

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	6 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549,00	0,00
** 018		6 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549,00	0,00
021	0210	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00
021	0220	1 183 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 172,00	0,00
** 021		1 465 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 172,00	0,00
022	0000	325 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 689,50	0,00
** 022		325 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 689,50	0,00
028	0000	772 244,54	0,00	136 219,00	33 638,00	11 796,00	33 638,00	874 825,54	0,00
** 028		772 244,54	0,00	136 219,00	33 638,00	11 796,00	33 638,00	874 825,54	0,00
078	0000	-6 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 549,00	0,00
** 078		-6 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 549,00	0,00
081	0200	-282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 000,00	0,00
081	0220	-186 183,00	0,00	0,00	14 796,00	0,00	3 699,00	-200 979,00	0,00
** 081		-468 183,00	0,00	0,00	14 796,00	0,00	3 699,00	-482 979,00	0,00
082	0000	-199 270,00	0,00	0,00	7 464,00	0,00	1 866,00	-206 734,00	0,00
** 082		-199 270,00	0,00	0,00	7 464,00	0,00	1 866,00	-206 734,00	0,00
088	0000	-772 244,54	0,00	33 638,00	136 219,00	33 638,00	11 796,00	-874 825,54	0,00
** 088		-772 244,54	0,00	33 638,00	136 219,00	33 638,00	11 796,00	-874 825,54	0,00
* 0		1 123 408,50	0,00	169 857,00	192 117,00	45 434,00	50 999,00	1 101 148,50	0,00
112	0000	8 850,48	0,00	170 885,41	166 428,25	13 307,64	16 628,99	13 307,64	0,00
112	0001	0,00	0,00	9 194,20	0,00	9 194,20	0,00	9 194,20	0,00
** 112		8 850,48	0,00	180 079,61	166 428,25	22 501,84	16 628,99	22 501,84	0,00
* 1		8 850,48	0,00	180 079,61	166 428,25	22 501,84	16 628,99	22 501,84	0,00
241	0000	629 493,97	0,00	5 095 556,00	5 299 669,47	461 882,00	579 924,87	425 380,50	0,00
** 241		629 493,97	0,00	5 095 556,00	5 299 669,47	461 882,00	579 924,87	425 380,50	0,00
243	0000	89 708,83	0,00	71 594,00	63 155,00	6 790,00	11 334,00	98 147,83	0,00
** 243		89 708,83	0,00	71 594,00	63 155,00	6 790,00	11 334,00	98 147,83	0,00
261	0100	509,00	0,00	59 082,00	57 346,00	3 000,00	2 728,00	2 245,00	0,00
261	0200	1 756,00	0,00	62 896,00	61 725,00	5 268,00	2 928,00	2 927,00	0,00
** 261		2 265,00	0,00	121 978,00	119 071,00	8 268,00	5 656,00	5 172,00	0,00
262	0000	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
* 2		721 467,80	0,00	5 406 128,00	5 598 895,47	484 940,00	604 914,87	528 700,33	0,00
314	0100	0,00	0,00	3 658,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0300	2 010,00	0,00	2 680,00	2 010,00	670,00	0,00	2 680,00	0,00
314	0400	38 100,00	0,00	84 700,00	50 800,00	18 000,00	0,00	72 000,00	0,00
** 314		40 110,00	0,00	91 038,00	56 468,00	18 670,00	0,00	74 680,00	0,00
321	0000	0,00	3 000,00	685 917,97	688 884,58	80 752,87	37 111,48	0,00	5 966,61
** 321		0,00	3 000,00	685 917,97	688 884,58	80 752,87	37 111,48	0,00	5 966,61
324	0000	0,00	0,00	202 295,00	202 295,00	25 157,00	25 157,00	0,00	0,00
** 324		0,00	0,00	202 295,00	202 295,00	25 157,00	25 157,00	0,00	0,00
331	0000	0,00	296 330,00	2 722 090,00	2 700 205,00	284 036,00	274 445,00	0,00	274 445,00
** 331		0,00	296 330,00	2 722 090,00	2 700 205,00	284 036,00	274 445,00	0,00	274 445,00
336	0100	0,00	109 971,00	962 507,00	953 500,00	106 271,00	100 964,00	0,00	100 964,00
** 336		0,00	109 971,00	962 507,00	953 500,00	106 271,00	100 964,00	0,00	100 964,00
337	0100	0,00	48 127,00	425 118,00	420 541,00	45 839,00	43 550,00	0,00	43 550,00
** 337		0,00	48 127,00	425 118,00	420 541,00	45 839,00	43 550,00	0,00	43 550,00
342	0100	0,00	1 574,00	5 402,00	5 838,00	150,00	2 010,00	0,00	2 010,00
342	0200	0,00	35 525,00	236 305,00	227 265,00	29 445,00	26 485,00	0,00	26 485,00
** 342		0,00	37 099,00	241 707,00	233 103,00	29 595,00	28 495,00	0,00	28 495,00
346	0000	0,00	0,00	4 356 126,00	4 356 126,00	4 356 126,00	4 356 126,00	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
** 346		0,00	0,00	4 356 126,00	4 356 126,00	4 356 126,00	4 356 126,00	0,00	0,00
348	0500	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	0,00	0,00	4 322 526,00	4 322 526,00	4 322 526,00	416 009,00	0,00	0,00
374	0131	0,00	257 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 469,00
374	0133	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00
** 374		0,00	257 469,00	4 356 126,00	4 356 126,00	4 356 126,00	416 009,00	0,00	257 469,00
377	0100	1 920,00	0,00	197 482,00	198 782,00	12 359,00	21 007,00	620,00	0,00
377	0200	0,00	0,00	41 725,00	41 725,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00
377	0400	720,00	0,00	10 752,00	10 776,00	696,00	984,00	696,00	0,00
377	0499	13 070,00	0,00	0,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 377		15 710,00	0,00	249 959,00	264 353,00	17 205,00	26 141,00	1 316,00	0,00
378	0000	0,00	12 682,00	69 854,00	63 623,00	6 790,00	6 451,00	0,00	6 451,00
** 378		0,00	12 682,00	69 854,00	63 623,00	6 790,00	6 451,00	0,00	6 451,00
381	0000	15 565,58	0,00	15 766,96	12 380,33	0,00	0,00	18 952,21	0,00
** 381		15 565,58	0,00	15 766,96	12 380,33	0,00	0,00	18 952,21	0,00
388	0000	0,00	0,00	4 322 526,00	4 322 526,00	26 863,00	4 322 526,00	0,00	0,00
388	0100	257 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 469,00	0,00
388	0101	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	11 796,00	33 600,00	0,00	0,00
** 388		257 469,00	0,00	4 356 126,00	4 356 126,00	38 659,00	4 356 126,00	257 469,00	0,00
389	0300	0,00	2 010,00	2 010,00	2 680,00	0,00	670,00	0,00	2 680,00
389	0400	0,00	38 100,00	50 800,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
** 389		0,00	40 110,00	52 810,00	69 380,00	0,00	670,00	0,00	56 680,00
* 3		328 854,58	804 788,00	19 187 440,93	19 133 110,91	9 365 226,87	9 671 245,48	352 417,21	774 020,61
401	0100	0,00	637,50	228,00	0,00	57,00	0,00	0,00	409,50
401	0110	0,00	2 530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,11
401	0200	0,00	1 122 771,00	22 032,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	1 100 739,00
** 401		0,00	1 125 938,61	22 260,00	0,00	5 565,00	0,00	0,00	1 103 678,61
412	0100	0,00	89 708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 708,83
412	0110	0,00	0,00	0,00	69 854,00	0,00	6 790,00	0,00	69 854,00
412	0220	0,00	0,00	10 776,00	0,00	984,00	0,00	0,00	-10 776,00
412	0240	0,00	0,00	44 379,00	1 740,00	2 350,00	0,00	0,00	-42 639,00
412	0260	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
** 412		0,00	89 708,83	63 155,00	71 594,00	11 334,00	6 790,00	0,00	98 147,83
413	0500	0,00	1 092,12	0,00	5 712,16	0,00	0,00	0,00	6 804,28
** 413		0,00	1 092,12	0,00	5 712,16	0,00	0,00	0,00	6 804,28
414	0500	0,00	141 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 321,00
414	0520	0,00	0,00	141 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 321,00
** 414		0,00	141 321,00	141 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	0300	0,00	23 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 248,56
416	0310	0,00	0,00	22 260,00	22 260,00	22 260,00	5 565,00	0,00	0,00
** 416		0,00	23 248,56	22 260,00	22 260,00	22 260,00	5 565,00	0,00	23 248,56
431	0300	0,00	5 712,16	5 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	5 712,16	5 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	-9 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 227,92
** 432		0,00	-9 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 227,92
491	0000	2 182 581,36	2 182 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		2 182 581,36	2 182 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		2 182 581,36	3 560 374,72	254 708,16	99 566,16	39 159,00	12 355,00	0,00	1 222 651,36
501	0300	0,00	0,00	89 593,13	0,00	1 600,66	0,00	89 593,13	0,00
501	0302	0,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	2 365,00	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
501	0400	0,00	0,00	392 020,30	170 885,41	30 303,09	13 307,64	221 134,89	0,00
501	0500	0,00	0,00	9 138,00	0,00	250,00	0,00	9 138,00	0,00
501	0510	0,00	0,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	4 143,00	0,00
501	0511	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00
501	0600	0,00	0,00	24 691,04	0,00	2 092,00	0,00	24 691,04	0,00
501	0610	0,00	0,00	17 034,00	0,00	0,00	0,00	17 034,00	0,00
** 501		0,00	0,00	540 004,47	170 885,41	34 245,75	13 307,64	369 119,06	0,00
502	0300	0,00	0,00	5 509,00	2 010,00	670,00	0,00	3 499,00	0,00
502	0400	0,00	0,00	128 672,31	50 800,00	0,00	0,00	77 872,31	0,00
502	0500	0,00	0,00	38 486,20	9 194,20	0,00	9 194,20	29 292,00	0,00
** 502		0,00	0,00	172 667,51	62 004,20	670,00	9 194,20	110 663,31	0,00
511	0300	0,00	0,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	17 170,00	0,00
** 511		0,00	0,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	17 170,00	0,00
512	0300	0,00	0,00	4 477,00	0,00	640,00	0,00	4 477,00	0,00
** 512		0,00	0,00	4 477,00	0,00	640,00	0,00	4 477,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	81 657,83	2 747,00	5 363,00	0,00	78 910,83	0,00
518	0301	0,00	0,00	17 276,00	0,00	0,00	0,00	17 276,00	0,00
518	0302	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
518	0400	0,00	0,00	353,00	0,00	21,00	0,00	353,00	0,00
518	0500	0,00	0,00	20 547,99	0,00	3 513,72	0,00	20 547,99	0,00
518	0600	0,00	0,00	33 000,00	0,00	3 000,00	0,00	33 000,00	0,00
518	0700	0,00	0,00	3 000,00	0,00	250,00	0,00	3 000,00	0,00
518	0800	0,00	0,00	6 398,50	0,00	538,00	0,00	6 398,50	0,00
** 518		0,00	0,00	166 933,32	2 747,00	12 685,72	0,00	164 186,32	0,00
521	0300	0,00	0,00	3 092 515,00	0,00	322 469,00	0,00	3 092 515,00	0,00
521	0301	0,00	0,00	36 274,00	0,00	0,00	0,00	36 274,00	0,00
521	0400	0,00	0,00	55 592,00	0,00	15 961,00	0,00	55 592,00	0,00
521	0500	0,00	0,00	72 067,00	0,00	0,00	0,00	72 067,00	0,00
** 521		0,00	0,00	3 256 448,00	0,00	338 430,00	0,00	3 256 448,00	0,00
524	0300	0,00	0,00	277 797,00	0,00	29 031,00	0,00	277 797,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	765 446,00	0,00	79 993,00	0,00	765 446,00	0,00
524	0311	0,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	5 630,00	0,00
524	0312	0,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	2 028,00	0,00
** 524		0,00	0,00	1 050 901,00	0,00	109 024,00	0,00	1 050 901,00	0,00
525	0300	0,00	0,00	12 765,00	0,00	0,00	0,00	12 765,00	0,00
** 525		0,00	0,00	12 765,00	0,00	0,00	0,00	12 765,00	0,00
527	0300	0,00	0,00	63 173,00	0,00	6 451,00	0,00	63 173,00	0,00
527	0301	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
527	0500	0,00	0,00	19 239,40	0,00	0,00	0,00	19 239,40	0,00
527	0600	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00
527	0800	0,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00	0,00
** 527		0,00	0,00	86 677,40	0,00	6 451,00	0,00	86 677,40	0,00
549	0700	0,00	0,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	7 992,00	0,00
** 549		0,00	0,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	7 992,00	0,00
551	0300	0,00	0,00	22 260,00	0,00	5 565,00	0,00	22 260,00	0,00
** 551		0,00	0,00	22 260,00	0,00	5 565,00	0,00	22 260,00	0,00
558	0300	0,00	0,00	63 631,00	0,00	11 796,00	0,00	63 631,00	0,00
558	0301	0,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	3 890,00	0,00
558	0302	0,00	0,00	68 698,00	0,00	0,00	0,00	68 698,00	0,00
** 558		0,00	0,00	136 219,00	0,00	11 796,00	0,00	136 219,00	0,00
* 5		0,00	0,00	5 474 514,70	235 636,61	519 507,47	22 501,84	5 238 878,09	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
602	0300	0,00	0,00	0,00	211 217,00	0,00	13 055,00	0,00	211 217,00
** 602		0,00	0,00	0,00	211 217,00	0,00	13 055,00	0,00	211 217,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	38 742,00	0,00	4 150,00	0,00	38 742,00
** 609		0,00	0,00	0,00	38 742,00	0,00	4 150,00	0,00	38 742,00
648	0416	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	22 260,00	0,00	22 260,00
** 648		0,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	22 260,00	0,00	22 260,00
649	0310	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
** 649		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
672	0300	0,00	0,00	0,00	4 322 526,00	0,00	26 863,00	0,00	4 322 526,00
672	0400	0,00	0,00	0,00	141 321,00	0,00	0,00	0,00	141 321,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	472 308,00	0,00	20 000,00	0,00	472 308,00
672	0600	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	11 796,00	0,00	33 600,00
** 672		0,00	0,00	0,00	4 969 755,00	0,00	58 659,00	0,00	4 969 755,00
* 6		0,00	0,00	0,00	5 246 974,00	0,00	98 124,00	0,00	5 246 974,00
901	0000	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096,00	0,00
** 901		4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096,00	0,00
902	0000	505 009,65	0,00	41 725,04	14 397,00	2 092,00	14 397,00	532 337,69	0,00
** 902		505 009,65	0,00	41 725,04	14 397,00	2 092,00	14 397,00	532 337,69	0,00
999	0901	0,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096,00
999	0902	0,00	505 009,65	14 397,00	41 725,04	14 397,00	2 092,00	0,00	532 337,69
** 999		0,00	509 105,65	14 397,00	41 725,04	14 397,00	2 092,00	0,00	536 433,69
* 9		509 105,65	509 105,65	56 122,04	56 122,04	16 489,00	16 489,00	536 433,69	536 433,69
CELKEM:		4 874 268,37	4 874 268,37	30 728 850,44	30 728 850,44	10 493 258,18	10 493 258,18	7 780 079,66	7 780 079,66

Počet záznamů: 111