

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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	22 361,00	0,00	0,00	0,00	152 851,00	0,00
** 018		130 490,00	0,00	22 361,00	0,00	0,00	0,00	152 851,00	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	202 640,00	0,00	202 640,00	0,00	15 801 607,67	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	499 445,00	0,00	499 445,00	0,00	7 810 271,34	0,00
021	0300	3 910 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 370,20	0,00
021	0400	15 492 547,96	0,00	1 577 762,00	0,00	0,00	0,00	17 070 309,96	0,00
021	0428	635 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 768,00	0,00
021	0500	31 931 916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 931 916,15	0,00
021	0600	4 721 799,62	0,00	579 039,99	0,00	0,00	0,00	5 300 839,61	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		107 453 196,11	0,00	2 858 886,99	0,00	702 085,00	0,00	110 312 083,10	0,00
022	0000	1 822 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 045,90	0,00
022	0100	558 080,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	978 080,00	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	0142	0,00	0,00	577 365,00	0,00	0,00	0,00	577 365,00	0,00
022	0150	62 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 007,00	0,00
** 022		4 559 339,90	0,00	997 365,00	0,00	0,00	0,00	5 556 704,90	0,00
028	0000	1 739 739,37	0,00	122 089,87	0,00	12 980,00	0,00	1 861 829,24	0,00
028	0106	474 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 225,00	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	14 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 517,00	0,00
** 028		3 620 029,37	0,00	122 089,87	0,00	12 980,00	0,00	3 742 119,24	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	669 938,24	0,00	-7 959,80	0,00	0,00	0,00	661 978,44	0,00
031	0320	91 744,43	0,00	7 959,80	0,00	0,00	0,00	99 704,23	0,00
031	0400	462 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 840,01	0,00
031	0410	828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,98	0,00
031	0420	211 023,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 023,72	0,00
031	0500	449 607,47	0,00	-28 911,07	0,00	0,00	0,00	420 696,40	0,00
031	0520	284 947,86	0,00	28 911,07	59,11	0,00	0,00	313 799,82	0,00
** 031		4 898 960,71	0,00	0,00	59,11	0,00	0,00	4 898 901,60	0,00
041	0100	43 560,00	0,00	326 700,00	0,00	96 800,00	0,00	370 260,00	0,00
** 041		43 560,00	0,00	326 700,00	0,00	96 800,00	0,00	370 260,00	0,00
042	0003	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
042	0008	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00
042	0021	74 646,00	0,00	1 859 575,19	0,00	0,00	0,00	1 934 221,19	0,00
042	0023	52 425,00	0,00	774 281,90	0,00	0,00	0,00	826 706,90	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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	0024	1 522 312,00	0,00	55 450,00	1 577 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0026	54 737,44	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	60 737,44	0,00
042	0029	150 994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 994,95	0,00
042	0031	0,00	0,00	499 445,00	499 445,00	0,00	499 445,00	0,00	0,00
042	0035	66 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 550,00	0,00
042	0042	0,00	0,00	577 365,00	577 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0043	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0044	0,00	0,00	300 689,51	300 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0045	0,00	0,00	278 350,48	278 350,48	0,00	0,00	0,00	0,00
** 042		2 109 265,39	0,00	4 771 157,08	3 726 211,99	0,00	572 045,00	3 154 210,48	0,00
078	0000	-130 490,00	0,00	0,00	22 361,00	0,00	0,00	-152 851,00	0,00
** 078		-130 490,00	0,00	0,00	22 361,00	0,00	0,00	-152 851,00	0,00
079	0000	-250 470,00	0,00	0,00	18 216,00	0,00	4 554,00	-268 686,00	0,00
** 079		-250 470,00	0,00	0,00	18 216,00	0,00	4 554,00	-268 686,00	0,00
081	0100	-5 679 567,00	0,00	0,00	233 112,00	0,00	58 278,00	-5 912 679,00	0,00
081	0124	-1 404 468,38	0,00	0,00	66 408,00	0,00	16 602,00	-1 470 876,38	0,00
081	0200	-4 327 151,00	0,00	0,00	284 496,00	0,00	71 124,00	-4 611 647,00	0,00
081	0223	-183 030,00	0,00	0,00	12 576,00	0,00	3 144,00	-195 606,00	0,00
081	0231	-540 736,00	0,00	0,00	93 093,00	0,00	24 549,00	-633 829,00	0,00
081	0300	-173 672,00	0,00	0,00	338 121,00	0,00	84 528,00	-511 793,00	0,00
081	0400	-3 119 585,63	0,00	0,00	432 141,45	0,00	114 599,45	-3 551 727,08	0,00
081	0428	-25 440,00	0,00	0,00	12 720,00	0,00	3 180,00	-38 160,00	0,00
081	0500	-11 097 807,25	0,00	0,00	741 492,00	0,00	185 373,00	-11 839 299,25	0,00
081	0600	-2 379 482,30	0,00	0,00	80 960,00	0,00	23 858,00	-2 460 442,30	0,00
081	0612	-174 754,00	0,00	0,00	14 088,00	0,00	3 522,00	-188 842,00	0,00
081	0615	-492 926,00	0,00	0,00	42 024,00	0,00	10 506,00	-534 950,00	0,00
081	0619	-219 312,00	0,00	0,00	22 896,00	0,00	5 724,00	-242 208,00	0,00
081	0625	-51 173,00	0,00	0,00	8 412,00	0,00	2 103,00	-59 585,00	0,00
** 081		-29 869 104,56	0,00	0,00	2 382 539,45	0,00	607 090,45	-32 251 644,01	0,00
082	0000	-1 196 362,00	0,00	0,00	66 894,00	0,00	16 722,00	-1 263 256,00	0,00
082	0100	-265 524,00	0,00	0,00	50 416,00	0,00	18 729,00	-315 940,00	0,00
082	0130	-40 748,00	0,00	0,00	8 016,00	0,00	2 004,00	-48 764,00	0,00
082	0131	-141 881,00	0,00	0,00	23 976,00	0,00	5 994,00	-165 857,00	0,00
082	0132	-70 966,00	0,00	0,00	17 028,00	0,00	4 257,00	-87 994,00	0,00
082	0140	-680 854,00	0,00	0,00	72 579,00	0,00	18 144,00	-753 433,00	0,00
082	0142	0,00	0,00	0,00	16 032,00	0,00	12 024,00	-16 032,00	0,00
082	0150	-12 408,00	0,00	0,00	6 204,00	0,00	1 551,00	-18 612,00	0,00
** 082		-2 408 743,00	0,00	0,00	261 145,00	0,00	79 425,00	-2 669 888,00	0,00
088	0000	-1 739 739,37	0,00	0,00	122 089,87	0,00	12 980,00	-1 861 829,24	0,00
088	0106	-474 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474 225,00	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	-14 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 517,00	0,00
** 088		-3 620 029,37	0,00	0,00	122 089,87	0,00	12 980,00	-3 742 119,24	0,00
* 0		86 900 304,55	0,00	9 098 559,94	6 532 622,42	811 865,00	1 276 094,45	89 466 242,07	0,00
132	0000	1 723,52	0,00	1 723,52	1 723,52	1 723,52	0,00	1 723,52	0,00
132	0001	858,00	0,00	1 530,00	858,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00
** 132		2 581,52	0,00	3 253,52	2 581,52	3 253,52	0,00	3 253,52	0,00
192	0021	-1 690,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	-2 040,00	0,00
192	0022	-720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00
192	0030	-120,00	0,00	0,00	-116,60	0,00	-116,60	-3,40	0,00
** 192		-2 530,00	0,00	0,00	-486,60	0,00	-486,60	-2 043,40	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
194	0010	-1 274,00	0,00	0,00	3 099,50	0,00	3 099,50	-4 373,50	0,00
194	0070	-467,90	0,00	467,90	915,90	467,90	915,90	-915,90	0,00
** 194		-1 741,90	0,00	467,90	4 015,40	467,90	4 015,40	-5 289,40	0,00
* 1		-1 690,38	0,00	3 721,42	6 110,32	3 721,42	3 528,80	-4 079,28	0,00
231	0100	4 049 531,74	0,00	422 482 617,27	424 780 915,45	2 239 715,46	4 849 092,55	1 751 233,56	0,00
231	0110	2 697 642,29	0,00	436 028,06	3 000 750,00	102,11	50,00	132 920,35	0,00
231	0120	655 230,38	0,00	16,75	600 243,00	0,47	20,00	55 004,13	0,00
231	0150	362 726,30	0,00	49 798 027,00	45 000 615,60	24 705 644,00	20 000 093,20	5 160 137,70	0,00
** 231		7 765 130,71	0,00	472 716 689,08	473 382 524,05	26 945 462,04	24 849 255,75	7 099 295,74	0,00
244	0100	0,00	0,00	370 072 088,92	370 072 088,92	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0101	0,00	0,00	3 037 500,00	3 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0102	0,00	0,00	3 037 500,00	3 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0103	0,00	0,00	3 037 500,00	3 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0104	0,00	0,00	3 037 500,00	3 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0105	0,00	0,00	3 037 500,00	3 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0106	3 000 000,00	0,00	41 250,00	3 041 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0107	3 000 000,00	0,00	41 250,00	3 041 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0108	3 000 000,00	0,00	41 250,00	3 041 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0109	3 000 000,00	0,00	41 250,00	3 041 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0110	3 000 000,00	0,00	41 250,00	3 041 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0150	6 000 000,00	0,00	45 000 000,00	26 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	25 000 000,00	0,00
** 244		21 000 000,00	0,00	430 465 838,92	426 465 838,92	20 000 000,00	21 000 000,00	25 000 000,00	0,00
261	0300	47 914,00	0,00	848 877,00	836 823,00	77 665,00	27 228,00	59 968,00	0,00
** 261		47 914,00	0,00	848 877,00	836 823,00	77 665,00	27 228,00	59 968,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	740 152 088,92	740 152 088,92	0,00	0,00	0,00	0,00
262	0101	0,00	0,00	45 393 750,00	45 393 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	0110	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	0120	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	0150	0,00	0,00	93 100 000,00	93 100 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00
262	0600	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	881 755 838,92	881 755 838,92	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00
263	0030	0,00	0,00	3 248,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 263		0,00	0,00	3 248,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 2		28 813 044,71	0,00	1 785 790 491,92	1 782 444 272,89	91 023 127,04	89 876 483,75	32 159 263,74	0,00
311	0010	5 650,00	0,00	7 217,00	1 388,00	0,00	1 000,00	11 479,00	0,00
311	0011	12 159,00	0,00	1 447 855,00	1 452 445,00	121 979,00	146 909,00	7 569,00	0,00
311	0012	0,00	0,00	70 363,00	70 363,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00
311	0070	66 129,56	0,00	1 208 281,27	1 199 258,57	70 349,26	118 376,65	75 152,26	0,00
311	0080	1 040,00	0,00	5 710,00	6 440,00	0,00	0,00	310,00	0,00
311	0800	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 311		84 978,56	0,00	2 741 726,27	2 732 194,57	192 328,26	267 449,65	94 510,26	0,00
314	0010	9 371,91	0,00	18 966,94	12 495,88	5 280,99	0,00	15 842,97	0,00
314	0011	405 970,00	0,00	595 110,00	549 660,00	98 050,00	0,00	451 420,00	0,00
314	0012	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	22 500,00	0,00	90 000,00	0,00
314	0015	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00
314	0017	0,00	0,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0019	0,00	0,00	632 366,50	632 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00
** 314		507 341,91	0,00	1 390 743,44	1 340 822,38	125 830,99	700,00	557 262,97	0,00
315	0021	5 300,00	0,00	417 350,00	416 600,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00
315	0022	3 000,00	0,00	97 400,00	100 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
315	0030	400,00	0,00	15 742,00	16 125,00	0,00	50,00	17,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
** 315		8 700,00	0,00	530 492,00	533 125,00	0,00	2 450,00	6 067,00	0,00
319	0100	0,00	0,00	637 450,00	637 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 319		0,00	0,00	637 450,00	637 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0010	0,00	0,00	22 950,00	22 950,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00
321	0020	0,00	0,00	199 040,43	199 040,43	19 544,16	19 544,16	0,00	0,00
321	0030	0,00	151 307,04	6 457 715,34	6 377 433,55	922 827,39	861 748,14	0,00	71 025,25
321	0100	0,00	0,00	5 293 697,08	5 293 697,08	299 440,00	299 440,00	0,00	0,00
** 321		0,00	151 307,04	11 973 402,85	11 893 121,06	1 248 201,55	1 187 122,30	0,00	71 025,25
324	0010	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	100,00	0,00	1 600,00
324	0011	0,00	93 343,00	109 960,00	105 572,00	0,00	10 733,00	0,00	88 955,00
** 324		0,00	93 343,00	109 960,00	107 172,00	0,00	10 833,00	0,00	90 555,00
331	0000	0,00	175 456,00	2 929 043,00	3 002 282,00	323 076,00	248 695,00	0,00	248 695,00
** 331		0,00	175 456,00	2 929 043,00	3 002 282,00	323 076,00	248 695,00	0,00	248 695,00
336	0201	0,00	13 230,00	191 660,00	195 488,00	19 807,00	17 058,00	0,00	17 058,00
336	0211	0,00	50 463,00	673 589,00	682 695,00	69 176,00	59 569,00	0,00	59 569,00
** 336		0,00	63 693,00	865 249,00	878 183,00	88 983,00	76 627,00	0,00	76 627,00
337	0101	0,00	10 083,00	133 455,00	135 122,00	13 479,00	11 750,00	0,00	11 750,00
337	0111	0,00	20 150,00	266 726,00	270 058,00	26 941,00	23 482,00	0,00	23 482,00
** 337		0,00	30 233,00	400 181,00	405 180,00	40 420,00	35 232,00	0,00	35 232,00
341	0100	0,00	0,00	637 450,00	637 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	637 450,00	637 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	956,00	36 649,00	38 689,00	7 196,00	2 996,00	0,00	2 996,00
342	0200	0,00	13 378,00	185 131,00	187 701,00	21 018,00	15 948,00	0,00	15 948,00
** 342		0,00	14 334,00	221 780,00	226 390,00	28 214,00	18 944,00	0,00	18 944,00
343	0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 701,36	0,00	0,00
343	0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 629,86	0,00	0,00
343	0035	0,00	0,00	11 332,65	11 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0037	0,00	0,00	97 710,86	97 710,86	43 039,06	54 867,41	0,00	0,00
343	0040	0,00	3 506,06	158 759,00	260 624,94	0,00	105 372,00	0,00	105 372,00
** 343		0,00	3 506,06	267 802,51	369 668,45	43 039,06	93 908,19	0,00	105 372,00
345	0111	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0110	0,00	0,00	218 847,00	218 847,00	30 644,00	30 644,00	0,00	0,00
346	0300	0,00	0,00	171 800,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0306	0,00	0,00	379 380,00	379 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	770 027,00	770 027,00	30 644,00	30 644,00	0,00	0,00
347	0100	0,00	0,00	88 995,44	88 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00
** 347		0,00	0,00	88 995,44	88 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0105	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
348	0107	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
348	0112	0,00	0,00	10 472,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	735 472,00	735 472,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
349	0030	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0050	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	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	300 000,00	492 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00
374	0107	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
374	0131	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
374	0132	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 374		0,00	411 000,00	708 500,00	488 000,00	297 500,00	0,00	0,00	190 500,00
377	0100	0,00	0,00	199 474,00	199 474,00	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00
377	0101	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
** 377		16 000,00	0,00	199 474,00	199 474,00	3 011,00	3 011,00	16 000,00	0,00
378	0110	0,00	0,00	9 979,00	9 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	0,00	1 913,00	7 777,00	8 214,00	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00
378	0197	0,00	2 550,00	68 550,00	72 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
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	8 563,00	135 506,00	139 393,00	10 100,00	12 450,00	0,00	12 450,00
384	0000	0,00	800,00	800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
** 384		0,00	800,00	800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
388	0105	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0130	0,00	0,00	67 803,90	0,00	67 803,90	0,00	67 803,90	0,00
388	0131	0,00	0,00	65 778,60	0,00	65 778,60	0,00	65 778,60	0,00
388	0132	88 261,50	0,00	0,00	88 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0300	0,00	0,00	77 534,25	0,00	77 534,25	0,00	77 534,25	0,00
** 388		388 261,50	0,00	211 116,75	388 261,50	211 116,75	0,00	211 116,75	0,00
389	0010	0,00	9 371,91	9 371,91	15 842,97	0,00	15 842,97	0,00	15 842,97
389	0011	0,00	405 970,00	405 970,00	451 420,00	0,00	451 420,00	0,00	451 420,00
389	0012	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
389	0510	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
** 389		0,00	545 341,91	545 341,91	597 262,97	0,00	597 262,97	0,00	597 262,97
* 3		1 045 281,97	1 497 577,01	26 690 513,17	26 761 124,37	3 067 464,61	3 010 329,11	924 956,98	1 447 863,22
401	0000	0,00	-79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,58
401	0019	0,00	-23 418,07	90 000,00	78 550,00	0,00	6 000,00	0,00	-34 868,07
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	49 438 774,26	90 000,00	78 550,00	0,00	6 000,00	0,00	49 427 324,26
403	0300	0,00	5 996 628,00	0,00	0,00	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	578 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 911,00
403	0328	0,00	308 000,00	0,00	0,00	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	-985 865,62	160 948,56	0,00	40 237,14	0,00	0,00	-1 146 814,18
403	0515	0,00	-158 410,78	15 710,16	0,00	3 927,54	0,00	0,00	-174 120,94
403	0524	0,00	-240 024,90	30 003,12	0,00	7 500,78	0,00	0,00	-270 028,02
403	0525	0,00	-33 942,81	15 568,80	0,00	3 892,20	0,00	0,00	-49 511,61
403	0528	0,00	-15 684,83	8 427,90	0,00	2 105,94	0,00	0,00	-24 112,73
403	0531	0,00	-351 350,72	68 000,82	0,00	16 999,80	0,00	0,00	-419 351,54
403	0532	0,00	-60 321,10	14 473,80	0,00	3 618,45	0,00	0,00	-74 794,90

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
403	0560	0,00	-143 288,83	322,20	0,00	80,55	0,00	0,00	-143 611,03
403	0580	0,00	-1 690 216,51	151 867,80	0,00	37 966,95	0,00	0,00	-1 842 084,31
403	0590	0,00	-91 914,56	7 657,08	0,00	1 914,27	0,00	0,00	-99 571,64
** 403		0,00	17 662 944,62	472 980,24	0,00	118 243,62	0,00	0,00	17 189 964,38
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
419	0100	0,00	23 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 418,07
419	0101	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
419	0111	0,00	0,00	78 550,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-78 550,00
** 419		0,00	23 418,07	78 550,00	90 000,00	6 000,00	0,00	0,00	34 868,07
431	0300	0,00	5 290 488,11	5 290 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	5 290 488,11	5 290 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	55 377 582,79	0,00	5 290 488,11	0,00	0,00	0,00	60 668 070,90
** 432		0,00	55 377 582,79	0,00	5 290 488,11	0,00	0,00	0,00	60 668 070,90
491	0000	116 756 940,85	116 756 940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		116 756 940,85	116 756 940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		116 756 940,85	232 016 304,69	5 932 018,35	5 459 038,11	124 243,62	6 000,00	0,00	114 786 383,60
501	0300	0,00	0,00	701 551,36	0,00	103 181,07	0,00	701 551,36	0,00
** 501		0,00	0,00	701 551,36	0,00	103 181,07	0,00	701 551,36	0,00
502	0300	0,00	0,00	643 315,18	0,00	557 262,97	0,00	643 315,18	0,00
** 502		0,00	0,00	643 315,18	0,00	557 262,97	0,00	643 315,18	0,00
504	0300	0,00	0,00	4 581,52	3 253,52	0,00	3 253,52	1 328,00	0,00
** 504		0,00	0,00	4 581,52	3 253,52	0,00	3 253,52	1 328,00	0,00
511	0300	0,00	0,00	4 072 578,55	0,00	516 877,93	0,00	4 072 578,55	0,00
** 511		0,00	0,00	4 072 578,55	0,00	516 877,93	0,00	4 072 578,55	0,00
512	0300	0,00	0,00	13 512,00	0,00	0,00	0,00	13 512,00	0,00
** 512		0,00	0,00	13 512,00	0,00	0,00	0,00	13 512,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	39 790,71	0,00	16 121,12	0,00	39 790,71	0,00
** 513		0,00	0,00	39 790,71	0,00	16 121,12	0,00	39 790,71	0,00
518	0300	0,00	0,00	1 754 354,42	0,00	292 600,24	0,00	1 754 354,42	0,00
** 518		0,00	0,00	1 754 354,42	0,00	292 600,24	0,00	1 754 354,42	0,00
521	0301	0,00	0,00	1 945 280,00	0,00	173 737,00	0,00	1 945 280,00	0,00
521	0500	0,00	0,00	2 351,28	0,00	0,00	0,00	2 351,28	0,00
521	0602	0,00	0,00	422 188,00	0,00	26 400,00	0,00	422 188,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	1 042 092,00	0,00	86 841,00	0,00	1 042 092,00	0,00
** 521		0,00	0,00	3 411 911,28	0,00	286 978,00	0,00	3 411 911,28	0,00
524	0301	0,00	0,00	269 801,00	0,00	23 454,00	0,00	269 801,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	682 695,00	0,00	59 569,00	0,00	682 695,00	0,00
524	0399	0,00	0,00	794,82	0,00	0,00	0,00	794,82	0,00
** 524		0,00	0,00	953 290,82	0,00	83 023,00	0,00	953 290,82	0,00
525	0301	0,00	0,00	8 214,00	0,00	2 350,00	0,00	8 214,00	0,00
** 525		0,00	0,00	8 214,00	0,00	2 350,00	0,00	8 214,00	0,00
527	0300	0,00	0,00	195 474,00	0,00	13 597,00	0,00	195 474,00	0,00
** 527		0,00	0,00	195 474,00	0,00	13 597,00	0,00	195 474,00	0,00
528	0300	0,00	0,00	72 000,00	0,00	6 000,00	0,00	72 000,00	0,00
528	0500	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
** 528		0,00	0,00	82 000,00	0,00	6 000,00	0,00	82 000,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00
** 538		0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	36 416,04	0,00	4 104,04	0,00	36 416,04	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
** 543		0,00	0,00	36 416,04	0,00	4 104,04	0,00	36 416,04	0,00
549	0300	0,00	0,00	107 483,44	0,00	2 791,00	0,00	107 483,44	0,00
** 549		0,00	0,00	107 483,44	0,00	2 791,00	0,00	107 483,44	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	2 382 539,45	0,00	607 090,45	0,00	2 382 539,45	0,00
551	0322	0,00	0,00	261 145,00	0,00	79 425,00	0,00	261 145,00	0,00
** 551		0,00	0,00	2 661 900,45	0,00	691 069,45	0,00	2 661 900,45	0,00
554	0300	0,00	0,00	59,11	0,00	0,00	0,00	59,11	0,00
** 554		0,00	0,00	59,11	0,00	0,00	0,00	59,11	0,00
556	0300	0,00	0,00	3 528,80	467,90	3 528,80	467,90	3 060,90	0,00
** 556		0,00	0,00	3 528,80	467,90	3 528,80	467,90	3 060,90	0,00
558	0300	0,00	0,00	136 146,87	0,00	12 980,00	0,00	136 146,87	0,00
** 558		0,00	0,00	136 146,87	0,00	12 980,00	0,00	136 146,87	0,00
572	0310	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
572	0360	0,00	0,00	66 203,00	0,00	0,00	0,00	66 203,00	0,00
572	0390	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
572	0391	0,00	0,00	67 843,00	0,00	57 840,00	0,00	67 843,00	0,00
572	0392	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
572	0500	0,00	0,00	27 500,00	0,00	7 500,00	0,00	27 500,00	0,00
572	0900	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
** 572		0,00	0,00	727 546,00	0,00	105 340,00	0,00	727 546,00	0,00
591	0300	0,00	0,00	637 450,00	0,00	0,00	0,00	637 450,00	0,00
** 591		0,00	0,00	637 450,00	0,00	0,00	0,00	637 450,00	0,00
* 5		0,00	0,00	16 192 574,55	3 721,42	2 697 804,62	3 721,42	16 188 853,13	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	3 600,00	0,00	4 100,00
** 601		0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	3 600,00	0,00	4 100,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	257 299,62	0,00	36 529,40	0,00	257 299,62
602	0400	0,00	0,00	0,00	147 458,12	0,00	12 326,38	0,00	147 458,12
** 602		0,00	0,00	0,00	404 757,74	0,00	48 855,78	0,00	404 757,74
603	0300	0,00	0,00	0,00	2 007 132,61	0,00	123 579,00	0,00	2 007 132,61
** 603		0,00	0,00	0,00	2 007 132,61	0,00	123 579,00	0,00	2 007 132,61
604	0300	0,00	0,00	0,00	1 549,61	0,00	198,35	0,00	1 549,61
** 604		0,00	0,00	0,00	1 549,61	0,00	198,35	0,00	1 549,61
605	0300	0,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00	250,00	0,00	2 660,00
605	0301	0,00	0,00	0,00	8 360,00	0,00	200,00	0,00	8 360,00
** 605		0,00	0,00	0,00	11 020,00	0,00	450,00	0,00	11 020,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	536 842,00	0,00	3 270,00	0,00	536 842,00
** 606		0,00	0,00	0,00	536 842,00	0,00	3 270,00	0,00	536 842,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	45 580,00	0,00	8 400,00	0,00	45 580,00
** 609		0,00	0,00	0,00	45 580,00	0,00	8 400,00	0,00	45 580,00
642	0300	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
** 642		0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
643	0300	0,00	0,00	0,00	81 467,19	0,00	11 172,74	0,00	81 467,19
** 643		0,00	0,00	0,00	81 467,19	0,00	11 172,74	0,00	81 467,19
644	0300	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
** 644		0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
** 647		0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	198 044,50	0,00	0,00	0,00	198 044,50
649	0600	0,00	0,00	0,00	20,89	0,00	20,89	0,00	20,89
** 649		0,00	0,00	0,00	198 065,39	0,00	20,89	0,00	198 065,39

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
662	0300	0,00	0,00	0,00	58 482,81	0,00	201,58	0,00	58 482,81
662	0301	0,00	0,00	0,00	1 167 534,25	0,00	752 534,25	0,00	1 167 534,25
662	0310	0,00	0,00	0,00	72 088,92	0,00	0,00	0,00	72 088,92
** 662		0,00	0,00	0,00	1 298 105,98	0,00	752 735,83	0,00	1 298 105,98
672	0300	0,00	0,00	0,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	171 800,00
672	0310	0,00	0,00	0,00	218 847,00	0,00	30 644,00	0,00	218 847,00
672	0330	0,00	0,00	0,00	133 582,50	0,00	133 582,50	0,00	133 582,50
672	0505	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
672	0512	0,00	0,00	0,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	10 472,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	472 980,24	0,00	118 243,62	0,00	472 980,24
672	0936	0,00	0,00	0,00	379 380,00	0,00	0,00	0,00	379 380,00
** 672		0,00	0,00	0,00	1 812 061,74	0,00	707 470,12	0,00	1 812 061,74
681	0300	0,00	0,00	0,00	3 211 216,14	0,00	344 936,56	0,00	3 211 216,14
** 681		0,00	0,00	0,00	3 211 216,14	0,00	344 936,56	0,00	3 211 216,14
682	0300	0,00	0,00	0,00	4 165 925,33	0,00	648 273,37	0,00	4 165 925,33
** 682		0,00	0,00	0,00	4 165 925,33	0,00	648 273,37	0,00	4 165 925,33
684	0300	0,00	0,00	0,00	7 084 400,09	0,00	657 184,90	0,00	7 084 400,09
** 684		0,00	0,00	0,00	7 084 400,09	0,00	657 184,90	0,00	7 084 400,09
686	0300	0,00	0,00	0,00	1 381 686,52	0,00	241 181,00	0,00	1 381 686,52
** 686		0,00	0,00	0,00	1 381 686,52	0,00	241 181,00	0,00	1 381 686,52
688	0300	0,00	0,00	0,00	154 279,48	0,00	740,24	0,00	154 279,48
** 688		0,00	0,00	0,00	154 279,48	0,00	740,24	0,00	154 279,48
* 6		0,00	0,00	0,00	22 500 989,82	0,00	3 552 068,78	0,00	22 500 989,82
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	416 143,77	0,00	21 384,82	6 302,00	1 960,00	6 302,00	431 226,59	0,00
** 902		416 143,77	0,00	21 384,82	6 302,00	1 960,00	6 302,00	431 226,59	0,00
905	0300	211 243,00	0,00	0,00	81 467,19	0,00	11 172,74	129 775,81	0,00
** 905		211 243,00	0,00	0,00	81 467,19	0,00	11 172,74	129 775,81	0,00
909	0301	2 818 978,69	0,00	37 303,79	0,00	37 303,79	0,00	2 856 282,48	0,00
909	0304	5 066,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	5 281,00	0,00
** 909		2 824 044,69	0,00	37 518,79	0,00	37 303,79	0,00	2 861 563,48	0,00
915	0306	379 380,00	0,00	0,00	379 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 915		379 380,00	0,00	0,00	379 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	0300	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 916		0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	0300	0,00	90 445,00	60 296,72	0,00	60 296,72	0,00	0,00	30 148,28
** 963		0,00	90 445,00	60 296,72	0,00	60 296,72	0,00	0,00	30 148,28
964	0300	0,00	30 148,28	30 148,28	0,00	30 148,28	0,00	0,00	0,00
** 964		0,00	30 148,28	30 148,28	0,00	30 148,28	0,00	0,00	0,00
974	0300	0,00	9 936,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	9 979,00
** 974		0,00	9 936,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	9 979,00
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	416 143,77	6 302,00	21 384,82	6 302,00	1 960,00	0,00	431 226,59
999	0905	0,00	211 243,00	81 467,19	0,00	11 172,74	0,00	0,00	129 775,81
999	0909	0,00	2 824 044,69	0,00	37 518,79	0,00	37 303,79	0,00	2 861 563,48
999	0915	0,00	379 380,00	379 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0916	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0963	0,00	-90 445,00	0,00	60 296,72	0,00	60 296,72	0,00	-30 148,28

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
999	0964	0,00	-30 148,28	0,00	30 148,28	0,00	30 148,28	0,00	0,00
999	0974	0,00	-9 936,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 979,00
999	0992	0,00	42 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 252,00
** 999		0,00	3 744 712,18	529 192,19	211 348,61	17 474,74	129 708,79	0,00	3 426 868,60
* 9		3 875 241,46	3 875 241,46	740 540,80	740 540,80	147 183,53	147 183,53	3 466 995,88	3 466 995,88
CELKEM:		237 389 123,16	237 389 123,16	1 844 448 420,15	1 844 448 420,15	97 875 409,84	97 875 409,84	142 202 232,52	142 202 232,52

Počet záznamů: 302