

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 25.1.2017

strana: 1 / 2

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dát	Dat	Má dát	Dat	Má dát	Dat	Má dát	Dat
018	0000	94 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 601,00	
018		94 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 601,00	
022	0000	0,00	0,00	580 679,00	0,00	580 679,00	0,00	580 679,00	
022		0,00	0,00	580 679,00	0,00	580 679,00	0,00	580 679,00	
028	0010	180 768,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	190 767,00	
028		180 768,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	190 767,00	
042	0000	0,00	0,00	580 679,00	580 679,00	0,00	580 679,00	0,00	
042		0,00	0,00	580 679,00	580 679,00	0,00	580 679,00	0,00	
078	0000	-94 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 601,00	
078		-94 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 601,00	
088	0000	-180 768,00	0,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	-190 767,00	
088		-180 768,00	0,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	-190 767,00	
0		0,00	0,00	1 171 357,00	590 678,00	580 679,00	580 679,00	580 679,00	0,00
231	0100	661 960,01	0,00	434 935,00	0,00	0,00	0,00	1 096 895,01	
231	0130	158,61	0,00	500,00	121,60	500,00	11,60	537,01	
231	0200	0,00	0,00	223 785,58	0,00	19,08	0,00	223 785,58	
231	0300	0,00	0,00	0,00	1 128 747,63	0,00	648 661,93	-1 128 747,63	
231		662 118,62	0,00	659 220,58	1 128 869,23	519,08	648 673,53	192 469,97	
261	0100	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 720,00	0,00	
261		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 720,00	0,00	
262	0100	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
262		0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
2		662 118,62	0,00	669 720,58	1 139 369,23	5 019,08	654 893,53	192 469,97	0,00
321	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 679,00	0,00	
321	0010	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	
321	0030	0,00	0,00	850 755,36	850 755,36	584 376,30	574 377,30	0,00	
321		0,00	0,00	860 754,36	860 754,36	584 376,30	3 697,30	0,00	
331	0000	0,00	0,00	196 950,00	196 950,00	41 235,00	25 650,00	0,00	
331		0,00	0,00	196 950,00	196 950,00	41 235,00	25 650,00	0,00	
336	0100	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	1 560,00	780,00	0,00	
336	0110	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	
336		0,00	0,00	30 240,00	30 240,00	7 560,00	3 780,00	0,00	
337	0100	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	1 080,00	540,00	0,00	
337	0110	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00	2 160,00	1 080,00	0,00	
337		0,00	0,00	12 960,00	12 960,00	3 240,00	1 620,00	0,00	
342	0200	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00	690,00	345,00	0,00	
342		0,00	0,00	2 760,00	2 760,00	690,00	345,00	0,00	
345	0000	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
345		0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
348	0000	0,00	0,00	568 935,00	568 935,00	0,00	0,00	0,00	
348		0,00	0,00	568 935,00	568 935,00	0,00	0,00	0,00	
374	0200	0,00	134 000,00	134 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00	
374		0,00	134 000,00	134 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00	
388	0000	134 000,00	0,00	223 000,00	134 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	
388		134 000,00	0,00	223 000,00	134 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	
3		134 000,00	134 000,00	2 052 599,36	2 052 599,36	870 101,30	45 092,30	223 000,00	223 000,00
401	0901	0,00	86 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	86 366,60	
401	0933	0,00	20 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,12	
401		0,00	107 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	107 242,72	
406	0000	0,00	-246 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 005,60	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 25.1.2017

strana: 2 / 2

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
406		0,00	-246 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00		-246 005,60
431	0300	0,00	329 504,50	329 504,50	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	329 504,50	329 504,50	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	471 377,00	0,00	329 504,50	0,00	0,00		800 881,50
432		0,00	471 377,00	0,00	329 504,50	0,00	0,00		800 881,50
491	0000	796 118,62	796 118,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		796 118,62	796 118,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		796 118,62	1 458 237,24	329 504,50	329 504,50	0,00	0,00	0,00	662 118,62
501	0300	0,00	0,00	3 645,70	0,00	80,00	0,00	3 645,70	
501		0,00	0,00	3 645,70	0,00	80,00	0,00	3 645,70	
513	0300	0,00	0,00	385,00	0,00	34,00	0,00	385,00	
513		0,00	0,00	385,00	0,00	34,00	0,00	385,00	
518	0300	0,00	0,00	280 516,26	0,00	7 884,90	0,00	280 516,26	
518		0,00	0,00	280 516,26	0,00	7 884,90	0,00	280 516,26	
521	0652	0,00	0,00	196 950,00	0,00	25 650,00	0,00	196 950,00	
521		0,00	0,00	196 950,00	0,00	25 650,00	0,00	196 950,00	
524	0300	0,00	0,00	24 000,00	0,00	3 000,00	0,00	24 000,00	
524	0400	0,00	0,00	8 640,00	0,00	1 080,00	0,00	8 640,00	
524		0,00	0,00	32 640,00	0,00	4 080,00	0,00	32 640,00	
525	0300	0,00	0,00	405,00	0,00	152,00	0,00	405,00	
525		0,00	0,00	405,00	0,00	152,00	0,00	405,00	
538	0300	0,00	0,00	149,27	0,00	3,63	0,00	149,27	
538		0,00	0,00	149,27	0,00	3,63	0,00	149,27	
558	0400	0,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	
558		0,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	
572	0300	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
572	0500	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	
572		0,00	0,00	23 000,00	0,00	10 000,00	0,00	23 000,00	
5		0,00	0,00	547 690,23	0,00	47 884,53	0,00	547 690,23	0,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	785,58	0,00	19,08		785,58
662		0,00	0,00	0,00	785,58	0,00	19,08		785,58
672	0500	0,00	0,00	0,00	434 935,00	0,00	0,00		434 935,00
672	0600	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00		223 000,00
672		0,00	0,00	0,00	657 935,00	0,00	223 000,00		657 935,00
6		0,00	0,00	0,00	658 720,58	0,00	223 019,08	0,00	658 720,58
790	0203	0,27	0,00	-0,27	0,00	-0,27	0,00	0,00	
790	0999	-0,27	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	
790		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	0010	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00	
901		2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00	
999	0901	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 178,00
999		0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 178,00
9		2 178,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00	2 178,00
CELKEM		1 594 415,24	1 594 415,24	4 770 871,67	4 770 871,67	1 503 683,91	1 503 683,91	1 546 017,20	1 546 017,20