

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
** 342		0,00	30 498,00	265 925,00	258 780,00	25 277,00	23 353,00	0,00	23 353,00
346	0000	0,00	0,00	4 526 147,00	4 526 147,00	4 526 147,00	4 526 147,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	4 526 147,00	4 526 147,00	4 526 147,00	4 526 147,00	0,00	0,00
348	0500	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	0,00	0,00	4 526 147,00	4 526 147,00	4 526 147,00	355 458,00	0,00	0,00
374	0134	0,00	419 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 813,00
** 374		0,00	419 813,00	4 526 147,00	4 526 147,00	4 526 147,00	355 458,00	0,00	419 813,00
377	0100	24 435,00	0,00	271 790,00	267 878,00	21 900,00	26 723,00	28 347,00	0,00
377	0200	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
377	0400	2 000,00	0,00	8 424,00	9 842,00	582,00	726,00	582,00	0,00
** 377		26 435,00	0,00	329 414,00	326 920,00	27 882,00	32 849,00	28 929,00	0,00
378	0000	0,00	6 285,00	50 150,00	50 849,00	4 409,00	6 984,00	0,00	6 984,00
** 378		0,00	6 285,00	50 150,00	50 849,00	4 409,00	6 984,00	0,00	6 984,00
381	0000	13 690,25	0,00	0,00	13 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00
** 381		13 690,25	0,00	0,00	13 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0000	0,00	0,00	4 526 147,00	4 526 147,00	408 314,00	4 526 147,00	0,00	0,00
388	0102	419 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 813,00	0,00
388	0300	1 267,00	0,00	0,00	1 267,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00
** 388		421 080,00	0,00	4 526 147,00	4 527 414,00	408 314,00	4 527 414,00	419 813,00	0,00
389	0300	0,00	5 600,00	5 600,00	2 600,00	0,00	400,00	0,00	2 600,00
389	0400	0,00	69 000,00	92 000,00	107 600,00	0,00	28 200,00	0,00	84 600,00
** 389		0,00	74 600,00	97 600,00	110 200,00	0,00	28 600,00	0,00	87 200,00
* 3		535 805,25	948 230,45	20 278 296,31	20 232 209,39	9 989 877,15	9 909 405,28	535 942,00	902 280,28
401	0100	0,00	181,50	181,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00
401	0110	0,00	2 530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,11
401	0200	0,00	1 078 707,00	22 032,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	1 056 675,00
** 401		0,00	1 081 418,61	22 213,50	0,00	5 554,50	0,00	0,00	1 059 205,11
412	0100	0,00	53 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 158,68
412	0110	0,00	0,00	0,00	37 350,00	0,00	3 129,00	0,00	37 350,00
412	0220	0,00	0,00	9 842,00	0,00	726,00	0,00	0,00	-9 842,00
412	0240	0,00	0,00	42 138,00	22 396,00	0,00	0,00	0,00	-19 742,00
412	0260	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00
412	0270	0,00	0,00	17 080,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	-17 080,00
** 412		0,00	53 158,68	82 060,00	59 746,00	5 006,00	3 129,00	0,00	30 844,68
413	0500	0,00	5 672,27	0,00	676,88	0,00	0,00	0,00	6 349,15
** 413		0,00	5 672,27	0,00	676,88	0,00	0,00	0,00	6 349,15
414	0500	0,00	284 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 104,00
414	0521	0,00	0,00	141 106,72	0,00	141 106,72	0,00	0,00	-141 106,72
** 414		0,00	284 104,00	141 106,72	0,00	141 106,72	0,00	0,00	142 997,28
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	0,00	22 213,50	0,00	5 554,50	0,00	22 213,50
** 416		0,00	23 248,56	0,00	22 213,50	0,00	5 554,50	0,00	45 462,06
431	0300	0,00	676,88	676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	676,88	676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0000	2 396 509,45	2 396 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		2 396 509,45	2 396 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		2 396 509,45	3 844 788,45	246 057,10	82 636,38	151 667,22	8 683,50	0,00	1 284 858,28
501	0300	0,00	0,00	95 505,00	1 157,00	7 503,33	0,00	94 348,00	0,00
501	0400	0,00	0,00	524 560,62	241 591,32	39 889,16	18 121,38	282 969,30	0,00
501	0500	0,00	0,00	15 194,88	0,00	1 552,00	0,00	15 194,88	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
501	0510	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00
501	0600	0,00	0,00	39 368,90	0,00	11 590,90	0,00	39 368,90	0,00
** 501		0,00	0,00	676 249,40	242 748,32	60 535,39	18 121,38	433 501,08	0,00
502	0300	0,00	0,00	3 936,00	5 600,00	400,00	0,00	-1 664,00	0,00
502	0400	0,00	0,00	200 515,65	92 000,00	28 200,00	0,00	108 515,65	0,00
502	0500	0,00	0,00	17 224,85	0,00	0,00	0,00	17 224,85	0,00
** 502		0,00	0,00	221 676,50	97 600,00	28 600,00	0,00	124 076,50	0,00
512	0300	0,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	2 946,00	0,00
** 512		0,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	2 946,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	100 246,85	6 418,00	405,00	0,00	93 828,85	0,00
518	0301	0,00	0,00	14 673,32	0,00	5 597,00	0,00	14 673,32	0,00
518	0302	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
518	0400	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
518	0500	0,00	0,00	23 675,98	0,00	2 379,25	0,00	23 675,98	0,00
518	0600	0,00	0,00	42 000,00	0,00	7 000,00	0,00	42 000,00	0,00
518	0700	0,00	0,00	3 588,00	0,00	299,00	0,00	3 588,00	0,00
518	0800	0,00	0,00	6 398,00	0,00	499,00	0,00	6 398,00	0,00
** 518		0,00	0,00	198 870,15	6 418,00	16 179,25	0,00	192 452,15	0,00
521	0300	0,00	0,00	3 349 791,00	5 000,00	270 365,00	0,00	3 344 791,00	0,00
521	0400	0,00	0,00	55 834,00	0,00	14 926,00	0,00	55 834,00	0,00
521	0500	0,00	0,00	27 041,00	0,00	0,00	0,00	27 041,00	0,00
** 521		0,00	0,00	3 432 666,00	5 000,00	285 291,00	0,00	3 427 666,00	0,00
524	0300	0,00	0,00	301 489,00	0,00	24 334,00	0,00	301 489,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	830 756,00	0,00	67 051,00	0,00	830 756,00	0,00
** 524		0,00	0,00	1 132 245,00	0,00	91 385,00	0,00	1 132 245,00	0,00
525	0300	0,00	0,00	13 636,00	0,00	0,00	0,00	13 636,00	0,00
** 525		0,00	0,00	13 636,00	0,00	0,00	0,00	13 636,00	0,00
527	0300	0,00	0,00	33 769,00	0,00	2 704,00	0,00	33 769,00	0,00
527	0500	0,00	0,00	11 979,92	0,00	0,00	0,00	11 979,92	0,00
527	0502	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00
527	0600	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00
527	0800	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00
** 527		0,00	0,00	57 258,92	0,00	2 704,00	0,00	57 258,92	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	22 213,50	0,00	5 653,50	0,00	22 213,50	0,00
** 551		0,00	0,00	22 213,50	0,00	5 653,50	0,00	22 213,50	0,00
558	0300	0,00	0,00	46 213,79	0,00	0,00	0,00	46 213,79	0,00
** 558		0,00	0,00	46 213,79	0,00	0,00	0,00	46 213,79	0,00
* 5		0,00	0,00	5 811 967,26	351 766,32	490 348,14	18 121,38	5 460 200,94	0,00
602	0300	0,00	0,00	1 267,00	280 614,00	1 267,00	22 482,00	0,00	279 347,00
** 602		0,00	0,00	1 267,00	280 614,00	1 267,00	22 482,00	0,00	279 347,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	5 400,00	0,00	49 200,00
** 609		0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	5 400,00	0,00	49 200,00
649	0310	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
** 649		0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
672	0300	0,00	0,00	0,00	4 526 147,00	0,00	408 314,00	0,00	4 526 147,00
672	0400	0,00	0,00	0,00	141 106,72	0,00	141 106,72	0,00	141 106,72
672	0500	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
** 672		0,00	0,00	0,00	5 157 253,72	0,00	549 420,72	0,00	5 157 253,72
* 6		0,00	0,00	1 267,00	5 495 067,72	1 267,00	577 302,72	0,00	5 493 800,72

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
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	540 732,23	0,00	39 368,90	13 865,00	11 590,90	13 865,00	566 236,13	0,00
** 902		540 732,23	0,00	39 368,90	13 865,00	11 590,90	13 865,00	566 236,13	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	540 732,23	13 865,00	39 368,90	13 865,00	11 590,90	0,00	566 236,13
** 999		0,00	544 828,23	13 865,00	39 368,90	13 865,00	11 590,90	0,00	570 332,13
* 9		544 828,23	544 828,23	53 233,90	53 233,90	25 455,90	25 455,90	570 332,13	570 332,13
CELKEM:		5 337 847,13	5 337 847,13	32 294 316,68	32 294 316,68	11 084 479,79	11 084 479,79	8 251 271,41	8 251 271,41

Počet záznamů: 99