

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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	152 851,00	0,00	0,00	46 421,00	0,00	46 421,00	106 430,00	0,00
** 018		152 851,00	0,00	0,00	46 421,00	0,00	46 421,00	106 430,00	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	15 801 607,67	0,00	0,00	34 554,00	0,00	34 554,00	15 767 053,67	0,00
021	0223	811 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 712,73	0,00
021	0231	7 810 271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 070 309,96	0,00	2 762 928,09	0,00	0,00	0,00	19 833 238,05	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	1 279 214,00	0,00	0,00	0,00	33 211 130,15	0,00
021	0600	5 300 839,61	0,00	85 042,00	0,00	0,00	0,00	5 385 881,61	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		110 312 083,10	0,00	4 127 184,09	34 554,00	0,00	34 554,00	114 404 713,19	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	978 080,00	0,00	2 485 787,30	0,00	0,00	0,00	3 463 867,30	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	577 365,00	0,00	0,00	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		5 556 704,90	0,00	2 485 787,30	0,00	0,00	0,00	8 042 492,20	0,00
028	0000	1 861 829,24	0,00	160 564,00	7 862,00	7 999,00	7 862,00	2 014 531,24	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	15 517,00	0,00
** 028		3 742 119,24	0,00	161 564,00	7 862,00	8 999,00	7 862,00	3 895 821,24	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	661 978,44	0,00	-8 986,95	0,00	0,00	0,00	652 991,49	0,00
031	0320	99 704,23	0,00	864 486,95	0,00	0,00	0,00	964 191,18	0,00
031	0400	462 840,01	0,00	-230,58	0,00	0,00	0,00	462 609,43	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	230,58	0,00	0,00	0,00	211 254,30	0,00
031	0500	420 696,40	0,00	-56 160,05	2 752,03	0,00	0,00	361 784,32	0,00
031	0520	313 799,82	0,00	132 163,45	1 125,07	0,00	0,00	444 838,20	0,00
** 031		4 898 901,60	0,00	931 503,40	3 877,10	0,00	0,00	5 826 527,90	0,00
041	0100	370 260,00	0,00	49 194,00	0,00	0,00	0,00	419 454,00	0,00
** 041		370 260,00	0,00	49 194,00	0,00	0,00	0,00	419 454,00	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	0009	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00
042	0012	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
042	0013	0,00	0,00	85 042,00	85 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0014	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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	0021	1 934 221,19	0,00	0,00	1 934 221,19	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0023	826 706,90	0,00	2 000,00	828 706,90	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0026	60 737,44	0,00	219 795,00	219 795,00	0,00	0,00	60 737,44	0,00
042	0029	150 994,95	0,00	1 182 378,84	0,00	1 182 378,84	0,00	1 333 373,79	0,00
042	0035	66 550,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	75 550,00	0,00
042	0043	0,00	0,00	2 485 787,30	2 485 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00
** 042		3 154 210,48	0,00	4 077 503,14	5 558 052,39	1 182 378,84	4 500,00	1 673 661,23	0,00
078	0000	-152 851,00	0,00	46 421,00	0,00	46 421,00	0,00	-106 430,00	0,00
** 078		-152 851,00	0,00	46 421,00	0,00	46 421,00	0,00	-106 430,00	0,00
079	0000	-268 686,00	0,00	0,00	18 216,00	0,00	4 554,00	-286 902,00	0,00
** 079		-268 686,00	0,00	0,00	18 216,00	0,00	4 554,00	-286 902,00	0,00
081	0100	-5 912 679,00	0,00	0,00	233 112,00	0,00	58 278,00	-6 145 791,00	0,00
081	0124	-1 470 876,38	0,00	0,00	66 408,00	0,00	16 602,00	-1 537 284,38	0,00
081	0200	-4 611 647,00	0,00	34 554,00	287 814,00	34 554,00	71 952,00	-4 864 907,00	0,00
081	0223	-195 606,00	0,00	0,00	12 576,00	0,00	3 144,00	-208 182,00	0,00
081	0231	-633 829,00	0,00	0,00	135 193,00	0,00	33 798,00	-769 022,00	0,00
081	0300	-511 793,00	0,00	0,00	338 112,00	0,00	84 528,00	-849 905,00	0,00
081	0400	-3 551 727,08	0,00	0,00	535 309,00	0,00	138 533,00	-4 087 036,08	0,00
081	0428	-38 160,00	0,00	0,00	12 720,00	0,00	3 180,00	-50 880,00	0,00
081	0500	-11 839 299,25	0,00	0,00	759 121,00	0,00	200 022,00	-12 598 420,25	0,00
081	0600	-2 460 442,30	0,00	0,00	106 736,00	0,00	26 979,00	-2 567 178,30	0,00
081	0612	-188 842,00	0,00	0,00	14 088,00	0,00	3 522,00	-202 930,00	0,00
081	0615	-534 950,00	0,00	0,00	42 024,00	0,00	10 506,00	-576 974,00	0,00
081	0619	-242 208,00	0,00	0,00	22 896,00	0,00	5 724,00	-265 104,00	0,00
081	0625	-59 585,00	0,00	0,00	8 412,00	0,00	2 103,00	-67 997,00	0,00
** 081		-32 251 644,01	0,00	34 554,00	2 574 521,00	34 554,00	658 871,00	-34 791 611,01	0,00
082	0000	-1 263 256,00	0,00	0,00	58 055,00	0,00	14 511,00	-1 321 311,00	0,00
082	0100	-315 940,00	0,00	0,00	122 810,00	0,00	39 431,00	-438 750,00	0,00
082	0130	-48 764,00	0,00	0,00	8 016,00	0,00	2 004,00	-56 780,00	0,00
082	0131	-165 857,00	0,00	0,00	23 976,00	0,00	5 994,00	-189 833,00	0,00
082	0132	-87 994,00	0,00	0,00	17 028,00	0,00	4 257,00	-105 022,00	0,00
082	0140	-753 433,00	0,00	0,00	72 576,00	0,00	18 144,00	-826 009,00	0,00
082	0142	-16 032,00	0,00	0,00	48 106,00	0,00	12 030,00	-64 138,00	0,00
082	0150	-18 612,00	0,00	0,00	6 204,00	0,00	1 551,00	-24 816,00	0,00
** 082		-2 669 888,00	0,00	0,00	356 771,00	0,00	97 922,00	-3 026 659,00	0,00
088	0000	-1 861 829,24	0,00	7 862,00	160 564,00	7 862,00	7 999,00	-2 014 531,24	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	1 000,00	0,00	1 000,00	-15 517,00	0,00
** 088		-3 742 119,24	0,00	7 862,00	161 564,00	7 862,00	8 999,00	-3 895 821,24	0,00
* 0		89 466 242,07	0,00	11 921 572,93	8 761 838,49	1 280 214,84	863 683,00	92 625 976,51	0,00
132	0000	1 723,52	0,00	1 572,71	1 723,52	1 572,71	0,00	1 572,71	0,00
132	0001	1 530,00	0,00	470,00	1 530,00	470,00	0,00	470,00	0,00
** 132		3 253,52	0,00	2 042,71	3 253,52	2 042,71	0,00	2 042,71	0,00
192	0021	-2 040,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00	-4 020,00	0,00
192	0022	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	-560,00	0,00
192	0030	-3,40	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60	-20,00	0,00
** 192		-2 043,40	0,00	0,00	2 556,60	0,00	2 556,60	-4 600,00	0,00
194	0010	-4 373,50	0,00	454,60	2 629,20	454,60	2 629,20	-6 548,10	0,00
194	0070	-915,90	0,00	915,90	4 835,10	915,90	4 835,10	-4 835,10	0,00
** 194		-5 289,40	0,00	1 370,50	7 464,30	1 370,50	7 464,30	-11 383,20	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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
* 1		-4 079,28	0,00	3 413,21	13 274,42	3 413,21	10 020,90	-13 940,49	0,00
231	0100	1 751 233,56	0,00	137 579 455,93	135 160 527,95	3 086 709,43	3 226 569,14	4 170 161,54	0,00
231	0110	132 920,35	0,00	413 757,78	300 810,00	223,55	50,00	245 868,13	0,00
231	0120	55 004,13	0,00	5,56	240,00	0,47	20,00	54 769,69	0,00
231	0150	5 160 137,70	0,00	41 781 850,00	45 700 679,40	20 700 000,00	20 000 110,80	1 241 308,30	0,00
** 231		7 099 295,74	0,00	179 775 069,27	181 162 257,35	23 786 933,45	23 226 749,94	5 712 107,66	0,00
244	0100	0,00	0,00	115 018 105,55	115 018 105,55	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0150	25 000 000,00	0,00	45 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	0,00
** 244		25 000 000,00	0,00	160 018 105,55	155 018 105,55	20 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	0,00
261	0300	59 968,00	0,00	831 033,00	820 499,00	54 858,00	32 205,00	70 502,00	0,00
** 261		59 968,00	0,00	831 033,00	820 499,00	54 858,00	32 205,00	70 502,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	230 058 105,55	230 058 105,55	0,00	0,00	0,00	0,00
262	0110	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	0150	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	0151	0,00	0,00	85 000 000,00	85 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
262	0600	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	316 528 105,55	316 528 105,55	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
263	0030	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 263		0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 2		32 159 263,74	0,00	657 155 757,37	653 532 411,45	83 841 791,45	83 258 954,94	35 782 609,66	0,00
311	0010	11 479,00	0,00	0,00	4 546,00	0,00	0,00	6 933,00	0,00
311	0011	7 569,00	0,00	1 583 680,00	1 557 963,00	133 999,00	142 526,00	33 286,00	0,00
311	0012	0,00	0,00	67 513,00	67 513,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
311	0060	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
311	0070	75 152,26	0,00	1 510 435,09	1 479 917,75	82 987,60	117 051,24	105 669,60	0,00
311	0080	310,00	0,00	8 660,00	8 970,00	0,00	420,00	0,00	0,00
** 311		94 510,26	0,00	3 210 288,09	3 148 909,75	216 986,60	273 497,24	155 888,60	0,00
314	0010	15 842,97	0,00	41 465,76	21 123,96	4 859,50	0,00	36 184,77	0,00
314	0011	451 420,00	0,00	516 330,00	611 010,00	81 040,00	0,00	356 740,00	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	0019	0,00	0,00	41 281,00	41 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 314		557 262,97	0,00	689 076,76	763 414,96	108 399,50	0,00	482 924,77	0,00
315	0021	6 050,00	0,00	497 865,00	495 898,00	-1 350,00	0,00	8 017,00	0,00
315	0022	0,00	0,00	117 160,00	113 080,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00
315	0030	17,00	0,00	16 109,00	16 026,00	0,00	0,00	100,00	0,00
** 315		6 067,00	0,00	631 134,00	625 004,00	-1 350,00	0,00	12 197,00	0,00
319	0100	0,00	0,00	779 310,00	779 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 319		0,00	0,00	779 310,00	779 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0010	0,00	0,00	49 030,00	49 030,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00
321	0020	0,00	0,00	150 954,28	150 954,28	5 223,81	5 223,81	0,00	0,00
321	0030	0,00	71 025,25	8 479 153,79	8 601 412,37	1 430 986,49	825 198,99	0,00	193 283,83
321	0100	0,00	0,00	4 125 197,14	4 125 197,14	1 182 378,84	1 182 378,84	0,00	0,00
** 321		0,00	71 025,25	12 804 335,21	12 926 593,79	2 624 469,14	2 018 681,64	0,00	193 283,83
324	0010	0,00	1 600,00	68 300,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0011	0,00	88 955,00	103 946,00	106 958,00	0,00	9 628,00	0,00	91 967,00
** 324		0,00	90 555,00	172 246,00	173 658,00	0,00	9 628,00	0,00	91 967,00
331	0000	0,00	248 695,00	3 201 790,00	3 187 633,00	321 007,00	234 538,00	0,00	234 538,00
** 331		0,00	248 695,00	3 201 790,00	3 187 633,00	321 007,00	234 538,00	0,00	234 538,00
336	0201	0,00	17 058,00	219 350,00	220 183,00	21 864,00	17 891,00	0,00	17 891,00
336	0211	0,00	59 569,00	766 026,00	768 937,00	76 361,00	62 480,00	0,00	62 480,00
** 336		0,00	76 627,00	985 376,00	989 120,00	98 225,00	80 371,00	0,00	80 371,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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
337	0101	0,00	11 750,00	151 803,00	152 514,00	14 980,00	12 461,00	0,00	12 461,00
337	0111	0,00	23 482,00	303 380,00	304 802,00	29 941,00	24 904,00	0,00	24 904,00
** 337		0,00	35 232,00	455 183,00	457 316,00	44 921,00	37 365,00	0,00	37 365,00
341	0100	0,00	0,00	779 310,00	779 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	779 310,00	779 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	2 996,00	32 477,00	30 852,00	6 156,00	1 371,00	0,00	1 371,00
342	0200	0,00	15 948,00	226 346,00	230 926,00	28 278,00	20 528,00	0,00	20 528,00
** 342		0,00	18 944,00	258 823,00	261 778,00	34 434,00	21 899,00	0,00	21 899,00
343	0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 876,64	0,00	0,00
343	0035	0,00	0,00	27 518,09	27 518,09	14 612,09	14 612,09	0,00	0,00
343	0037	0,00	0,00	389 695,32	389 695,32	266 510,85	290 935,05	0,00	0,00
343	0040	0,00	105 372,00	241 679,00	326 957,00	0,00	190 650,00	0,00	190 650,00
** 343		0,00	105 372,00	658 892,41	744 170,41	281 122,94	284 320,50	0,00	190 650,00
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	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0300	0,00	0,00	171 100,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0342	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	700 600,00	700 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	0100	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 347		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0101	0,00	0,00	776 001,00	776 001,00	776 001,00	776 001,00	0,00	0,00
348	0112	0,00	0,00	6 492,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	782 493,00	782 493,00	776 001,00	776 001,00	0,00	0,00
349	0030	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	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	0118	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
374	0130	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0131	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0134	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00
** 374		0,00	190 500,00	190 500,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	321 500,00
377	0100	0,00	0,00	314 067,00	314 067,00	546,00	546,00	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	0370	0,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	3 455,00	0,00
** 377		16 000,00	0,00	317 522,00	314 067,00	546,00	546,00	19 455,00	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	2 350,00	9 298,00	9 461,00	0,00	2 513,00	0,00	2 513,00
378	0197	0,00	6 000,00	80 400,00	81 600,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00
378	0199	0,00	4 100,00	55 600,00	56 400,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00
378	0500	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 378		0,00	12 450,00	156 277,00	158 440,00	12 100,00	14 613,00	0,00	14 613,00
384	0000	0,00	1 200,00	1 200,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
** 384		0,00	1 200,00	1 200,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
388	0130	67 803,90	0,00	0,00	67 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0131	65 778,60	0,00	0,00	65 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0134	0,00	0,00	75 917,42	0,00	75 917,42	0,00	75 917,42	0,00
388	0300	77 534,25	0,00	133 861,00	77 534,25	133 861,00	24 931,51	133 861,00	0,00
** 388		211 116,75	0,00	209 778,42	211 116,75	209 778,42	24 931,51	209 778,42	0,00
389	0010	0,00	15 842,97	15 842,97	36 184,77	0,00	36 184,77	0,00	36 184,77

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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
389	0011	0,00	451 420,00	451 420,00	356 740,00	0,00	356 740,00	0,00	356 740,00
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	597 262,97	597 262,97	522 924,77	0,00	522 924,77	0,00	522 924,77
* 3		924 956,98	1 447 863,22	28 295 397,86	28 563 459,43	4 726 640,60	4 299 316,66	920 243,79	1 711 211,60
401	0000	0,00	-79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,58
401	0019	0,00	-34 868,07	60 000,00	84 400,00	0,00	7 200,00	0,00	-10 468,07
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	1 990 919,00	0,00	0,00	0,00	2 211 919,00
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	49 427 324,26	60 000,00	2 075 319,00	0,00	7 200,00	0,00	51 442 643,26
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	0342	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00
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	-1 146 814,18	160 932,97	0,00	40 230,39	0,00	0,00	-1 307 747,15
403	0515	0,00	-174 120,94	15 710,16	0,00	3 927,54	0,00	0,00	-189 831,10
403	0524	0,00	-270 028,02	30 003,12	0,00	7 500,78	0,00	0,00	-300 031,14
403	0525	0,00	-49 511,61	15 568,80	0,00	3 892,20	0,00	0,00	-65 080,41
403	0528	0,00	-24 112,73	8 423,76	0,00	2 105,94	0,00	0,00	-32 536,49
403	0531	0,00	-419 351,54	88 014,66	0,00	22 003,53	0,00	0,00	-507 366,20
403	0532	0,00	-74 794,90	14 473,80	0,00	3 618,45	0,00	0,00	-89 268,70
403	0542	0,00	0,00	14 137,25	0,00	8 482,35	0,00	0,00	-14 137,25
403	0560	0,00	-143 611,03	321,06	0,00	79,41	0,00	0,00	-143 932,09
403	0580	0,00	-1 842 084,31	151 867,80	0,00	37 966,95	0,00	0,00	-1 993 952,11
403	0590	0,00	-99 571,64	7 657,08	0,00	1 914,27	0,00	0,00	-107 228,72
** 403		0,00	17 189 964,38	507 110,46	376 000,00	131 721,81	0,00	0,00	17 058 853,92
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	34 868,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 868,07
419	0101	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
419	0111	0,00	0,00	80 400,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	-80 400,00
419	0112	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
** 419		0,00	34 868,07	84 400,00	60 000,00	7 200,00	0,00	0,00	10 468,07
431	0300	0,00	6 312 136,69	6 312 136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	6 312 136,69	6 312 136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	60 668 070,90	0,00	6 312 136,69	0,00	0,00	0,00	66 980 207,59
** 432		0,00	60 668 070,90	0,00	6 312 136,69	0,00	0,00	0,00	66 980 207,59
491	0000	122 546 383,51	122 546 383,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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
** 491		122 546 383,51	122 546 383,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		122 546 383,51	243 644 903,80	6 963 647,15	8 823 455,69	138 921,81	7 200,00	0,00	122 958 328,83
501	0300	0,00	0,00	667 348,86	0,00	73 272,93	0,00	667 348,86	0,00
** 501		0,00	0,00	667 348,86	0,00	73 272,93	0,00	667 348,86	0,00
502	0300	0,00	0,00	642 758,82	0,00	482 924,77	0,00	642 758,82	0,00
** 502		0,00	0,00	642 758,82	0,00	482 924,77	0,00	642 758,82	0,00
504	0300	0,00	0,00	3 253,52	2 042,71	0,00	2 042,71	1 210,81	0,00
** 504		0,00	0,00	3 253,52	2 042,71	0,00	2 042,71	1 210,81	0,00
511	0300	0,00	0,00	5 986 765,69	0,00	278 830,06	0,00	5 986 765,69	0,00
** 511		0,00	0,00	5 986 765,69	0,00	278 830,06	0,00	5 986 765,69	0,00
512	0300	0,00	0,00	20 910,00	0,00	3 150,00	0,00	20 910,00	0,00
** 512		0,00	0,00	20 910,00	0,00	3 150,00	0,00	20 910,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	45 675,61	0,00	16 369,51	0,00	45 675,61	0,00
** 513		0,00	0,00	45 675,61	0,00	16 369,51	0,00	45 675,61	0,00
518	0300	0,00	0,00	1 818 693,56	7 002,41	389 306,36	0,00	1 811 691,15	0,00
** 518		0,00	0,00	1 818 693,56	7 002,41	389 306,36	0,00	1 811 691,15	0,00
521	0301	0,00	0,00	2 248 168,00	0,00	181 237,00	0,00	2 248 168,00	0,00
521	0500	0,00	0,00	3 453,76	0,00	0,00	0,00	3 453,76	0,00
521	0602	0,00	0,00	294 426,00	5 000,00	1 200,00	0,00	289 426,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	1 132 701,00	0,00	95 496,00	0,00	1 132 701,00	0,00
521	0903	0,00	0,00	15 233,52	0,00	0,00	0,00	15 233,52	0,00
** 521		0,00	0,00	3 693 982,28	5 000,00	277 933,00	0,00	3 688 982,28	0,00
524	0301	0,00	0,00	304 624,00	0,00	24 904,00	0,00	304 624,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	768 937,00	0,00	62 480,00	0,00	768 937,00	0,00
524	0399	0,00	0,00	1 168,24	0,00	0,00	0,00	1 168,24	0,00
** 524		0,00	0,00	1 074 729,24	0,00	87 384,00	0,00	1 074 729,24	0,00
525	0301	0,00	0,00	9 461,00	0,00	2 513,00	0,00	9 461,00	0,00
** 525		0,00	0,00	9 461,00	0,00	2 513,00	0,00	9 461,00	0,00
527	0300	0,00	0,00	201 742,48	0,00	13 756,00	0,00	201 742,48	0,00
** 527		0,00	0,00	201 742,48	0,00	13 756,00	0,00	201 742,48	0,00
528	0300	0,00	0,00	81 600,00	0,00	7 200,00	0,00	81 600,00	0,00
528	0500	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
** 528		0,00	0,00	85 600,00	0,00	7 200,00	0,00	85 600,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	6 470,00	0,00	1 000,00	0,00	6 470,00	0,00
** 538		0,00	0,00	6 470,00	0,00	1 000,00	0,00	6 470,00	0,00
542	0300	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
** 542		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	38 094,30	0,00	10 110,30	0,00	38 094,30	0,00
** 543		0,00	0,00	38 094,30	0,00	10 110,30	0,00	38 094,30	0,00
549	0300	0,00	0,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	34 150,00	0,00
549	0400	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
** 549		0,00	0,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	35 150,00	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	2 574 521,00	0,00	658 871,00	0,00	2 574 521,00	0,00
551	0322	0,00	0,00	356 771,00	0,00	97 922,00	0,00	356 771,00	0,00
** 551		0,00	0,00	2 949 508,00	0,00	761 347,00	0,00	2 949 508,00	0,00
554	0300	0,00	0,00	3 877,10	3,40	0,00	0,00	3 873,70	0,00
** 554		0,00	0,00	3 877,10	3,40	0,00	0,00	3 873,70	0,00
556	0300	0,00	0,00	10 020,90	1 370,50	10 020,90	1 370,50	8 650,40	0,00
** 556		0,00	0,00	10 020,90	1 370,50	10 020,90	1 370,50	8 650,40	0,00
558	0300	0,00	0,00	163 412,00	0,00	8 925,00	0,00	163 412,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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
** 558		0,00	0,00	163 412,00	0,00	8 925,00	0,00	163 412,00	0,00
572	0310	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00
572	0360	0,00	0,00	90 476,00	0,00	0,00	0,00	90 476,00	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	71 082,00	0,00	59 360,00	0,00	71 082,00	0,00
572	0392	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
572	0500	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
572	0900	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
** 572		0,00	0,00	837 558,00	0,00	108 360,00	0,00	837 558,00	0,00
591	0300	0,00	0,00	779 310,00	0,00	0,00	0,00	779 310,00	0,00
** 591		0,00	0,00	779 310,00	0,00	0,00	0,00	779 310,00	0,00
* 5		0,00	0,00	19 114 321,36	15 419,02	2 532 402,83	3 413,21	19 098 902,34	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
** 601		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	357 471,69	0,00	58 317,05	0,00	357 471,69
602	0400	0,00	0,00	0,00	168 357,23	0,00	14 532,00	0,00	168 357,23
** 602		0,00	0,00	0,00	525 828,92	0,00	72 849,05	0,00	525 828,92
603	0300	0,00	0,00	0,00	2 155 013,42	0,00	133 999,00	0,00	2 155 013,42
** 603		0,00	0,00	0,00	2 155 013,42	0,00	133 999,00	0,00	2 155 013,42
604	0300	0,00	0,00	0,00	1 334,05	0,00	49,59	0,00	1 334,05
604	0301	0,00	0,00	0,00	173,55	0,00	0,00	0,00	173,55
** 604		0,00	0,00	0,00	1 507,60	0,00	49,59	0,00	1 507,60
605	0300	0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	280,00	0,00	2 510,00
605	0301	0,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00
** 605		0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	280,00	0,00	7 560,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	638 049,00	0,00	2 745,00	0,00	638 049,00
** 606		0,00	0,00	0,00	638 049,00	0,00	2 745,00	0,00	638 049,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	140 900,00
** 609		0,00	0,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	140 900,00
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
643	0300	0,00	0,00	0,00	53 109,50	0,00	8 436,45	0,00	53 109,50
** 643		0,00	0,00	0,00	53 109,50	0,00	8 436,45	0,00	53 109,50
644	0300	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00
** 644		0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00
647	0300	0,00	0,00	100,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00
** 647		0,00	0,00	100,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	221 379,50	0,00	0,00	0,00	221 379,50
649	0370	0,00	0,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	3 455,00
649	0600	0,00	0,00	0,00	190,35	0,00	73,46	0,00	190,35
** 649		0,00	0,00	0,00	225 024,85	0,00	73,46	0,00	225 024,85
662	0300	0,00	0,00	0,00	4 852,34	0,00	323,02	0,00	4 852,34
662	0310	0,00	0,00	0,00	18 105,55	0,00	0,00	0,00	18 105,55
** 662		0,00	0,00	0,00	22 957,89	0,00	323,02	0,00	22 957,89
669	0300	0,00	0,00	0,00	1 040 076,75	0,00	808 929,49	0,00	1 040 076,75
** 669		0,00	0,00	0,00	1 040 076,75	0,00	808 929,49	0,00	1 040 076,75
672	0300	0,00	0,00	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	171 100,00
672	0310	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00
672	0330	0,00	0,00	0,00	75 917,42	0,00	75 917,42	0,00	75 917,42
672	0512	0,00	0,00	0,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	6 492,00
672	0601	0,00	0,00	0,00	776 001,00	0,00	776 001,00	0,00	776 001,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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	0700	0,00	0,00	0,00	507 110,46	0,00	131 721,81	0,00	507 110,46
** 672		0,00	0,00	0,00	1 690 120,88	0,00	983 640,23	0,00	1 690 120,88
681	0300	0,00	0,00	0,00	3 463 698,16	0,00	362 198,54	0,00	3 463 698,16
** 681		0,00	0,00	0,00	3 463 698,16	0,00	362 198,54	0,00	3 463 698,16
682	0300	0,00	0,00	0,00	4 741 131,13	0,00	762 114,14	0,00	4 741 131,13
** 682		0,00	0,00	0,00	4 741 131,13	0,00	762 114,14	0,00	4 741 131,13
684	0300	0,00	0,00	0,00	7 390 168,16	0,00	677 540,17	0,00	7 390 168,16
** 684		0,00	0,00	0,00	7 390 168,16	0,00	677 540,17	0,00	7 390 168,16
686	0300	0,00	0,00	0,00	1 324 343,82	0,00	265 374,52	0,00	1 324 343,82
** 686		0,00	0,00	0,00	1 324 343,82	0,00	265 374,52	0,00	1 324 343,82
688	0300	0,00	0,00	0,00	212 441,30	0,00	2 243,37	0,00	212 441,30
** 688		0,00	0,00	0,00	212 441,30	0,00	2 243,37	0,00	212 441,30
* 6		0,00	0,00	100,00	23 744 351,38	0,00	4 080 796,03	0,00	23 744 251,38
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	431 226,59	0,00	35 656,00	15 950,25	5 573,00	15 950,25	450 932,34	0,00
** 902		431 226,59	0,00	35 656,00	15 950,25	5 573,00	15 950,25	450 932,34	0,00
905	0300	129 775,81	0,00	0,00	53 109,50	0,00	8 436,45	76 666,31	0,00
** 905		129 775,81	0,00	0,00	53 109,50	0,00	8 436,45	76 666,31	0,00
909	0301	2 856 282,48	0,00	109 065,00	0,00	109 065,00	0,00	2 965 347,48	0,00
909	0304	5 281,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	1 771,00	0,00
** 909		2 861 563,48	0,00	109 065,00	3 510,00	109 065,00	0,00	2 967 118,48	0,00
915	0101	0,00	0,00	776 001,00	776 001,00	0,00	776 001,00	0,00	0,00
915	0342	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 915		0,00	0,00	1 168 001,00	1 168 001,00	0,00	776 001,00	0,00	0,00
916	0300	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 916		0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	0300	0,00	30 148,28	30 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 963		0,00	30 148,28	30 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	0300	0,00	9 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979,00
** 974		0,00	9 979,00	0,00	0,00	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	431 226,59	15 950,25	35 656,00	15 950,25	5 573,00	0,00	450 932,34
999	0905	0,00	129 775,81	53 109,50	0,00	8 436,45	0,00	0,00	76 666,31
999	0909	0,00	2 861 563,48	3 510,00	109 065,00	0,00	109 065,00	0,00	2 967 118,48
999	0915	0,00	0,00	1 168 001,00	1 168 001,00	776 001,00	0,00	0,00	0,00
999	0916	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0963	0,00	-30 148,28	0,00	30 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0974	0,00	-9 979,00	0,00	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	3 426 868,60	1 305 570,75	1 407 870,28	800 387,70	114 638,00	0,00	3 529 168,13
* 9		3 466 995,88	3 466 995,88	2 713 441,03	2 713 441,03	915 025,70	915 025,70	3 539 147,13	3 539 147,13
CELKEM:		248 559 762,90	248 559 762,90	726 167 650,91	726 167 650,91	93 438 410,44	93 438 410,44	151 952 938,94	151 952 938,94

Počet záznamů: 289