,30	0,00	1 008,80	
563	0100	0,00	0,00	25 608,83	0,00	0,00	0,00	25 608,83	
563	0300	0,00	0,00	6 738,36	0,00	0,00	0,00	6 738,36	
563		0,00	0,00	32 347,19	0,00	0,00	0,00	32 347,19	
572	0300	0,00	0,00	64 650,00	0,00	0,00	0,00	64 650,00	
572		0,00	0,00	64 650,00	0,00	0,00	0,00	64 650,00	
5		0,00	0,00	11 962 562,45	362 595,00	1 663 072,55	352 500,00	11 599 967,45	0,00
601	0100	0,00	0,00	0,00	4 004 913,85	0,00	249 865,82	4 004 913,85	
601	0300	0,00	0,00	0,00	15 163,48	0,00	0,00	15 163,48	
601		0,00	0,00	0,00	4 020 077,33	0,00	249 865,82	4 020 077,33	
602	0100	0,00	0,00	0,00	1 170,33	0,00	0,00	1 170,33	
602	0300	0,00	0,00	0,00	173 098,33	0,00	99 027,27	173 098,33	
602		0,00	0,00	0,00	174 268,66	0,00	99 027,27	174 268,66	
603	0300	0,00	0,00	0,00	167 371,22	0,00	11 271,00	167 371,22	
603		0,00	0,00	0,00	167 371,22	0,00	11 271,00	167 371,22	
605	0300	0,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	180,00	3 580,00	
605		0,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	180,00	3 580,00	
606	0300	0,00	0,00	0,00	234 069,00	0,00	0,00	234 069,00	
606		0,00	0,00	0,00	234 069,00	0,00	0,00	234 069,00	
609	0300	0,00	0,00	0,00	16 415,00	0,00	0,00	16 415,00	
609		0,00	0,00	0,00	16 415,00	0,00	0,00	16 415,00	
647	0300	0,00	0,00	0,00	463 554,08	0,00	0,00	463 554,08	

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2020

zpracováno: 14.4.2021

strana: 6 / 6

		<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>
647		0,00	0,00	0,00	463 554,08	0,00	0,00		463 554,08
649	0300	0,00	0,00	0,00	129 526,67	0,00	2 100,21		129 526,67
649		0,00	0,00	0,00	129 526,67	0,00	2 100,21		129 526,67
662	0100	0,00	0,00	0,00	3 476,40	0,00	49,75		3 476,40
662	0300	0,00	0,00	0,00	1 337,28	0,00	57,31		1 337,28
662		0,00	0,00	0,00	4 813,68	0,00	107,06		4 813,68
663	0100	0,00	0,00	0,00	62 495,22	0,00	24,25		62 495,22
663		0,00	0,00	0,00	62 495,22	0,00	24,25		62 495,22
664	0300	0,00	0,00	0,00	423 816,59	0,00	0,00		423 816,59
664		0,00	0,00	0,00	423 816,59	0,00	0,00		423 816,59
672	0300	0,00	0,00	0,00	2 269 287,00	0,00	136 500,00		2 269 287,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	398 031,00	0,00	398 031,00		398 031,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	95 344,65	0,00	95 344,65		95 344,65
672		0,00	0,00	0,00	2 762 662,65	0,00	629 875,65		2 762 662,65
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 220 401,00	0,00	135 110,98		1 220 401,00
681		0,00	0,00	0,00	1 220 401,00	0,00	135 110,98		1 220 401,00
682	0300	0,00	0,00	0,00	815 351,91	0,00	166 682,16		815 351,91
682		0,00	0,00	0,00	815 351,91	0,00	166 682,16		815 351,91
684	0300	0,00	0,00	0,00	2 233 215,00	0,00	201 156,47		2 233 215,00
684		0,00	0,00	0,00	2 233 215,00	0,00	201 156,47		2 233 215,00
686	0300	0,00	0,00	0,00	242 060,31	0,00	1 569,35		242 060,31
686		0,00	0,00	0,00	242 060,31	0,00	1 569,35		242 060,31
688	0300	0,00	0,00	0,00	31 894,31	0,00	63,40		31 894,31
688		0,00	0,00	0,00	31 894,31	0,00	63,40		31 894,31
6		0,00	0,00	0,00	13 005 572,63	0,00	1 497 033,62	0,00	13 005 572,63
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	0000	44 378,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	45 677,00	
922		44 378,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	45 677,00	
932	0000	626 000,00	0,00	2 191 500,00	0,00	0,00	0,00	2 817 500,00	
932		626 000,00	0,00	2 191 500,00	0,00	0,00	0,00	2 817 500,00	
999	0922	0,00	44 378,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00		45 677,00
999	0932	0,00	626 000,00	0,00	2 191 500,00	0,00	0,00		2 817 500,00
999		0,00	670 378,00	0,00	2 192 799,00	0,00	0,00		2 863 177,00
9		670 378,00	670 378,00	2 192 799,00	2 192 799,00	0,00	0,00	2 863 177,00	2 863 177,00
CELKEM		55 906 809,66	55 906 809,66	62 911 589,08	62 911 589,08	6 043 342,41	6 043 342,41	44 299 387,96	44 299 387,96