

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	130 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 490,00	0,00
** 018		130 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 490,00	0,00
019	0000	364 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 300,00	0,00
** 019		364 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 300,00	0,00
021	0100	18 269 007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 269 007,35	0,00
021	0124	4 525 438,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 438,29	0,00
021	0200	15 598 967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 598 967,67	0,00
021	0223	811 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 712,73	0,00
021	0231	7 310 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 826,34	0,00
021	0300	635 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 158,20	0,00
021	0400	13 455 133,93	0,00	439 306,30	0,00	0,00	0,00	13 894 440,23	0,00
021	0428	635 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 768,00	0,00
021	0500	29 199 902,27	0,00	2 732 013,88	0,00	0,00	0,00	31 931 916,15	0,00
021	0600	4 031 607,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 607,15	0,00
021	0612	685 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 439,20	0,00
021	0615	2 005 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 646,10	0,00
021	0619	1 133 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 243,50	0,00
021	0625	420 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 513,00	0,00
** 021		98 718 363,73	0,00	3 171 320,18	0,00	0,00	0,00	101 889 683,91	0,00
022	0000	1 684 037,90	0,00	134 841,00	57 938,00	48 400,00	0,00	1 760 940,90	0,00
022	0100	416 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00
022	0130	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	0,00
022	0131	479 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 483,00	0,00
022	0132	255 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 436,00	0,00
022	0140	1 222 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 088,00	0,00
022	0150	62 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 007,00	0,00
** 022		4 279 251,90	0,00	234 841,00	57 938,00	48 400,00	0,00	4 456 154,90	0,00
028	0000	1 268 267,26	0,00	608 601,40	26 129,00	0,00	21 129,00	1 850 739,66	0,00
028	0132	1 391 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 548,00	0,00
028	0800	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
** 028		2 659 815,26	0,00	618 601,40	26 129,00	10 000,00	21 129,00	3 252 287,66	0,00
031	0200	1 864 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 650,00	0,00
031	0220	863 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 380,00	0,00
031	0300	544 831,65	0,00	143 521,05	9 731,80	108 389,58	0,00	678 620,90	0,00
031	0320	250 030,29	0,00	-108 389,58	0,00	-108 389,58	0,00	141 640,71	0,00
031	0400	166 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 231,53	0,00
031	0410	828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,98	0,00
031	0420	844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,20	0,00
031	0500	442 975,07	0,00	0,00	1 058,57	-48 010,00	0,00	441 916,50	0,00
031	0520	172 187,57	0,00	48 010,00	609,54	48 010,00	0,00	219 588,03	0,00
** 031		4 305 959,29	0,00	83 141,47	11 399,91	0,00	0,00	4 377 700,85	0,00
036	0300	273 900,00	0,00	0,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	0320	248 700,00	0,00	0,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 036		522 600,00	0,00	0,00	522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0003	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0010	8 050,00	0,00	83 576,66	82 226,66	0,00	0,00	9 400,00	0,00
042	0012	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
042	0020	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00
042	0022	0,00	0,00	118 303,60	118 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0023	52 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 425,00	0,00
042	0024	30 250,00	0,00	290 752,70	321 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0025	2 480,00	0,00	45 225,50	0,00	0,00	0,00	47 705,50	0,00
042	0026	19 000,00	0,00	233 103,32	197 365,88	1 000,00	0,00	54 737,44	0,00
042	0029	88 500,00	0,00	2 597 142,95	2 534 648,00	0,00	0,00	150 994,95	0,00
042	0035	66 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 550,00	0,00
** 042		344 355,00	0,00	3 468 104,73	3 353 546,84	1 000,00	0,00	458 912,89	0,00
078	0000	-130 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 490,00	0,00
** 078		-130 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 490,00	0,00
079	0000	-214 038,00	0,00	0,00	18 216,00	0,00	4 554,00	-232 254,00	0,00
** 079		-214 038,00	0,00	0,00	18 216,00	0,00	4 554,00	-232 254,00	0,00
081	0100	-5 213 343,00	0,00	0,00	233 112,00	0,00	58 278,00	-5 446 455,00	0,00
081	0124	-1 271 652,38	0,00	0,00	66 408,00	0,00	16 602,00	-1 338 060,38	0,00
081	0200	-3 761 471,00	0,00	0,00	281 184,00	0,00	70 296,00	-4 042 655,00	0,00
081	0223	-157 878,00	0,00	0,00	12 576,00	0,00	3 144,00	-170 454,00	0,00
081	0231	-357 952,00	0,00	0,00	91 392,00	0,00	22 848,00	-449 344,00	0,00
081	0300	-43 304,00	0,00	0,00	10 596,00	0,00	2 649,00	-53 900,00	0,00
081	0400	-2 439 905,58	0,00	0,00	345 383,00	0,00	87 414,00	-2 785 288,58	0,00
081	0428	0,00	0,00	0,00	12 720,00	0,00	3 180,00	-12 720,00	0,00
081	0500	-9 695 940,25	0,00	0,00	660 375,00	0,00	183 582,00	-10 356 315,25	0,00
081	0600	-2 253 409,30	0,00	0,00	55 958,00	0,00	13 989,00	-2 309 367,30	0,00
081	0612	-146 578,00	0,00	0,00	14 088,00	0,00	3 522,00	-160 666,00	0,00
081	0615	-408 878,00	0,00	0,00	42 024,00	0,00	10 506,00	-450 902,00	0,00
081	0619	-173 520,00	0,00	0,00	22 896,00	0,00	5 724,00	-196 416,00	0,00
081	0625	-34 349,00	0,00	0,00	8 412,00	0,00	2 103,00	-42 761,00	0,00
** 081		-25 958 180,51	0,00	0,00	1 857 124,00	0,00	483 837,00	-27 815 304,51	0,00
082	0000	-1 081 747,00	0,00	57 938,00	109 730,00	0,00	21 084,00	-1 133 539,00	0,00
082	0100	-208 040,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	7 701,00	-233 840,00	0,00
082	0130	-24 716,00	0,00	0,00	8 016,00	0,00	2 004,00	-32 732,00	0,00
082	0131	-93 929,00	0,00	0,00	23 976,00	0,00	5 994,00	-117 905,00	0,00
082	0132	-36 910,00	0,00	0,00	17 028,00	0,00	4 257,00	-53 938,00	0,00
082	0140	-535 664,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	18 150,00	-608 264,00	0,00
082	0150	0,00	0,00	0,00	6 204,00	0,00	1 551,00	-6 204,00	0,00
** 082		-1 981 006,00	0,00	57 938,00	263 354,00	0,00	60 741,00	-2 186 422,00	0,00
088	0000	-1 268 267,26	0,00	26 129,00	608 601,40	21 129,00	0,00	-1 850 739,66	0,00
088	0132	-1 391 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 391 548,00	0,00
088	0800	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
** 088		-2 659 815,26	0,00	26 129,00	618 601,40	21 129,00	10 000,00	-3 252 287,66	0,00
* 0		80 381 605,41	0,00	7 660 075,78	6 728 909,15	80 529,00	580 261,00	81 312 772,04	0,00
132	0000	1 938,96	0,00	1 874,33	1 938,96	1 874,33	0,00	1 874,33	0,00
132	0001	2 068,00	0,00	1 419,00	2 068,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00
** 132		4 006,96	0,00	3 293,33	4 006,96	3 293,33	0,00	3 293,33	0,00
192	0021	-4 200,00	0,00	0,00	-3 910,00	0,00	290,00	-290,00	0,00
192	0022	-100,00	0,00	0,00	20,00	0,00	120,00	-120,00	0,00
192	0030	-450,00	0,00	0,00	-430,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
** 192		-4 750,00	0,00	0,00	-4 320,00	0,00	430,00	-430,00	0,00
194	0070	-3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
** 194		-3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1		-3 743,04	0,00	6 293,33	-313,04	6 293,33	430,00	2 863,33	0,00
231	0100	7 395 922,79	0,00	18 570 341,63	19 104 031,53	1 657 684,13	5 758 349,25	6 862 232,89	0,00
231	0110	11 169 590,25	0,00	878 315,73	10 000 860,00	7 363,08	10 000 175,00	2 047 045,98	0,00
231	0120	0,00	0,00	20 000,07	21,83	20 000,07	21,83	19 978,24	0,00
231	0150	4 700 933,63	0,00	551 719,27	5 000 216,80	16 000,00	5 000 091,60	252 436,10	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
** 231		23 266 446,67	0,00	20 020 376,70	34 105 130,16	1 701 047,28	20 758 637,68	9 181 693,21	0,00
244	0101	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
244	0102	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
244	0103	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
244	0104	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
244	0105	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
244	0120	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
244	0150	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
** 244		0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
261	0300	10 390,00	0,00	1 137 628,00	1 111 148,00	64 739,00	81 902,00	36 870,00	0,00
** 261		10 390,00	0,00	1 137 628,00	1 111 148,00	64 739,00	81 902,00	36 870,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00
262	0110	0,00	0,00	10 735 000,00	10 735 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
262	0150	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
262	0600	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	20 876 200,00	20 876 200,00	20 022 200,00	20 022 200,00	0,00	0,00
263	0000	11 900,00	0,00	135 000,00	146 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00
263	0030	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 263		11 900,00	0,00	141 720,00	153 620,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00
* 2		23 288 736,67	0,00	62 175 924,70	56 246 098,16	41 787 986,28	40 874 639,68	29 218 563,21	0,00
311	0011	6 786,00	0,00	1 469 656,00	1 457 207,00	123 191,00	131 558,00	19 235,00	0,00
311	0012	0,00	0,00	69 033,00	68 033,00	0,00	1 164,00	1 000,00	0,00
311	0060	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00
311	0070	42 223,54	0,00	1 002 407,30	976 152,14	58 043,24	2 723,00	68 478,70	0,00
311	0080	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	270,00	1 110,00	0,00	0,00
311	0800	0,00	0,00	543 596,66	543 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00
** 311		49 009,54	0,00	3 132 692,96	3 072 988,80	181 504,24	146 555,00	108 713,70	0,00
314	0011	237 480,00	0,00	350 690,00	316 640,00	62 500,00	0,00	271 530,00	0,00
314	0012	45 870,00	0,00	98 450,00	54 320,00	22 500,00	0,00	90 000,00	0,00
314	0015	950,00	0,00	2 000,00	1 810,00	0,00	595,00	1 140,00	0,00
314	0017	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 314		284 300,00	0,00	459 940,00	381 570,00	85 000,00	595,00	362 670,00	0,00
315	0021	6 000,00	0,00	412 250,00	416 550,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
315	0022	500,00	0,00	97 150,00	97 050,00	0,00	1 350,00	600,00	0,00
315	0030	750,00	0,00	16 913,00	17 563,00	0,00	0,00	100,00	0,00
** 315		7 250,00	0,00	526 313,00	531 163,00	0,00	1 350,00	2 400,00	0,00
319	0100	0,00	0,00	441 560,00	441 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 319		0,00	0,00	441 560,00	441 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0020	0,00	0,00	120 752,39	120 752,39	6 193,70	6 193,70	0,00	0,00
321	0030	0,00	90 453,53	4 754 848,85	4 719 577,67	206 563,55	257 363,40	0,00	55 182,35
321	0100	0,00	0,00	3 933 108,29	3 933 108,29	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00
321	0200	0,00	0,00	53 776,66	53 776,66	0,00	0,00	0,00	0,00
** 321		0,00	90 453,53	8 862 486,19	8 827 215,01	261 157,25	311 957,10	0,00	55 182,35
324	0011	0,00	83 402,00	100 571,00	100 530,00	0,00	8 802,00	0,00	83 361,00
324	0800	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 324		0,00	83 402,00	127 871,00	127 830,00	0,00	8 802,00	0,00	83 361,00
331	0000	0,00	164 815,00	2 242 081,00	2 252 966,00	262 430,00	197 440,00	0,00	175 700,00
** 331		0,00	164 815,00	2 242 081,00	2 252 966,00	262 430,00	197 440,00	0,00	175 700,00
335	0400	0,00	0,00	1 937,00	1 937,00	900,00	900,00	0,00	0,00
335	0896	0,00	0,00	33 052,50	33 052,50	2 677,50	2 677,50	0,00	0,00
** 335		0,00	0,00	34 989,50	34 989,50	3 577,50	3 577,50	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
336	0201	0,00	12 022,00	143 728,00	144 533,00	14 626,00	12 827,00	0,00	12 827,00
336	0211	0,00	45 858,00	548 239,00	551 307,00	55 789,00	48 926,00	0,00	48 926,00
** 336		0,00	57 880,00	691 967,00	695 840,00	70 415,00	61 753,00	0,00	61 753,00
337	0101	0,00	9 163,00	109 550,00	110 191,00	11 049,00	9 804,00	0,00	9 804,00
337	0111	0,00	18 310,00	218 918,00	220 199,00	22 084,00	19 591,00	0,00	19 591,00
** 337		0,00	27 473,00	328 468,00	330 390,00	33 133,00	29 395,00	0,00	29 395,00
341	0100	0,00	0,00	441 560,00	441 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	441 560,00	441 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	873,00	27 362,00	27 445,00	6 521,00	956,00	0,00	956,00
342	0200	0,00	10 476,00	119 715,00	121 837,00	16 003,00	12 598,00	0,00	12 598,00
** 342		0,00	11 349,00	147 077,00	149 282,00	22 524,00	13 554,00	0,00	13 554,00
343	0015	0,00	0,00	11 647,01	11 647,01	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 718,48	0,00	0,00
343	0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 197,06	0,00	0,00
343	0035	0,00	0,00	16 397,45	16 397,45	0,00	15 947,33	0,00	0,00
343	0037	0,00	0,00	621 836,89	621 836,89	1 792,73	39 956,49	0,00	0,00
343	0040	0,00	27 198,89	164 392,00	182 812,55	0,00	45 619,44	0,00	45 619,44
** 343		0,00	27 198,89	814 273,35	832 693,90	1 792,73	6 607,72	0,00	45 619,44
345	0100	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
345	0111	0,00	0,00	31 124,00	31 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	67 124,00	67 124,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
346	0110	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
346	0300	0,00	0,00	159 200,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0301	0,00	0,00	41 319,27	41 319,27	0,00	0,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	385 519,27	385 519,27	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
348	0105	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0111	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0118	0,00	0,00	1 585 334,00	1 585 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0128	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0130	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	2 318 334,00	2 318 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0030	0,00	0,00	472 308,00	472 308,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	472 308,00	472 308,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
373	0510	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
** 373		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
374	0105	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0110	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0111	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0118	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	0,00	90 000,00	90 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
374	0131	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
** 374		0,00	370 000,00	2 417 500,00	2 213 700,00	0,00	0,00	0,00	166 200,00
377	0101	32 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
** 377		32 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
378	0110	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	0,00	1 670,00	6 410,00	6 613,00	0,00	1 873,00	0,00	1 873,00
378	0197	0,00	2 050,00	29 100,00	29 600,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00
378	0199	0,00	4 100,00	49 200,00	49 200,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00
** 378		0,00	7 820,00	85 900,00	86 603,00	6 650,00	8 523,00	0,00	8 523,00
384	0000	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
** 384		0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
388	0110	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0118	0,00	0,00	1 585 334,00	1 585 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0130	76 024,00	0,00	98 807,00	76 024,00	98 807,00	0,00	98 807,00	0,00
** 388		356 024,00	0,00	1 684 141,00	1 941 358,00	98 807,00	0,00	98 807,00	0,00
389	0011	0,00	237 480,00	237 480,00	271 530,00	0,00	271 530,00	0,00	271 530,00
389	0012	0,00	44 590,00	44 590,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
389	0510	0,00	31 124,00	31 124,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
** 389		0,00	313 194,00	313 194,00	399 530,00	0,00	399 530,00	0,00	399 530,00
* 3		768 583,54	1 155 285,42	26 036 999,27	26 052 624,48	1 098 990,72	1 261 639,32	636 590,70	1 038 917,79
401	0000	0,00	-79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,58
401	0019	0,00	-23 358,07	71 200,00	71 152,50	2 200,00	8 227,50	0,00	-23 405,57
401	0200	0,00	-1 205 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 205 391,00
401	0300	0,00	87 596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 596,45
401	0500	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
401	0901	0,00	46 533 633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 533 633,02
401	0933	0,00	-2 615 431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 615 431,96
401	0964	0,00	6 055 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055 400,90
401	0965	0,00	385 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 464,50
** 401		0,00	49 438 834,26	71 200,00	71 152,50	2 200,00	8 227,50	0,00	49 438 786,76
403	0300	0,00	4 411 294,00	0,00	1 585 334,00	0,00	0,00	0,00	5 996 628,00
403	0315	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
403	0324	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
403	0325	0,00	278 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 911,00
403	0328	0,00	280 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
403	0331	0,00	4 496 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 307,15
403	0332	0,00	217 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 120,60
403	0360	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
403	0380	0,00	7 133 818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 818,53
403	0390	0,00	153 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 180,00
403	0500	0,00	-707 608,76	117 308,30	0,00	40 237,14	0,00	0,00	-824 917,06
403	0515	0,00	-126 990,46	15 710,16	0,00	3 927,54	0,00	0,00	-142 700,62
403	0524	0,00	-180 018,66	30 003,12	0,00	7 500,78	0,00	0,00	-210 021,78
403	0525	0,00	-22 783,53	5 579,64	0,00	1 394,91	0,00	0,00	-28 363,17
403	0528	0,00	0,00	7 252,79	0,00	2 108,01	0,00	0,00	-7 252,79
403	0531	0,00	-215 348,00	68 001,36	0,00	17 000,34	0,00	0,00	-283 349,36
403	0532	0,00	-31 373,50	14 473,80	0,00	3 618,45	0,00	0,00	-45 847,30
403	0560	0,00	-142 644,43	322,20	0,00	80,55	0,00	0,00	-142 966,63
403	0580	0,00	-1 386 480,91	151 867,80	0,00	37 966,95	0,00	0,00	-1 538 348,71
403	0590	0,00	-76 600,40	7 657,08	0,00	1 914,27	0,00	0,00	-84 257,48
** 403		0,00	16 630 782,63	418 176,25	1 613 334,00	115 748,94	0,00	0,00	17 825 940,38
406	0100	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00
406	0990	0,00	-12 532 594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 532 594,01
** 406		0,00	-12 533 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 533 844,01
407	0330	0,00	492 847,06	492 847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 407		0,00	492 847,06	492 847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0100	0,00	23 358,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 358,07
419	0101	0,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	2 200,00	0,00	71 200,00
419	0110	0,00	0,00	33 052,50	0,00	2 677,50	0,00	0,00	-33 052,50
419	0111	0,00	0,00	29 100,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	-29 100,00
419	0112	0,00	0,00	9 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-9 000,00
** 419		0,00	23 358,07	71 152,50	71 200,00	8 227,50	2 200,00	0,00	23 405,57

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
431	0300	0,00	6 707 237,13	6 707 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	6 707 237,13	6 707 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	42 520 682,02	0,00	6 707 237,13	0,00	0,00	0,00	49 227 919,15
** 432		0,00	42 520 682,02	0,00	6 707 237,13	0,00	0,00	0,00	49 227 919,15
441	0300	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 441		0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0000	104 435 182,58	104 435 182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		104 435 182,58	104 435 182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		104 435 182,58	207 715 079,74	7 762 962,94	8 465 273,63	126 176,44	10 427,50	0,00	103 982 207,85
501	0300	0,00	0,00	668 501,90	0,00	18 098,75	0,00	668 501,90	0,00
** 501		0,00	0,00	668 501,90	0,00	18 098,75	0,00	668 501,90	0,00
502	0300	0,00	0,00	460 526,24	1 585,00	361 530,00	0,00	458 941,24	0,00
** 502		0,00	0,00	460 526,24	1 585,00	361 530,00	0,00	458 941,24	0,00
504	0300	0,00	0,00	4 006,96	3 293,33	0,00	3 293,33	713,63	0,00
** 504		0,00	0,00	4 006,96	3 293,33	0,00	3 293,33	713,63	0,00
511	0300	0,00	0,00	2 354 002,71	0,00	69 982,24	0,00	2 354 002,71	0,00
** 511		0,00	0,00	2 354 002,71	0,00	69 982,24	0,00	2 354 002,71	0,00
512	0300	0,00	0,00	27 360,00	0,00	3 141,00	0,00	27 360,00	0,00
** 512		0,00	0,00	27 360,00	0,00	3 141,00	0,00	27 360,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	26 130,37	0,00	3 742,00	0,00	26 130,37	0,00
** 513		0,00	0,00	26 130,37	0,00	3 742,00	0,00	26 130,37	0,00
518	0300	0,00	0,00	1 427 881,41	0,00	122 856,53	0,00	1 427 881,41	0,00
** 518		0,00	0,00	1 427 881,41	0,00	122 856,53	0,00	1 427 881,41	0,00
521	0301	0,00	0,00	1 573 821,52	0,00	143 193,50	0,00	1 573 821,52	0,00
521	0500	0,00	0,00	1 671,80	0,00	0,00	0,00	1 671,80	0,00
521	0602	0,00	0,00	266 961,74	0,00	21 740,00	0,00	266 961,74	0,00
521	0802	0,00	0,00	872 585,07	0,00	74 469,00	0,00	872 585,07	0,00
521	0903	0,00	0,00	20 270,17	0,00	0,00	0,00	20 270,17	0,00
** 521		0,00	0,00	2 735 310,30	0,00	239 402,50	0,00	2 735 310,30	0,00
524	0301	0,00	0,00	220 199,00	0,00	19 591,00	0,00	220 199,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	551 307,00	0,00	48 926,00	0,00	551 307,00	0,00
524	0399	0,00	0,00	565,20	0,00	0,00	0,00	565,20	0,00
** 524		0,00	0,00	772 071,20	0,00	68 517,00	0,00	772 071,20	0,00
525	0301	0,00	0,00	6 613,00	0,00	1 873,00	0,00	6 613,00	0,00
** 525		0,00	0,00	6 613,00	0,00	1 873,00	0,00	6 613,00	0,00
527	0500	0,00	0,00	80 795,00	0,00	6 545,00	0,00	80 795,00	0,00
** 527		0,00	0,00	80 795,00	0,00	6 545,00	0,00	80 795,00	0,00
528	0300	0,00	0,00	29 600,00	0,00	2 550,00	0,00	29 600,00	0,00
528	0500	0,00	0,00	33 052,50	0,00	2 677,50	0,00	33 052,50	0,00
528	0510	0,00	0,00	9 000,00	0,00	3 000,00	0,00	9 000,00	0,00
** 528		0,00	0,00	71 652,50	0,00	8 227,50	0,00	71 652,50	0,00
538	0300	0,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	1 856,00	0,00
** 538		0,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	1 856,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	35 351,00	0,00	1 009,00	0,00	35 351,00	0,00
** 543		0,00	0,00	35 351,00	0,00	1 009,00	0,00	35 351,00	0,00
549	0300	0,00	0,00	8 057,00	0,00	0,00	0,00	8 057,00	0,00
** 549		0,00	0,00	8 057,00	0,00	0,00	0,00	8 057,00	0,00
551	0319	0,00	0,00	18 216,00	0,00	4 554,00	0,00	18 216,00	0,00
551	0321	0,00	0,00	1 857 124,00	0,00	483 837,00	0,00	1 857 124,00	0,00
551	0322	0,00	0,00	263 354,00	0,00	60 741,00	0,00	263 354,00	0,00
** 551		0,00	0,00	2 138 694,00	0,00	549 132,00	0,00	2 138 694,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
554	0300	0,00	0,00	524 699,91	0,00	0,00	0,00	524 699,91	0,00
** 554		0,00	0,00	524 699,91	0,00	0,00	0,00	524 699,91	0,00
555	0300	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 555		0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	0300	0,00	0,00	-4 320,00	3 000,00	430,00	3 000,00	-7 320,00	0,00
** 556		0,00	0,00	-4 320,00	3 000,00	430,00	3 000,00	-7 320,00	0,00
558	0300	0,00	0,00	608 601,40	0,00	0,00	0,00	608 601,40	0,00
** 558		0,00	0,00	608 601,40	0,00	0,00	0,00	608 601,40	0,00
572	0300	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
572	0310	0,00	0,00	472 308,00	0,00	20 000,00	0,00	472 308,00	0,00
572	0360	0,00	0,00	56 655,00	0,00	0,00	0,00	56 655,00	0,00
572	0390	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
572	0391	0,00	0,00	65 790,00	0,00	56 160,00	0,00	65 790,00	0,00
572	0392	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
572	0500	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
572	0900	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
** 572		0,00	0,00	709 253,00	0,00	154 660,00	0,00	709 253,00	0,00
591	0300	0,00	0,00	441 560,00	0,00	0,00	0,00	441 560,00	0,00
** 591		0,00	0,00	441 560,00	0,00	0,00	0,00	441 560,00	0,00
* 5		0,00	0,00	13 100 953,90	10 228,33	1 609 146,52	6 293,33	13 090 725,57	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	13 052,50	0,00	2 250,50	0,00	13 052,50
** 601		0,00	0,00	0,00	13 052,50	0,00	2 250,50	0,00	13 052,50
602	0300	0,00	0,00	0,00	280 171,25	0,00	37 977,85	0,00	280 171,25
602	0400	0,00	0,00	0,00	109 788,84	0,00	11 206,89	0,00	109 788,84
** 602		0,00	0,00	0,00	389 960,09	0,00	49 184,74	0,00	389 960,09
603	0300	0,00	0,00	0,00	1 996 089,00	0,00	126 461,00	0,00	1 996 089,00
** 603		0,00	0,00	0,00	1 996 089,00	0,00	126 461,00	0,00	1 996 089,00
604	0300	0,00	0,00	0,00	805,78	0,00	0,00	0,00	805,78
** 604		0,00	0,00	0,00	805,78	0,00	0,00	0,00	805,78
605	0300	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	350,00	0,00	2 650,00
605	0301	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	120,00	0,00	2 460,00
** 605		0,00	0,00	0,00	5 110,00	0,00	470,00	0,00	5 110,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	537 103,00	0,00	300,00	0,00	537 103,00
** 606		0,00	0,00	0,00	537 103,00	0,00	300,00	0,00	537 103,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
** 609		0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
641	0300	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
** 641		0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
646	0600	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	607,00
646	0800	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	1 200,00	0,00	4 000,00
** 646		0,00	0,00	0,00	4 607,00	0,00	1 200,00	0,00	4 607,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	543 596,66	0,00	0,00	0,00	543 596,66
** 647		0,00	0,00	0,00	543 596,66	0,00	0,00	0,00	543 596,66
649	0300	0,00	0,00	0,00	106 315,50	0,00	0,00	0,00	106 315,50
** 649		0,00	0,00	0,00	106 315,50	0,00	0,00	0,00	106 315,50
662	0300	0,00	0,00	0,00	144 503,80	0,00	7 462,15	0,00	144 503,80
** 662		0,00	0,00	0,00	144 503,80	0,00	7 462,15	0,00	144 503,80
664	0300	0,00	0,00	0,00	484 461,87	0,00	0,00	0,00	484 461,87
** 664		0,00	0,00	0,00	484 461,87	0,00	0,00	0,00	484 461,87
672	0300	0,00	0,00	0,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	159 200,00
672	0301	0,00	0,00	0,00	41 319,27	0,00	0,00	0,00	41 319,27

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
672	0310	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	16 000,00	0,00	185 000,00
672	0330	0,00	0,00	0,00	98 807,00	0,00	98 807,00	0,00	98 807,00
672	0505	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
672	0511	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	418 176,25	0,00	115 748,94	0,00	418 176,25
** 672		0,00	0,00	0,00	1 327 502,52	0,00	230 555,94	0,00	1 327 502,52
681	0300	0,00	0,00	0,00	2 482 827,48	0,00	296 432,03	0,00	2 482 827,48
** 681		0,00	0,00	0,00	2 482 827,48	0,00	296 432,03	0,00	2 482 827,48
682	0300	0,00	0,00	0,00	3 412 073,45	0,00	530 689,87	0,00	3 412 073,45
** 682		0,00	0,00	0,00	3 412 073,45	0,00	530 689,87	0,00	3 412 073,45
684	0300	0,00	0,00	0,00	6 736 474,29	0,00	536 251,38	0,00	6 736 474,29
** 684		0,00	0,00	0,00	6 736 474,29	0,00	536 251,38	0,00	6 736 474,29
686	0300	0,00	0,00	0,00	905 547,70	0,00	194 010,35	0,00	905 547,70
** 686		0,00	0,00	0,00	905 547,70	0,00	194 010,35	0,00	905 547,70
688	0300	0,00	0,00	0,00	106 258,57	0,00	163,50	0,00	106 258,57
** 688		0,00	0,00	0,00	106 258,57	0,00	163,50	0,00	106 258,57
* 6		0,00	0,00	0,00	19 240 389,21	0,00	1 975 431,46	0,00	19 240 389,21
901	0300	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00	0,00
** 901		2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00	0,00
902	0300	426 916,87	0,00	264 863,33	27 575,00	0,00	27 575,00	664 205,20	0,00
** 902		426 916,87	0,00	264 863,33	27 575,00	0,00	27 575,00	664 205,20	0,00
905	0300	211 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 243,00	0,00
** 905		211 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 243,00	0,00
909	0301	2 569 655,04	0,00	102 581,00	0,00	102 581,00	0,00	2 672 236,04	0,00
909	0304	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00
** 909		2 574 665,04	0,00	102 581,00	0,00	102 581,00	0,00	2 677 246,04	0,00
916	0300	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 916		0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	0300	0,00	2 480,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 480,00
** 974		0,00	2 480,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 480,00
992	0400	42 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 252,00	0,00
** 992		42 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 252,00	0,00
999	0901	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00
999	0902	0,00	426 916,87	27 575,00	264 863,33	27 575,00	0,00	0,00	664 205,20
999	0905	0,00	211 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 243,00
999	0909	0,00	2 574 665,04	0,00	102 581,00	0,00	102 581,00	0,00	2 677 246,04
999	0916	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0974	0,00	-2 480,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-3 480,00
999	0992	0,00	42 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 252,00
** 999		0,00	3 254 774,91	82 575,00	421 444,33	28 575,00	102 581,00	0,00	3 593 644,24
* 9		3 257 254,91	3 257 254,91	504 019,33	504 019,33	131 156,00	131 156,00	3 597 124,24	3 597 124,24
CELKEM:		212 127 620,07	212 127 620,07	117 247 229,25	117 247 229,25	44 840 278,29	44 840 278,29	127 858 639,09	127 858 639,09

Počet záznamů: 287