

# Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 11.5.2017

strana: 1 / 10

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má datí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má datí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má datí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má datí</i>	<i>Dal</i>
018	0000	132 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 236,00	
<b>018</b>		<b>132 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 236,00</b>	
019	0000	541 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 750,00	
<b>019</b>		<b>541 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 750,00</b>	
021	0100	243 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 779,00	
021	0200	33 280 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 280 732,09	
021	0300	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	
021	0400	28 167 634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 167 634,13	
021	0500	37 368 363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 368 363,99	
021	0600	6 224 546,41	0,00	2 857 807,24	0,00	0,00	0,00	9 082 353,65	
<b>021</b>		<b>107 709 055,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 857 807,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 566 862,86</b>	
022	0000	7 777 814,32	0,00	1 516 687,00	419 509,50	0,00	49 509,50	8 874 991,82	
<b>022</b>		<b>7 777 814,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 687,00</b>	<b>419 509,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49 509,50</b>	<b>8 874 991,82</b>	
028	0000	100 175,36	0,00	216 554,28	0,00	7 210,00	0,00	316 729,64	
028	0010	5 089 240,49	0,00	25 293,00	400,00	0,00	0,00	5 114 133,49	
028	0100	0,00	0,00	0,00	65 932,88	0,00	65 932,88	- 65 932,88	
<b>028</b>		<b>5 189 415,85</b>	<b>0,00</b>	<b>241 847,28</b>	<b>66 332,88</b>	<b>7 210,00</b>	<b>65 932,88</b>	<b>5 364 930,25</b>	
031	0200	251 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 389,28	
031	0300	333 962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 962,64	
031	0311	106 850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 850,83	
031	0400	80 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 724,63	
031	0411	377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,50	
031	0500	524 561,53	0,00	0,00	1 490,60	0,00	0,00	523 070,93	
031	0511	207 924,77	0,00	1 490,60	0,00	0,00	0,00	209 415,37	
<b>031</b>		<b>1 505 791,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490,60</b>	<b>1 490,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505 791,18</b>	
032	0010	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	
<b>032</b>		<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 900,00</b>	
036	0300	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>036</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
042	0014	144 308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 308,81	
042	0030	10 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 279,00	
042	0050	172 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 340,00	
042	0064	129 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 216,00	
042	0065	70 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 493,00	
042	0071	56 676,00	0,00	0,00	56 676,00	0,00	0,00	0,00	
042	0073	552 247,49	0,00	294 882,00	847 129,49	0,00	0,00	0,00	
042	0074	257 883,00	0,00	490 326,00	748 209,00	0,00	0,00	0,00	
042	0075	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	
042	0076	0,00	0,00	248 880,10	248 880,10	0,00	0,00	0,00	
042	0077	0,00	0,00	473 644,47	473 644,47	0,00	0,00	0,00	
042	0078	0,00	0,00	168 412,00	0,00	0,00	0,00	168 412,00	
042	0079	0,00	0,00	539 944,18	539 944,18	0,00	0,00	0,00	
042	0080	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	
042	0081	0,00	0,00	1 387 546,00	1 387 546,00	0,00	0,00	0,00	
042	0082	0,00	0,00	221 869,00	0,00	109 979,00	0,00	221 869,00	
042	0083	0,00	0,00	83 760,00	0,00	83 760,00	0,00	83 760,00	
<b>042</b>		<b>1 446 243,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 962 463,75</b>	<b>4 302 029,24</b>	<b>193 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 677,81</b>	
061	0020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
<b>061</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	

## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 11.5.2017

strana: 2 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
067	0100	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>067</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
078	0000	- 132 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 132 236,00	
<b>078</b>		<b>- 132 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 132 236,00</b>	
079	0000	- 56 450,00	0,00	0,00	27 096,00	0,00	6 774,00	- 83 546,00	
<b>079</b>		<b>- 56 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 774,00</b>	<b>- 83 546,00</b>	
081	0100	- 109 704,00	0,00	0,00	3 048,00	0,00	762,00	- 112 752,00	
081	0200	-15 307 260,00	0,00	0,00	595 272,00	0,00	148 818,00	-15 902 532,00	
081	0300	- 946 667,00	0,00	0,00	35 412,00	0,00	8 853,00	- 982 079,00	
081	0400	-7 840 465,00	0,00	0,00	656 672,00	0,00	164 166,00	-8 497 137,00	
081	0500	-9 172 923,00	0,00	0,00	804 505,00	0,00	201 126,00	-9 977 428,00	
081	0600	-1 153 504,00	0,00	0,00	197 670,00	0,00	53 184,00	-1 351 174,00	
<b>081</b>		<b>-34 530 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 292 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 909,00</b>	<b>-36 823 102,00</b>	
082	0000	-3 388 028,75	0,00	273 099,50	385 821,50	51 051,50	- 101 001,50	-3 500 750,75	
082	0200	- 3 408,00	0,00	0,00	10 224,00	0,00	2 556,00	- 13 632,00	
<b>082</b>		<b>-3 391 436,75</b>	<b>0,00</b>	<b>273 099,50</b>	<b>396 045,50</b>	<b>51 051,50</b>	<b>- 98 445,50</b>	<b>-3 514 382,75</b>	
088	0000	- 300 436,36	0,00	66 332,88	241 847,28	65 932,88	7 210,00	- 475 950,76	
088	0010	-4 888 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 888 979,49	
<b>088</b>		<b>-5 189 415,85</b>	<b>0,00</b>	<b>66 332,88</b>	<b>241 847,28</b>	<b>65 932,88</b>	<b>7 210,00</b>	<b>-5 364 930,25</b>	
<b>0</b>		<b>81 512 144,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 969 728,25</b>	<b>8 096 930,00</b>	<b>317 933,38</b>	<b>607 889,88</b>	<b>82 384 942,92</b>	<b>0,00</b>
132	0000	4 450,00	0,00	203 159,18	207 609,18	203 159,18	207 609,18	0,00	
<b>132</b>		<b>4 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 159,18</b>	<b>207 609,18</b>	<b>203 159,18</b>	<b>207 609,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>1</b>		<b>4 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 159,18</b>	<b>207 609,18</b>	<b>203 159,18</b>	<b>207 609,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231	0100	1 914 249,78	0,00	4 185 240,48	1 857 183,21	3 191 547,40	111 354,29	4 242 307,05	
231	0200	0,00	0,00	14 471 623,76	0,00	1 911 752,35	0,00	14 471 623,76	
231	0300	0,00	0,00	- 8 374,00	15 777 178,01	0,00	1 933 976,44	-15 785 552,01	
231	0400	1 103 195,63	0,00	237 800,00	1 800 133,00	0,00	1 800 013,40	- 459 137,37	
<b>231</b>		<b>3 017 445,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18 886 290,24</b>	<b>19 434 494,22</b>	<b>5 103 299,75</b>	<b>3 845 344,13</b>	<b>2 469 241,43</b>	
261	0100	0,00	0,00	1 286 217,00	1 286 217,00	106 167,00	134 406,00	0,00	
<b>261</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 217,00</b>	<b>1 286 217,00</b>	<b>106 167,00</b>	<b>134 406,00</b>	<b>0,00</b>	
262	0100	0,00	0,00	2 321 000,00	2 321 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
262	0300	0,00	0,00	1 277 999,00	1 277 999,00	173 679,00	173 679,00	0,00	
<b>262</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 598 999,00</b>	<b>3 598 999,00</b>	<b>1 973 679,00</b>	<b>1 973 679,00</b>	<b>0,00</b>	
263	0000	2 760,00	0,00	108 000,00	81 060,00	0,00	7 440,00	29 700,00	
263	0010	660,00	0,00	1 400,00	2 060,00	1 400,00	1 609,00	0,00	
<b>263</b>		<b>3 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 400,00</b>	<b>83 120,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>9 049,00</b>	<b>29 700,00</b>	
<b>2</b>		<b>3 020 865,41</b>	<b>0,00</b>	<b>23 880 906,24</b>	<b>24 402 830,22</b>	<b>7 184 545,75</b>	<b>5 962 478,13</b>	<b>2 498 941,43</b>	<b>0,00</b>
311	0011	0,00	0,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	
311	0012	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	
311	0014	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
311	0017	0,00	0,00	22 668,00	22 668,00	1 889,00	1 889,00	0,00	
311	0026	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	2 850,00	2 850,00	0,00	
311	0027	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
311	0028	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
311	0033	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	3 150,00	3 150,00	0,00	
311	0034	0,00	0,00	69 780,00	69 780,00	5 815,00	5 815,00	0,00	
311	0112	0,00	0,00	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	
311	0114	0,00	0,00	1 698,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	
311	0115	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	

# Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 11.5.2017

strana: 3 / 10

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
311	0119	0,00	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	
311	0120	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
311	0123	0,00	0,00	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	
311	0124	0,00	0,00	4 456,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	
311	0548	2 185,00	0,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	
311	0549	8 278,00	0,00	0,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	
311	0550	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	
311	0551	142 615,00	0,00	0,00	142 615,00	0,00	0,00	0,00	
311	0601	0,00	0,00	18 478,00	18 478,00	0,00	0,00	0,00	
311	0602	0,00	0,00	15 382,00	15 382,00	0,00	0,00	0,00	
311	0603	0,00	0,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	
311	0604	0,00	0,00	26 973,00	26 973,00	0,00	0,00	0,00	
311	0605	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	
311	0606	0,00	0,00	10 811,00	10 811,00	0,00	0,00	0,00	
311	0607	0,00	0,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	
311	0608	0,00	0,00	26 357,00	26 357,00	0,00	0,00	0,00	
311	0609	0,00	0,00	22 627,00	22 627,00	0,00	0,00	0,00	
311	0610	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	
311	0611	0,00	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	
311	0612	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	
311	0613	0,00	0,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	
311	0614	0,00	0,00	26 438,00	26 438,00	0,00	0,00	0,00	
311	0615	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	
311	0616	0,00	0,00	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	
311	0617	0,00	0,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	
311	0618	0,00	0,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	
311	0619	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	
311	0620	0,00	0,00	26 462,00	26 462,00	0,00	0,00	0,00	
311	0621	0,00	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	
311	0622	0,00	0,00	47 540,90	47 540,90	0,00	0,00	0,00	
311	0623	0,00	0,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	
311	0624	0,00	0,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	
311	0625	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	
311	0626	0,00	0,00	23 801,00	23 801,00	0,00	0,00	0,00	
311	0627	0,00	0,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	
311	0628	0,00	0,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	
311	0629	0,00	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	
311	0630	0,00	0,00	23 288,00	23 288,00	0,00	0,00	0,00	
311	0631	0,00	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	
311	0632	0,00	0,00	15 808,05	15 808,05	0,00	0,00	0,00	
311	0633	0,00	0,00	84 151,87	84 151,87	0,00	0,00	0,00	
311	0634	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	
311	0635	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	
311	0636	0,00	0,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	
311	0637	0,00	0,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	
311	0638	0,00	0,00	48 752,00	48 752,00	0,00	0,00	0,00	
311	0639	0,00	0,00	9 571,00	9 571,00	0,00	0,00	0,00	
311	0640	0,00	0,00	23 389,00	23 389,00	0,00	0,00	0,00	
311	0641	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	
311	0642	0,00	0,00	47 540,90	47 540,90	0,00	0,00	0,00	
311	0643	0,00	0,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	

## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 11.5.2017

strana: 4 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
311	0644	0,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	
311	0645	0,00	0,00	25 043,00	25 043,00	0,00	0,00	0,00	
311	0646	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
311	0647	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	
311	0648	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	
311	0649	0,00	0,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	
311	0650	0,00	0,00	24 324,00	24 324,00	0,00	0,00	0,00	
311	0651	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	
311	0652	0,00	0,00	100 038,00	0,00	0,00	0,00	100 038,00	
311	0653	0,00	0,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	
311	0654	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	
311	0655	0,00	0,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	
311	0656	0,00	0,00	26 165,00	26 165,00	0,00	0,00	0,00	
311	0657	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
311	0658	0,00	0,00	2 238,00	2 238,00	0,00	2 238,00	0,00	
311	0659	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
311	0660	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	
311	0661	0,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	
311	0662	0,00	0,00	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	
311	0663	0,00	0,00	25 448,00	25 448,00	25 448,00	25 448,00	0,00	
311	0664	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	
311	0665	0,00	0,00	9 648,00	9 648,00	9 648,00	9 648,00	0,00	
311	0667	0,00	0,00	11 583,00	11 583,00	11 583,00	11 583,00	0,00	
311	0668	0,00	0,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	
311	0669	0,00	0,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	7 910,00	
311	0670	0,00	0,00	43 443,00	0,00	43 443,00	0,00	43 443,00	
311	0800	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>311</b>		<b>274 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 587,72</b>	<b>1 362 274,72</b>	<b>117 026,00</b>	<b>220 745,00</b>	<b>272 391,00</b>	
314	0012	4 290,00	0,00	5 720,00	5 720,00	1 430,00	0,00	4 290,00	
314	0013	5 240,00	0,00	20 960,00	20 960,00	0,00	0,00	5 240,00	
314	0014	94 500,00	0,00	401 320,00	378 000,00	0,00	0,00	117 820,00	
314	0015	4 650,00	0,00	4 550,00	6 200,00	1 000,00	0,00	3 000,00	
314	0016	33 590,00	0,00	93 433,64	95 714,17	7 652,99	0,00	31 309,47	
314	0018	990,00	0,00	1 440,00	1 320,00	370,00	0,00	1 110,00	
314	0019	24 990,00	0,00	31 151,22	32 681,17	7 884,60	0,00	23 460,05	
314	0020	14 310,00	0,00	45 990,00	44 230,00	4 110,00	0,00	16 070,00	
314	0024	350,00	0,00	1 410,00	1 400,00	0,00	0,00	360,00	
314	0025	210,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	210,00	
<b>314</b>		<b>183 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 814,86</b>	<b>587 065,34</b>	<b>22 447,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202 869,52</b>	
315	0023	0,00	0,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	
<b>315</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 850,00</b>	<b>18 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
321	0300	0,00	0,00	11 105 960,89	11 105 960,89	1 573 891,51	1 573 891,51		0,00
<b>321</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 105 960,89</b>	<b>11 105 960,89</b>	<b>1 573 891,51</b>	<b>1 573 891,51</b>		<b>0,00</b>
324	0012	0,00	3 432,00	5 577,00	5 148,00	0,00	429,00		3 003,00
324	0014	0,00	2 610,00	4 060,00	3 480,00	0,00	290,00		2 030,00
324	0015	0,00	2 359,00	4 044,00	4 044,00	0,00	337,00		2 359,00
324	0017	0,00	16 259,78	24 428,37	22 552,65	24 428,37	2 306,18		14 384,06
324	0018	0,00	16 348,19	45 313,53	46 104,06	45 313,53	10 058,95		17 138,72
324	0019	0,00	3 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	500,00		3 500,00
324	0020	0,00	4 800,00	14 400,00	14 400,00	0,00	1 200,00		4 800,00

## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 11.5.2017  
strana: 5 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
324	0021	0,00	8 000,00	26 000,00	24 000,00	26 000,00	2 000,00		6 000,00
324	0022	0,00	555,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	185,00		555,00
324	0023	0,00	3 440,00	10 320,00	10 320,00	0,00	860,00		3 440,00
324	0024	0,00	1 320,00	2 420,00	2 640,00	0,00	220,00		1 540,00
324	0800	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00		180,00
<b>324</b>		<b>0,00</b>	<b>62 623,97</b>	<b>144 782,90</b>	<b>141 088,71</b>	<b>97 961,90</b>	<b>18 566,13</b>		<b>58 929,78</b>
331	0010	0,00	89 367,00	1 439 899,00	1 454 345,00	117 296,00	103 813,00		103 813,00
<b>331</b>		<b>0,00</b>	<b>89 367,00</b>	<b>1 439 899,00</b>	<b>1 454 345,00</b>	<b>117 296,00</b>	<b>103 813,00</b>		<b>103 813,00</b>
333	0101	0,00	2 025,00	21 725,00	21 875,00	3 100,00	2 175,00		2 175,00
<b>333</b>		<b>0,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>21 725,00</b>	<b>21 875,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 175,00</b>		<b>2 175,00</b>
335	0101	0,00	0,00	55 650,00	55 650,00	5 275,00	5 275,00	0,00	
<b>335</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 650,00</b>	<b>55 650,00</b>	<b>5 275,00</b>	<b>5 275,00</b>	<b>0,00</b>	
336	0200	0,00	7 680,00	122 166,00	124 624,00	11 498,00	10 138,00		10 138,00
336	0210	0,00	32 436,00	472 660,00	479 205,00	44 212,00	38 981,00		38 981,00
<b>336</b>		<b>0,00</b>	<b>40 116,00</b>	<b>594 826,00</b>	<b>603 829,00</b>	<b>55 710,00</b>	<b>49 119,00</b>		<b>49 119,00</b>
337	0102	0,00	45,00	540,00	540,00	45,00	45,00		45,00
337	0103	0,00	4 735,00	71 120,00	72 276,00	6 634,00	5 891,00		5 891,00
337	0104	0,00	1 135,00	14 325,00	14 346,00	1 354,00	1 156,00		1 156,00
337	0110	0,00	11 821,00	171 887,00	174 244,00	16 061,00	14 178,00		14 178,00
<b>337</b>		<b>0,00</b>	<b>17 736,00</b>	<b>257 872,00</b>	<b>261 406,00</b>	<b>24 094,00</b>	<b>21 270,00</b>		<b>21 270,00</b>
338	0106	0,00	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>338</b>		<b>0,00</b>	<b>1 261,00</b>	<b>1 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
341	0100	0,00	0,00	133 380,00	133 380,00	0,00	0,00		0,00
<b>341</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 380,00</b>	<b>133 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
342	0100	0,00	1 680,00	17 775,00	16 875,00	780,00	780,00		780,00
342	0200	0,00	13 616,00	205 191,00	208 301,00	20 941,00	16 726,00		16 726,00
<b>342</b>		<b>0,00</b>	<b>15 296,00</b>	<b>222 966,00</b>	<b>225 176,00</b>	<b>21 721,00</b>	<b>17 506,00</b>		<b>17 506,00</b>
343	0025	0,00	0,00	0,00	7 341,85	0,00	345,82		7 341,85
343	0027	0,00	0,00	0,00	584 610,35	0,00	84 792,76		584 610,35
343	0035	0,00	0,00	6 853,04	638,83	785,40	0,00		- 6 214,21
343	0037	0,00	0,00	215 150,51	5 475,83	70 265,76	0,00		- 209 674,68
343	0040	0,00	188 770,48	470 721,00	0,00	0,00	0,00		- 281 950,52
343	0044	0,00	0,00	- 2,21	0,00	- 2,21	0,00		2,21
<b>343</b>		<b>0,00</b>	<b>188 770,48</b>	<b>692 722,34</b>	<b>598 066,86</b>	<b>71 048,95</b>	<b>85 138,58</b>		<b>94 115,00</b>
346	0300	0,00	0,00	1 521 733,80	1 521 733,80	1 322 533,80	1 322 533,80	0,00	
<b>346</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 733,80</b>	<b>1 521 733,80</b>	<b>1 322 533,80</b>	<b>1 322 533,80</b>	<b>0,00</b>	
348	0300	0,00	0,00	231 630,83	231 630,83	218 011,63	218 011,63	0,00	
<b>348</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 630,83</b>	<b>231 630,83</b>	<b>218 011,63</b>	<b>218 011,63</b>	<b>0,00</b>	
349	0105	0,00	0,00	405 300,00	405 300,00	1 400,00	1 400,00		0,00
349	0106	0,00	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00		0,00
<b>349</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 494,00</b>	<b>407 494,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>		<b>0,00</b>
374	0110	0,00	14 766,00	161 686,20	146 920,20	169 000,00	0,00		0,00
374	0112	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		0,00
374	0130	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00		6 600,00
374	0134	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00		32 000,00
<b>374</b>		<b>0,00</b>	<b>14 766,00</b>	<b>182 686,20</b>	<b>206 520,20</b>	<b>169 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>38 600,00</b>
377	0100	0,00	0,00	46 073,00	46 073,00	0,00	500,00	0,00	
377	0112	0,00	0,00	4 288,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	
377	0115	0,00	0,00	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	

## Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2016

zpracováno: 11.5.2017  
strana: 6 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
377	0120	0,00	0,00	9 944,00	9 944,00	0,00	0,00	0,00	
377	0123	0,00	0,00	4 812,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	
<b>377</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 937,00</b>	<b>71 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
378	0100	0,00	1 141,00	5 508,00	5 857,00	0,00	1 490,00		1 490,00
378	0101	0,00	21 000,00	253 000,00	254 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
378	0119	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00
378	0120	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00		0,00
378	0123	0,00	0,00	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00		0,00
378	0124	0,00	0,00	4 456,00	4 456,00	0,00	0,00		0,00
<b>378</b>		<b>0,00</b>	<b>22 141,00</b>	<b>276 892,00</b>	<b>278 241,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>23 490,00</b>		<b>23 490,00</b>
381	0300	177 777,80	0,00	0,00	66 666,60	0,00	5 555,55	111 111,20	
<b>381</b>		<b>177 777,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 666,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 555,55</b>	<b>111 111,20</b>	
388	0110	14 766,00	0,00	23 358,00	14 766,00	23 358,00	0,00	23 358,00	
388	0301	16 259,78	0,00	14 384,06	16 259,78	14 384,06	0,00	14 384,06	
388	0302	16 348,19	0,00	17 138,72	16 348,19	17 138,72	0,00	17 138,72	
<b>388</b>		<b>47 373,97</b>	<b>0,00</b>	<b>54 880,78</b>	<b>47 373,97</b>	<b>54 880,78</b>	<b>0,00</b>	<b>54 880,78</b>	
389	0302	0,00	33 590,00	33 590,00	31 309,47	0,00	31 309,47		31 309,47
389	0303	0,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00		5 240,00
389	0304	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00		210,00
389	0305	0,00	94 500,00	94 500,00	117 820,00	0,00	117 820,00		117 820,00
389	0307	0,00	24 990,00	24 990,00	23 460,05	0,00	23 460,05		23 460,05
389	0308	0,00	990,00	990,00	1 110,00	0,00	1 110,00		1 110,00
<b>389</b>		<b>0,00</b>	<b>159 520,00</b>	<b>159 520,00</b>	<b>179 149,52</b>	<b>0,00</b>	<b>179 149,52</b>		<b>179 149,52</b>
<b>3</b>		<b>682 349,77</b>	<b>613 622,45</b>	<b>19 564 072,32</b>	<b>19 579 714,44</b>	<b>3 897 398,16</b>	<b>3 848 139,72</b>	<b>641 252,50</b>	<b>588 167,30</b>
401	0019	0,00	- 2 747,00	37 871,00	33 020,00	- 729,00	16 180,00		- 7 598,00
401	0300	0,00	16 485 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16 485 961,00
401	0400	0,00	0,00	0,00	49 011,63	0,00	49 011,63		49 011,63
401	0500	0,00	436 889,85	0,00	0,00	0,00	0,00		436 889,85
401	0901	0,00	50 817 633,32	0,00	0,00	0,00	0,00		50 817 633,32
401	0933	0,00	-9 708 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00		-9 708 838,92
401	0964	0,00	10 069 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00		10 069 036,88
401	0965	0,00	- 45 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 45 709,00
<b>401</b>		<b>0,00</b>	<b>68 052 226,13</b>	<b>37 871,00</b>	<b>82 031,63</b>	<b>- 729,00</b>	<b>65 191,63</b>		<b>68 096 386,76</b>
403	0600	0,00	44 015 526,90	0,00	1 248 791,40	0,00	1 248 791,40		45 264 318,30
403	0601	0,00	169 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00		169 779,00
403	0700	0,00	-13 988 240,83	953 360,39	0,00	248 751,20	0,00		-14 941 601,22
<b>403</b>		<b>0,00</b>	<b>30 197 065,07</b>	<b>953 360,39</b>	<b>1 248 791,40</b>	<b>248 751,20</b>	<b>1 248 791,40</b>		<b>30 492 496,08</b>
406	0300	0,00	-33 035 369,84	0,00	0,00	0,00	0,00		-33 035 369,84
<b>406</b>		<b>0,00</b>	<b>-33 035 369,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-33 035 369,84</b>
407	0300	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>407</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
419	0100	0,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 591,00
419	0109	0,00	0,00	0,00	37 871,00	0,00	- 729,00		37 871,00
419	0110	0,00	0,00	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00		- 6 000,00
419	0111	0,00	0,00	27 020,00	0,00	13 180,00	0,00		- 27 020,00
<b>419</b>		<b>0,00</b>	<b>3 591,00</b>	<b>33 020,00</b>	<b>37 871,00</b>	<b>16 180,00</b>	<b>- 729,00</b>		<b>8 442,00</b>
431	0300	0,00	3 505 895,59	3 505 895,59	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>431</b>		<b>0,00</b>	<b>3 505 895,59</b>	<b>3 505 895,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
432	0300	0,00	10 740 375,75	0,00	3 505 895,59	0,00	0,00		14 246 271,34

# Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 11.5.2017

strana: 7 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
432		0,00	10 740 375,75	0,00	3 505 895,59	0,00	0,00		14 246 271,34
451	0110	0,00	456 127,70	216 731,21	0,00	18 234,29	0,00		239 396,49
451	0120	0,00	1 895 000,00	345 000,00	0,00	28 750,00	0,00		1 550 000,00
451	0130	0,00	1 792 796,00	339 600,00	0,00	28 300,00	0,00		1 453 196,00
451	0210	0,00	320 400,00	193 200,00	0,00	16 100,00	0,00		127 200,00
451	0220	0,00	514 000,00	141 000,00	0,00	11 750,00	0,00		373 000,00
451	0230	0,00	164 080,00	98 640,00	0,00	8 220,00	0,00		65 440,00
451		0,00	5 142 403,70	1 334 171,21	0,00	111 354,29	0,00		3 808 232,49
491	0000	85 219 809,85	85 219 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		85 219 809,85	85 219 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		85 219 809,85	169 825 997,25	6 184 318,19	5 194 589,62	375 556,49	1 313 254,03	0,00	83 616 458,83
501	0300	0,00	0,00	741 104,19	0,00	49 574,38	0,00	741 104,19	
501		0,00	0,00	741 104,19	0,00	49 574,38	0,00	741 104,19	
502	0300	0,00	0,00	162 385,70	0,00	36 549,47	0,00	162 385,70	
502	0400	0,00	0,00	41 049,79	0,00	25 274,05	0,00	41 049,79	
502	0500	0,00	0,00	466 250,00	0,00	103 555,00	0,00	466 250,00	
502		0,00	0,00	669 685,49	0,00	165 378,52	0,00	669 685,49	
511	0300	0,00	0,00	4 668 675,45	0,00	1 271 725,35	0,00	4 668 675,45	
511		0,00	0,00	4 668 675,45	0,00	1 271 725,35	0,00	4 668 675,45	
513	0300	0,00	0,00	34 203,00	0,00	0,00	0,00	34 203,00	
513		0,00	0,00	34 203,00	0,00	0,00	0,00	34 203,00	
518	0300	0,00	0,00	1 437 486,29	0,00	74 341,97	0,00	1 437 486,29	
518		0,00	0,00	1 437 486,29	0,00	74 341,97	0,00	1 437 486,29	
521	0301	0,00	0,00	1 406 041,00	0,00	112 372,00	0,00	1 406 041,00	
521	0602	0,00	0,00	227 854,00	0,00	5 200,00	0,00	227 854,00	
521	0802	0,00	0,00	541 824,00	0,00	45 152,00	0,00	541 824,00	
521	0903	0,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	2 924,00	
521		0,00	0,00	2 178 643,00	0,00	162 724,00	0,00	2 178 643,00	
524	0311	0,00	0,00	174 244,00	0,00	14 178,00	0,00	174 244,00	
524	0321	0,00	0,00	479 205,00	0,00	38 981,00	0,00	479 205,00	
524		0,00	0,00	653 449,00	0,00	53 159,00	0,00	653 449,00	
525	0300	0,00	0,00	5 857,00	0,00	1 490,00	0,00	5 857,00	
525		0,00	0,00	5 857,00	0,00	1 490,00	0,00	5 857,00	
527	0300	0,00	0,00	74 820,97	0,00	4 340,00	0,00	74 820,97	
527		0,00	0,00	74 820,97	0,00	4 340,00	0,00	74 820,97	
538	0300	0,00	0,00	13 484,00	0,00	1 650,00	0,00	13 484,00	
538		0,00	0,00	13 484,00	0,00	1 650,00	0,00	13 484,00	
543	0300	0,00	0,00	257 398,18	0,00	210 316,18	0,00	257 398,18	
543		0,00	0,00	257 398,18	0,00	210 316,18	0,00	257 398,18	
549	0300	0,00	0,00	85 361,00	0,00	0,00	0,00	85 361,00	
549		0,00	0,00	85 361,00	0,00	0,00	0,00	85 361,00	
551	0300	0,00	0,00	2 715 720,50	0,00	485 237,50	0,00	2 715 720,50	
551		0,00	0,00	2 715 720,50	0,00	485 237,50	0,00	2 715 720,50	
553	0500	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
553		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
558	0300	0,00	0,00	202 641,10	0,00	7 210,00	0,00	202 641,10	
558		0,00	0,00	202 641,10	0,00	7 210,00	0,00	202 641,10	
562	0300	0,00	0,00	44 805,43	0,00	3 060,55	0,00	44 805,43	

## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 11.5.2017

strana: 8 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
<b>562</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 805,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,55</b>	<b>0,00</b>	<b>44 805,43</b>	
564	0300	0,00	0,00	96 410,00	0,00	- 1 542,00	0,00	96 410,00	
<b>564</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 410,00</b>	
572	0300	0,00	0,00	4 181,80	0,00	0,00	0,00	4 181,80	
572	0310	0,00	0,00	405 300,00	0,00	1 400,00	0,00	405 300,00	
572	0392	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
572	0396	0,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	1 097,00	
572	0900	0,00	0,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	2 194,00	
<b>572</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 772,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 772,80</b>	
591	0300	0,00	0,00	133 380,00	0,00	0,00	0,00	133 380,00	
<b>591</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 380,00</b>	
<b>5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 490 897,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 065,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14 490 897,40</b>	<b>0,00</b>
601	0300	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00
601	0800	0,00	0,00	0,00	90 521,40	0,00	0,00	0,00	90 521,40
<b>601</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 714,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 714,40</b>
602	0300	0,00	0,00	0,00	186 488,22	0,00	23 440,00	0,00	186 488,22
602	0310	0,00	0,00	0,00	11 165,00	0,00	331,00	0,00	11 165,00
602	0320	0,00	0,00	0,00	1 054,00	0,00	21,00	0,00	1 054,00
602	0330	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	18,00	0,00	254,00
602	0340	0,00	0,00	0,00	125 310,00	0,00	1 350,00	0,00	125 310,00
602	0500	0,00	0,00	0,00	20 394,35	0,00	0,00	0,00	20 394,35
602	0801	0,00	0,00	0,00	129 484,68	0,00	129 484,68	0,00	129 484,68
602	0802	0,00	0,00	0,00	15 212,48	0,00	0,00	0,00	15 212,48
602	0803	0,00	0,00	0,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	4 863,00
<b>602</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 225,73</b>	<b>0,00</b>	<b>154 644,68</b>	<b>0,00</b>	<b>494 225,73</b>
603	0300	0,00	0,00	0,00	492 187,62	0,00	57 497,40	0,00	492 187,62
603	0301	0,00	0,00	0,00	200 811,00	0,00	12 368,00	0,00	200 811,00
<b>603</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692 998,62</b>	<b>0,00</b>	<b>69 865,40</b>	<b>0,00</b>	<b>692 998,62</b>
605	0300	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	250,00	0,00	2 850,00
<b>605</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850,00</b>
606	0300	0,00	0,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00
606	0310	0,00	0,00	0,00	55 935,00	0,00	33 870,00	0,00	55 935,00
606	0330	0,00	0,00	0,00	5 560,00	0,00	2 580,00	0,00	5 560,00
606	0380	0,00	0,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	2 832,00
<b>606</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 177,00</b>
609	0300	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>609</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
642	0310	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	2 750,00	0,00	17 750,00
<b>642</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 750,00</b>
646	0500	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>646</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
649	0300	0,00	0,00	0,00	203 156,97	0,00	203 156,97	0,00	203 156,97
<b>649</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 156,97</b>	<b>0,00</b>	<b>203 156,97</b>	<b>0,00</b>	<b>203 156,97</b>
662	0300	0,00	0,00	0,00	227,80	0,00	10,87	0,00	227,80
<b>662</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10,87</b>	<b>0,00</b>	<b>227,80</b>
672	0300	0,00	0,00	0,00	23 358,00	0,00	23 358,00	0,00	23 358,00
672	0400	0,00	0,00	0,00	1 152 560,39	0,00	248 751,20	0,00	1 152 560,39
672	0500	0,00	0,00	0,00	73 742,40	0,00	73 742,40	0,00	73 742,40
672	0510	0,00	0,00	0,00	189 933,00	0,00	169 000,00	0,00	189 933,00

## Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2016

zpracováno: 11.5.2017

strana: 9 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
672		0,00	0,00	0,00	1 439 593,79	0,00	514 851,60		1 439 593,79
681	0300	0,00	0,00	0,00	2 716 770,06	0,00	288 236,04		2 716 770,06
681	0400	0,00	0,00	0,00	126 594,05	0,00	47 617,53		126 594,05
681	0500	0,00	0,00	0,00	288 794,40	0,00	20 903,19		288 794,40
<b>681</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 132 158,51</b>	<b>0,00</b>	<b>356 756,76</b>		<b>3 132 158,51</b>
682	0300	0,00	0,00	0,00	3 117 554,28	0,00	521 092,44		3 117 554,28
<b>682</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 117 554,28</b>	<b>0,00</b>	<b>521 092,44</b>		<b>3 117 554,28</b>
684	0300	0,00	0,00	0,00	5 470 265,57	0,00	469 010,25		5 470 265,57
<b>684</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 470 265,57</b>	<b>0,00</b>	<b>469 010,25</b>		<b>5 470 265,57</b>
686	0300	0,00	0,00	0,00	903 155,85	0,00	200 238,58		903 155,85
<b>686</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 155,85</b>	<b>0,00</b>	<b>200 238,58</b>		<b>903 155,85</b>
688	0300	0,00	0,00	0,00	51 531,00	0,00	0,00		51 531,00
688	0400	0,00	0,00	0,00	55 974,60	0,00	209,92		55 974,60
688	0500	0,00	0,00	0,00	5 074,00	0,00	0,00		5 074,00
<b>688</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 579,60</b>	<b>0,00</b>	<b>209,92</b>		<b>112 579,60</b>
<b>6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 811 408,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529 287,47</b>	<b>0,00</b>	<b>15 811 408,12</b>
901	0000	6 970,00	0,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	15 682,00	
<b>901</b>		<b>6 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 682,00</b>	
902	0000	0,00	0,00	10 183,52	0,00	- 3 072,98	0,00	10 183,52	
<b>902</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 183,52</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3 072,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10 183,52</b>	
905	0000	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449,00	
<b>905</b>		<b>5 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 449,00</b>	
909	0001	159,80	0,00	479,00	319,48	0,00	319,48	319,32	
909	0002	1 073 121,30	0,00	65 728,00	0,00	65 728,00	0,00	1 138 849,30	
909	0003	314 664,51	0,00	15 945,46	0,00	15 945,46	0,00	330 609,97	
909	0004	15 239,70	0,00	1 523,50	0,00	1 523,50	0,00	16 763,20	
909	0005	528 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 442,40	
<b>909</b>		<b>1 931 627,71</b>	<b>0,00</b>	<b>83 675,96</b>	<b>319,48</b>	<b>83 196,96</b>	<b>319,48</b>	<b>2 014 984,19</b>	
915	0300	0,00	0,00	1 322 532,00	1 322 532,00	0,00	1 322 532,00	0,00	
<b>915</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322 532,00</b>	<b>1 322 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322 532,00</b>	<b>0,00</b>	
934	0301	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	
<b>934</b>		<b>648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 000,00</b>	
942	0300	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
942	0302	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
942	0306	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
942	0307	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>942</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
964	0100	0,00	291 948,80	109 480,80	0,00	9 123,40	0,00	182 468,00	
<b>964</b>		<b>0,00</b>	<b>291 948,80</b>	<b>109 480,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9 123,40</b>	<b>0,00</b>	<b>182 468,00</b>	
999	0901	0,00	6 970,00	0,00	8 712,00	0,00	0,00	15 682,00	
999	0902	0,00	0,00	0,00	10 183,52	0,00	- 3 072,98	10 183,52	
999	0905	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449,00	
999	0909	0,00	1 931 627,71	319,48	83 675,96	319,48	83 196,96	2 014 984,19	
999	0915	0,00	0,00	1 322 532,00	1 322 532,00	1 322 532,00	0,00	0,00	
999	0934	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	
999	0942	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
999	0964	0,00	- 291 948,80	0,00	109 480,80	0,00	9 123,40	- 182 468,00	
<b>999</b>		<b>0,00</b>	<b>2 300 097,91</b>	<b>1 512 851,48</b>	<b>1 724 584,28</b>	<b>1 322 851,48</b>	<b>89 247,38</b>	<b>2 511 830,71</b>	

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016**

zpracováno: 6.12.2017

strana: 10 / 10

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
9		2 592 046,71	2 592 046,71	3 237 435,76	3 237 435,76	1 412 098,86	1 412 098,86	2 694 298,71	2 694 298,71
<b>CELKEM</b>		<b>173 031 666,41</b>	<b>173 031 666,41</b>	<b>76 530 517,34</b>	<b>76 530 517,34</b>	<b>15 880 757,27</b>	<b>15 880 757,27</b>	<b>102 710 332,96</b>	<b>102 710 332,96</b>