

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
013	0000	707 588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 588,01	0,00
** 013		707 588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 588,01	0,00
018	0000	584 501,95	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	592 366,95	0,00
** 018		584 501,95	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	592 366,95	0,00
019	0000	1 616 226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 226,28	0,00
** 019		1 616 226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 226,28	0,00
021	0000	15 542 538,69	0,00	0,00	132 499,00	0,00	0,00	15 410 039,69	0,00
021	0001	3 490 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 130,00	0,00
021	0002	6 457 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 192,95	0,00
021	0004	14 967 988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 967 988,47	0,00
021	0200	321 676 378,71	0,00	987 824,20	0,00	715 213,50	0,00	322 664 202,91	0,00
021	0300	5 778 862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 862,68	0,00
021	0400	169 578 780,99	0,00	7 963 651,86	0,00	0,00	0,00	177 542 432,85	0,00
021	0500	56 953 980,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 953 980,83	0,00
021	0600	83 717 528,70	0,00	1 847 365,18	15 000,00	672 349,00	0,00	85 549 893,88	0,00
** 021		678 163 382,02	0,00	10 798 841,24	147 499,00	1 387 562,50	0,00	688 814 724,26	0,00
022	0000	38 219 637,68	0,00	353 205,05	1 438 158,06	0,00	0,00	37 134 684,67	0,00
** 022		38 219 637,68	0,00	353 205,05	1 438 158,06	0,00	0,00	37 134 684,67	0,00
028	0000	16 269 367,89	0,00	907 743,65	425 338,20	60 791,96	0,00	16 751 773,34	0,00
** 028		16 269 367,89	0,00	907 743,65	425 338,20	60 791,96	0,00	16 751 773,34	0,00
031	0200	24 473 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 473 036,97	0,00
031	0299	20 092,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 092,34	0,00
031	0300	6 461 754,41	0,00	453 587,40	181 196,38	0,00	0,00	6 734 145,43	0,00
031	0301	1 122 459,45	0,00	-376 539,16	0,00	0,00	0,00	745 920,29	0,00
031	0302	244 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 479,00	0,00
031	0399	1 880 821,39	0,00	385 421,19	17,04	0,00	0,00	2 266 225,54	0,00
031	0400	529 934,83	0,00	15 820,96	21 751,92	0,00	21 187,62	524 003,87	0,00
031	0402	87 724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 724,18	0,00
031	0499	562 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 981,36	0,00
031	0500	5 112 289,17	0,00	2 451 134,60	243 563,98	21 187,62	0,00	7 319 859,79	0,00
031	0502	33 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 601,63	0,00
031	0599	1 870 811,01	0,00	97 595,03	217,66	0,00	0,00	1 968 188,38	0,00
** 031		42 399 985,74	0,00	3 027 020,02	446 746,98	21 187,62	21 187,62	44 980 258,78	0,00
032	0000	1 393 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 318,60	0,00
** 032		1 393 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 318,60	0,00
042	0006	0,00	0,00	57 993,00	57 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0007	0,00	0,00	154 154,00	154 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0012	185 933,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	460 933,00	0,00
042	0013	17 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 182,00	0,00
042	0017	32 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 912,00	0,00
042	0019	46 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 222,00	0,00
042	0022	825 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 810,00	0,00
042	0026	333 050,00	0,00	125 000,00	0,00	29 500,00	0,00	458 050,00	0,00
042	0028	39 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 239,00	0,00
042	0029	50 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 820,00	0,00
042	0032	14 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 457,00	0,00
042	0039	43 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 996,00	0,00
042	0043	42 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 940,00	0,00
042	0047	0,00	0,00	2 977 979,40	0,00	473 792,48	0,00	2 977 979,40	0,00
042	0058	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00
042	0062	83 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 296,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
042	0063	264 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 850,00	0,00
042	0067	31 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 702,00	0,00
042	0072	212 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 677,00	0,00
042	0073	153 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 324,00	0,00
042	0074	484 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 251,70	0,00
042	0075	398 450,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	798 450,00	0,00
042	0084	61 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00
042	0086	0,00	0,00	46 585,00	46 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0093	150 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 766,00	0,00
042	0094	103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 250,00	0,00
042	0095	179 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 019,50	0,00
042	0097	5 282 520,58	0,00	274 317,34	5 556 837,92	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0098	1 664 186,04	0,00	31 945,21	1 696 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0101	16 437,85	0,00	448 789,00	448 789,00	448 789,00	448 789,00	16 437,85	0,00
042	0102	57 838,00	0,00	70 180,00	0,00	0,00	0,00	128 018,00	0,00
042	0103	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 850,00	0,00
042	0104	33 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 275,00	0,00
042	0105	453 021,58	0,00	114 631,83	567 653,41	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0106	0,00	0,00	68 541,32	68 541,32	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0107	0,00	0,00	44 427,33	44 427,33	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0108	0,00	0,00	30 060,63	30 060,63	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0119	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00	0,00
042	0130	191 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 785,00	0,00
042	0136	0,00	0,00	44 903,10	0,00	0,00	0,00	44 903,10	0,00
042	0140	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00
042	0141	0,00	0,00	236 044,90	236 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0148	0,00	0,00	180 694,47	180 694,47	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0173	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
042	0174	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
042	0201	70 000,00	0,00	340 896,00	0,00	320 650,00	0,00	410 896,00	0,00
042	0202	253 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 881,88	0,00
042	0217	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
042	0218	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00
042	0247	99 773,00	0,00	-99 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0248	0,00	0,00	187 507,95	0,00	0,00	0,00	187 507,95	0,00
042	0251	0,00	0,00	711 691,81	711 691,81	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0301	218 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 889,00	0,00
042	0308	0,00	0,00	199 051,05	199 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0313	0,00	0,00	3 002 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0391	0,00	0,00	154 880,00	0,00	0,00	0,00	154 880,00	0,00
042	0402	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
042	0416	0,00	0,00	715 213,50	715 213,50	715 213,50	715 213,50	0,00	0,00
042	0417	0,00	0,00	214 617,70	214 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0500	23 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 958,00	0,00
042	0501	26 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 499,00	0,00
042	0502	21 157,50	0,00	64 179,00	0,00	0,00	0,00	85 336,50	0,00
042	0503	17 045,50	0,00	65 179,00	0,00	0,00	0,00	82 224,50	0,00
042	0504	32 454,00	0,00	66 154,00	0,00	0,00	0,00	98 608,00	0,00
042	0505	16 016,00	0,00	65 179,00	0,00	0,00	0,00	81 195,00	0,00
042	0506	8 816,50	0,00	54 179,00	0,00	0,00	0,00	62 995,50	0,00
042	0507	19 525,00	0,00	61 154,00	0,00	0,00	0,00	80 679,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
042	0508	23 457,50	0,00	64 154,00	0,00	0,00	0,00	87 611,50	0,00
042	0509	13 172,50	0,00	61 154,00	0,00	0,00	0,00	74 326,50	0,00
042	0512	2 524,50	0,00	51 154,00	0,00	0,00	0,00	53 678,50	0,00
042	0513	21 037,50	0,00	62 154,00	0,00	0,00	0,00	83 191,50	0,00
** 042		12 499 318,63	0,00	11 852 471,54	13 930 486,29	1 987 944,98	1 164 002,50	10 421 303,88	0,00
052	0001	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
052	0002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
** 052		1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00
061	0000	5 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 000,00	0,00
** 061		5 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 000,00	0,00
073	0000	-176 115,39	0,00	0,00	38 952,00	0,00	3 246,00	-215 067,39	0,00
** 073		-176 115,39	0,00	0,00	38 952,00	0,00	3 246,00	-215 067,39	0,00
078	0000	-584 501,95	0,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	-592 366,95	0,00
** 078		-584 501,95	0,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	-592 366,95	0,00
079	0000	-109 944,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	4 500,00	-163 944,00	0,00
** 079		-109 944,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	4 500,00	-163 944,00	0,00
081	0000	-9 081 401,00	0,00	132 499,00	180 581,00	0,00	8 273,00	-9 129 483,00	0,00
081	0001	-1 635 290,00	0,00	0,00	53 004,00	0,00	4 417,00	-1 688 294,00	0,00
081	0002	-2 248 313,00	0,00	0,00	55 380,00	0,00	4 615,00	-2 303 693,00	0,00
081	0004	-463 512,00	0,00	0,00	206 472,00	0,00	17 206,00	-669 984,00	0,00
081	0200	-97 119 571,60	0,00	0,00	3 548 934,00	0,00	295 955,00	-100 668 505,60	0,00
081	0300	-2 831 427,06	0,00	0,00	59 556,00	0,00	4 963,00	-2 890 983,06	0,00
081	0400	-55 324 483,12	0,00	0,00	4 432 125,00	0,00	374 663,00	-59 756 608,12	0,00
081	0500	-24 180 285,17	0,00	0,00	1 345 977,00	0,00	112 163,00	-25 526 262,17	0,00
081	0600	-20 793 625,80	0,00	15 000,00	1 841 081,07	0,00	208 166,00	-22 619 706,87	0,00
** 081		-213 677 908,75	0,00	147 499,00	11 723 110,07	0,00	1 030 421,00	-225 253 519,82	0,00
082	0000	-25 180 352,06	0,00	1 438 158,06	2 305 091,49	0,00	187 120,00	-26 047 285,49	0,00
** 082		-25 180 352,06	0,00	1 438 158,06	2 305 091,49	0,00	187 120,00	-26 047 285,49	0,00
088	0000	-16 269 367,89	0,00	425 338,20	907 743,65	0,00	60 791,96	-16 751 773,34	0,00
** 088		-16 269 367,89	0,00	425 338,20	907 743,65	0,00	60 791,96	-16 751 773,34	0,00
* 0		541 520 356,76	0,00	28 958 141,76	31 424 990,74	3 457 487,06	2 471 269,08	539 053 507,78	0,00
131	0840	0,00	0,00	361 139,28	361 139,28	44 637,50	44 637,50	0,00	0,00
** 131		0,00	0,00	361 139,28	361 139,28	44 637,50	44 637,50	0,00	0,00
132	0840	215 414,58	0,00	384 635,49	355 837,04	44 637,50	25 580,22	244 213,03	0,00
** 132		215 414,58	0,00	384 635,49	355 837,04	44 637,50	25 580,22	244 213,03	0,00
192	0000	-613 781,52	0,00	0,00	-306 796,05	0,00	-306 796,05	-306 985,47	0,00
192	0001	0,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00	74 800,00	-74 800,00	0,00
** 192		-613 781,52	0,00	0,00	-231 996,05	0,00	-231 996,05	-381 785,47	0,00
194	0000	-24 615,87	0,00	5 044,57	-11 274,80	5 044,57	-11 274,80	-8 296,50	0,00
** 194		-24 615,87	0,00	5 044,57	-11 274,80	5 044,57	-11 274,80	-8 296,50	0,00
* 1		-422 982,81	0,00	750 819,34	473 705,47	94 319,57	-173 053,13	-145 868,94	0,00
231	0100	5 313 656,03	0,00	53 884 591,32	53 748 414,47	4 467 678,67	6 620 514,26	5 449 832,88	0,00
231	0110	7 558 867,53	0,00	66 951 117,41	54 943 369,50	8 688 517,67	2 048 184,50	19 566 615,44	0,00
231	0120	6 611 360,38	0,00	8 283 934,19	10 000 139,40	501 018,00	23,20	4 895 155,17	0,00
231	0150	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
231	0190	6 091,00	0,00	34 370,00	31 000,00	0,00	0,00	9 461,00	0,00
** 231		19 489 974,94	0,00	129 154 014,92	118 722 923,37	13 657 214,34	8 668 721,96	29 921 066,49	0,00
236	0100	118 925,47	0,00	288 140,60	297 993,00	36 030,67	50 708,00	109 073,07	0,00
236	0140	22 500,00	0,00	7 500,00	6 900,00	0,00	300,00	23 100,00	0,00
236	0160	8 591 873,29	0,00	21 535 062,75	21 147 427,92	286 441,25	178 020,00	8 979 508,12	0,00
** 236		8 733 298,76	0,00	21 830 703,35	21 452 320,92	322 471,92	229 028,00	9 111 681,19	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
244	0260	0,00	0,00	3 019 875,00	3 019 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0270	0,00	0,00	3 019 875,00	3 019 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0280	0,00	0,00	3 019 875,00	3 019 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0290	0,00	0,00	3 018 750,00	3 018 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0291	0,00	0,00	3 018 750,00	3 018 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0292	0,00	0,00	3 018 750,00	3 018 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 244		0,00	0,00	18 115 875,00	18 115 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0061	82,00	0,00	22 400,00	22 456,00	0,00	0,00	26,00	0,00
261	0300	109 819,00	0,00	2 576 154,00	2 592 353,00	110 029,00	228 729,00	93 620,00	0,00
261	0310	4 442,00	0,00	403 657,00	380 300,00	24 350,00	33 800,00	27 799,00	0,00
261	0320	20 994,00	0,00	440 066,00	437 000,00	2 130,00	0,00	24 060,00	0,00
261	0340	0,00	0,00	367 294,00	360 500,00	17 312,00	20 000,00	6 794,00	0,00
261	0350	0,00	0,00	68 568,00	60 000,00	2 326,00	0,00	8 568,00	0,00
** 261		135 337,00	0,00	3 878 139,00	3 852 609,00	156 147,00	282 529,00	160 867,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	38 801 000,00	38 801 000,00	204 800,00	204 800,00	0,00	0,00
262	0600	0,00	0,00	43 534 934,69	43 534 934,69	338 390,25	338 390,25	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	82 335 934,69	82 335 934,69	543 190,25	543 190,25	0,00	0,00
263	0100	136 780,00	0,00	410 428,00	529 708,00	0,00	43 820,00	17 500,00	0,00
** 263		136 780,00	0,00	410 428,00	529 708,00	0,00	43 820,00	17 500,00	0,00
* 2		28 495 390,70	0,00	255 725 094,96	245 009 370,98	14 679 023,51	9 767 289,21	39 211 114,68	0,00
311	0010	475 582,54	0,00	8 707 774,05	8 807 410,59	724 346,00	1 035 733,00	375 946,00	0,00
311	0011	83 385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 385,82	0,00
311	0012	83 385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 385,82	0,00
311	0013	83 385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 385,82	0,00
311	0014	50 360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 360,43	0,00
311	0015	50 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 902,60	0,00
311	0016	64 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 745,00	0,00
311	0017	64 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 742,89	0,00
311	0020	2 161,00	0,00	916 591,00	817 098,00	6 480,00	245,00	101 654,00	0,00
** 311		958 651,92	0,00	9 624 365,05	9 624 508,59	730 826,00	1 035 978,00	958 508,38	0,00
314	0010	212 850,00	0,00	285 050,00	279 160,00	13 200,00	0,00	218 740,00	0,00
314	0011	12 300,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00
314	0013	22 880,00	0,00	36 590,00	28 380,00	2 230,00	0,00	31 090,00	0,00
314	0018	400 400,00	0,00	301 840,00	400 400,00	0,00	0,00	301 840,00	0,00
314	0019	52 460,00	0,00	56 420,00	61 280,00	4 910,00	0,00	47 600,00	0,00
314	0023	236 200,00	0,00	230 800,00	274 200,00	19 400,00	0,00	192 800,00	0,00
314	0028	19 910,00	0,00	25 080,00	24 090,00	2 090,00	0,00	20 900,00	0,00
314	0031	21 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
314	0042	312 200,00	0,00	253 600,00	432 100,00	19 100,00	0,00	133 700,00	0,00
314	0044	8 700,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00
314	0045	500,00	0,00	6 000,00	4 000,00	500,00	0,00	2 500,00	0,00
314	0099	0,00	0,00	247 190,97	241 518,97	39 995,00	44 617,00	5 672,00	0,00
** 314		1 299 400,00	0,00	1 498 570,97	1 801 128,97	101 425,00	44 617,00	996 842,00	0,00
315	0011	61 672,09	0,00	0,00	6 425,63	0,00	26,16	55 246,46	0,00
315	0016	0,00	0,00	567 672,84	567 672,84	0,00	7 758,16	0,00	0,00
315	0017	118 318,63	0,00	34 500,00	9 500,00	26 000,00	500,00	143 318,63	0,00
315	0020	8 200,00	0,00	68 619,00	66 980,00	0,00	525,00	9 839,00	0,00
315	0022	185 095,00	0,00	1 088 815,00	1 273 910,00	24 425,00	24 425,00	0,00	0,00
315	0030	182 383,13	0,00	1 397 050,00	1 367 852,07	100,00	18 934,90	211 581,06	0,00
315	0031	450,00	0,00	20 291,00	18 041,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
315	0032	9 450,00	0,00	118 969,00	117 769,00	200,00	700,00	10 650,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
315	0033	25 450,00	0,00	60 000,00	59 200,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00
315	0212	88 787,12	0,00	0,00	6 904,17	0,00	0,38	81 882,95	0,00
315	0213	3 900,00	0,00	600,00	500,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
315	0214	71 800,00	0,00	7 300,00	21 000,00	0,00	1 200,00	58 100,00	0,00
315	0215	7 786,00	0,00	4 500,00	4 100,00	0,00	0,00	8 186,00	0,00
315	0217	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
315	0803	12 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342,00	0,00
315	0804	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,00	0,00
315	0805	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,00	0,00
315	0806	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,00	0,00
315	0807	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,00	0,00
315	0808	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,00	0,00
315	0809	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,00	0,00
315	0810	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,00	0,00
315	0811	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,00	0,00
315	0812	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,00	0,00
315	0999	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
** 315		911 664,97	0,00	3 368 916,84	3 519 854,71	50 725,00	54 069,60	760 727,10	0,00
316	0303	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
316	0311	399 887,20	0,00	0,00	399 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00
316	0313	407 235,00	0,00	-407 235,00	0,00	-407 235,00	0,00	0,00	0,00
** 316		807 122,20	0,00	-197 235,00	609 887,20	-407 235,00	210 000,00	0,00	0,00
319	0300	0,00	0,00	2 083 650,00	2 083 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 319		0,00	0,00	2 083 650,00	2 083 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0030	0,00	200 715,62	33 681 374,36	33 482 314,02	4 314 596,26	3 455 727,10	0,00	1 655,28
321	0200	0,00	0,00	80 766,00	80 766,00	29 696,00	25 196,00	0,00	0,00
** 321		0,00	200 715,62	33 762 140,36	33 563 080,02	4 344 292,26	3 480 923,10	0,00	1 655,28
324	0020	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0030	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0800	0,00	0,00	1 714 634,03	1 714 634,03	0,00	0,00	0,00	0,00
** 324		0,00	280,00	1 714 914,03	1 714 634,03	0,00	0,00	0,00	0,00
331	0000	0,00	644 005,00	9 230 021,00	9 325 597,00	1 049 225,00	739 581,00	0,00	739 581,00
** 331		0,00	644 005,00	9 230 021,00	9 325 597,00	1 049 225,00	739 581,00	0,00	739 581,00
335	0002	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	0894	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	0896	0,00	0,00	75 040,00	75 040,00	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00
** 335		0,00	0,00	98 040,00	98 040,00	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00
336	0200	0,00	49 305,00	673 206,00	677 403,00	83 695,00	53 502,00	0,00	53 502,00
336	0210	0,00	172 177,00	2 450 120,00	2 474 123,00	303 030,00	196 180,00	0,00	196 180,00
** 336		0,00	221 482,00	3 123 326,00	3 151 526,00	386 725,00	249 682,00	0,00	249 682,00
337	0100	0,00	33 271,00	475 078,00	479 799,00	57 398,00	37 992,00	0,00	37 992,00
337	0110	0,00	66 516,00	949 870,00	959 320,00	114 765,00	75 966,00	0,00	75 966,00
** 337		0,00	99 787,00	1 424 948,00	1 439 119,00	172 163,00	113 958,00	0,00	113 958,00
341	0300	0,00	0,00	2 083 650,00	2 083 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	2 083 650,00	2 083 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	6 402,00	102 867,00	105 917,00	9 022,00	9 452,00	0,00	9 452,00
342	0200	0,00	42 691,00	648 813,00	654 236,00	120 555,00	54 285,00	0,00	48 114,00
342	0300	0,00	0,00	8 534,00	8 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 342		0,00	49 093,00	760 214,00	768 687,00	129 577,00	63 737,00	0,00	57 566,00
343	0025	0,00	0,00	2 666,24	2 666,24	95,36	95,36	0,00	0,00
343	0027	0,00	0,00	2 130 041,75	2 130 041,75	164 670,35	164 670,35	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
343	0035	0,00	0,00	8 369,07	8 369,07	2 681,07	2 681,07	0,00	0,00
343	0037	0,00	0,00	999 446,14	999 446,14	105 490,38	105 490,38	0,00	0,00
343	0040	0,00	31 909,00	1 134 134,00	1 158 819,00	91 502,00	56 594,00	0,00	56 594,00
343	0044	0,00	0,00	4,28	4,28	0,00	2,48	0,00	0,00
** 343		0,00	31 909,00	4 274 661,48	4 299 346,48	364 439,16	329 533,64	0,00	56 594,00
344	0100	0,00	0,00	64 370,00	64 370,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
** 344		0,00	0,00	64 370,00	64 370,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
345	0000	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0010	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0100	0,00	0,00	1 963 541,96	1 963 541,96	638 564,00	638 564,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	2 000 541,96	2 000 541,96	638 564,00	638 564,00	0,00	0,00
346	0000	14 600,00	0,00	12 190 624,69	12 205 224,69	1 217 068,00	1 384 118,00	0,00	0,00
** 346		14 600,00	0,00	12 190 624,69	12 205 224,69	1 217 068,00	1 384 118,00	0,00	0,00
348	0000	0,00	0,00	6 074 081,00	6 074 081,00	3 241 424,00	3 241 424,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	6 074 081,00	6 074 081,00	3 241 424,00	3 241 424,00	0,00	0,00
349	0100	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0110	0,00	0,00	19 080 000,00	19 080 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
349	0111	0,00	0,00	1 543 000,00	1 543 000,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00
349	0113	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
349	0114	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0390	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	28 028 000,00	28 028 000,00	2 123 500,00	80 000,00	0,00	0,00
373	0500	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0510	149 050,00	0,00	1 629 085,00	742 164,00	0,00	411 044,00	1 035 971,00	0,00
** 373		149 050,00	0,00	1 631 085,00	744 164,00	0,00	411 044,00	1 035 971,00	0,00
374	0100	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0110	0,00	140 000,00	115 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	0,00	4 732 298,00	5 149 798,00	1 294 098,00	655 000,00	9 400,00	0,00	876 598,00
** 374		0,00	4 872 298,00	5 285 298,00	1 289 598,00	675 000,00	9 400,00	0,00	876 598,00
375	0000	0,00	0,00	20 124,00	20 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 375		0,00	0,00	20 124,00	20 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	0,00	0,00	135 382,00	135 382,00	18 899,00	18 899,00	0,00	0,00
377	0110	0,00	0,00	389 322,00	389 322,00	16 140,00	16 140,00	0,00	0,00
** 377		0,00	0,00	524 704,00	524 704,00	35 039,00	35 039,00	0,00	0,00
378	0002	0,00	82,00	22 456,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	26,00
378	0100	0,00	0,00	383 009,29	383 009,29	105 469,00	105 469,00	0,00	0,00
378	0189	0,00	9 103,00	33 951,00	34 974,00	0,00	10 126,00	0,00	10 126,00
378	0197	0,00	5 330,00	68 060,00	68 060,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00
** 378		0,00	14 515,00	507 476,29	508 443,29	110 799,00	120 925,00	0,00	15 482,00
388	0001	96 971,41	0,00	0,00	96 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0002	96 919,09	0,00	0,00	96 919,09	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0003	67 448,00	0,00	9 400,00	67 448,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00
388	0004	0,00	0,00	131 426,00	0,00	131 426,00	0,00	131 426,00	0,00
388	0013	0,00	0,00	113 758,16	0,00	113 758,16	0,00	113 758,16	0,00
388	0046	352 352,00	0,00	0,00	352 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0054	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0138	2 268 600,00	0,00	0,00	2 268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0146	1 371 600,19	0,00	0,00	1 371 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0147	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0189	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
388	0192	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
388	0193	0,00	0,00	618 272,00	0,00	618 272,00	0,00	618 272,00	0,00
388	0248	0,00	0,00	74 574,70	0,00	74 574,70	0,00	74 574,70	0,00
388	0251	0,00	0,00	1 672 450,00	0,00	1 672 450,00	0,00	1 672 450,00	0,00
388	0322	0,00	0,00	192 737,50	0,00	192 737,50	0,00	192 737,50	0,00
388	0510	128 250,00	0,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0511	237 500,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00
388	0797	0,00	0,00	2 454,00	0,00	2 454,00	0,00	2 454,00	0,00
388	0830	14 600,00	0,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 388		8 474 240,69	0,00	2 800 472,36	8 459 640,69	2 815 072,36	377 500,00	2 815 072,36	0,00
389	0010	0,00	212 850,00	212 850,00	218 740,00	0,00	218 740,00	0,00	218 740,00
389	0011	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
389	0013	0,00	22 880,00	22 880,00	31 090,00	0,00	31 090,00	0,00	31 090,00
389	0018	0,00	400 400,00	400 400,00	301 840,00	0,00	301 840,00	0,00	301 840,00
389	0019	0,00	52 460,00	52 460,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	47 600,00
389	0023	0,00	236 200,00	236 200,00	192 800,00	0,00	192 800,00	0,00	192 800,00
389	0028	0,00	19 910,00	19 910,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	20 900,00
389	0031	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
389	0042	0,00	312 200,00	312 200,00	133 700,00	0,00	133 700,00	0,00	133 700,00
389	0044	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
389	0045	0,00	500,00	500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
389	0099	0,00	0,00	0,00	5 672,00	0,00	5 672,00	0,00	5 672,00
389	0101	0,00	0,00	448 789,00	448 789,00	448 789,00	448 789,00	0,00	0,00
389	0105	0,00	0,00	108 339,83	108 339,83	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0106	0,00	0,00	40 033,72	40 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0107	0,00	0,00	26 843,85	26 843,85	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0146	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0308	0,00	0,00	199 051,05	199 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0416	0,00	0,00	21 538,00	715 213,50	21 538,00	715 213,50	0,00	693 675,50
389	0417	0,00	0,00	214 617,70	214 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0510	0,00	111 250,00	111 250,00	1 035 971,00	0,00	1 035 971,00	0,00	1 035 971,00
** 389		0,00	1 450 650,00	2 509 863,15	3 785 701,65	470 327,00	3 196 815,50	0,00	2 726 488,50
* 3		12 614 729,78	7 584 734,62	134 486 823,18	137 787 302,28	18 275 215,78	15 843 168,84	6 567 120,84	4 837 604,78
401	0010	0,00	2 298 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 175,00
401	0011	0,00	16 049 580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 049 580,18
401	0012	0,00	0,00	0,00	164 253,00	0,00	164 253,00	0,00	164 253,00
401	0019	0,00	-1 066 880,67	288 140,60	98 178,00	36 030,67	30 548,00	0,00	-1 256 843,27
401	0140	0,00	-147 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 500,00
401	0150	0,00	124 500,00	0,00	6 900,00	0,00	300,00	0,00	131 400,00
401	0160	0,00	-8 591 873,29	3 535 062,75	3 147 427,92	286 441,25	178 020,00	0,00	-8 979 508,12
401	0300	0,00	28 829 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 829 702,17
401	0301	0,00	218 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 889,00
401	0400	0,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00
401	0401	0,00	-8 188 220,00	1 150 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-9 338 220,00
401	0402	0,00	-568 558,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568 558,67
401	0419	0,00	1 185 894,80	0,00	199 815,00	0,00	15 660,00	0,00	1 385 709,80
401	0500	0,00	5 164 987,54	0,00	3 832,40	0,00	0,00	0,00	5 168 819,94
401	0501	0,00	709 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 342,60
401	0502	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
401	0901	0,00	366 229 381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 229 381,47
401	0933	0,00	1 990 688,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 688,43
401	0964	0,00	-1 491 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 491 609,32

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
401	0965	0,00	233 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 102,72
** 401		0,00	401 400 101,96	4 980 703,35	3 620 406,32	1 322 471,92	388 781,00	0,00	400 039 804,93
403	0300	0,00	351 032 860,77	0,00	1 809 149,85	0,00	1 099 664,70	0,00	352 842 010,62
403	0400	0,00	122 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 990,20
403	0500	0,00	-153 688 989,41	5 984 080,85	0,00	497 948,07	0,00	0,00	-159 673 070,26
** 403		0,00	197 466 861,56	5 984 080,85	1 809 149,85	497 948,07	1 099 664,70	0,00	193 291 930,56
406	0000	0,00	-10 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 287,00
406	0100	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00
406	0300	0,00	-120 025 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 025 568,24
406	0990	0,00	12 748 439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748 439,21
** 406		0,00	-107 284 696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 284 696,03
408	0000	0,00	1 928 654,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 654,86
408	0001	0,00	301 770,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 770,47
408	0002	0,00	-387 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387 875,00
** 408		0,00	1 842 550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 550,33
419	0100	0,00	118 925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 925,47
419	0101	0,00	0,00	0,00	288 140,60	0,00	36 030,67	0,00	288 140,60
419	0110	0,00	0,00	297 993,00	0,00	46 208,00	0,00	0,00	-297 993,00
419	0140	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
419	0141	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
419	0150	0,00	0,00	6 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-6 900,00
419	0160	0,00	8 591 873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591 873,29
419	0161	0,00	0,00	0,00	3 535 062,75	0,00	286 441,25	0,00	3 535 062,75
419	0170	0,00	0,00	3 147 427,92	0,00	178 020,00	0,00	0,00	-3 147 427,92
** 419		0,00	8 733 298,76	3 452 320,92	3 830 703,35	224 528,00	322 471,92	0,00	9 111 681,19
431	0300	0,00	8 270 851,42	8 270 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	8 270 851,42	8 270 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	53 812 138,01	0,00	8 270 851,42	0,00	0,00	0,00	62 082 989,43
** 432		0,00	53 812 138,01	0,00	8 270 851,42	0,00	0,00	0,00	62 082 989,43
451	0220	0,00	10 332 319,80	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 319,80
** 451		0,00	10 332 319,80	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 319,80
459	0300	0,00	49 334,00	49 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 459		0,00	49 334,00	49 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	0313	0,00	0,00	407 235,00	0,00	407 235,00	0,00	407 235,00	0,00
462	0610	0,00	0,00	200 000,00	66 666,00	0,00	66 666,00	133 334,00	0,00
** 462		0,00	0,00	607 235,00	66 666,00	407 235,00	66 666,00	540 569,00	0,00
472	0110	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
472	0130	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00
** 472		0,00	0,00	377 500,00	377 500,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00
491	0000	582 207 494,43	582 207 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		582 207 494,43	582 207 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		582 207 494,43	1 156 830 254,24	25 202 025,54	17 975 276,94	2 829 682,99	1 877 583,62	540 569,00	567 936 580,21
501	0300	0,00	0,00	1 325 370,96	0,00	215 567,95	0,00	1 325 370,96	0,00
501	0902	0,00	0,00	52 283,81	0,00	5 671,58	0,00	52 283,81	0,00
** 501		0,00	0,00	1 377 654,77	0,00	221 239,53	0,00	1 377 654,77	0,00
502	0300	0,00	0,00	1 136 143,12	0,00	1 011 975,04	0,00	1 136 143,12	0,00
** 502		0,00	0,00	1 136 143,12	0,00	1 011 975,04	0,00	1 136 143,12	0,00
504	0300	0,00	0,00	337 885,00	0,00	23 301,00	0,00	337 885,00	0,00
504	0840	0,00	0,00	11 074,80	0,00	0,00	0,00	11 074,80	0,00
** 504		0,00	0,00	348 959,80	0,00	23 301,00	0,00	348 959,80	0,00
511	0300	0,00	0,00	7 274 573,87	0,00	339 079,00	0,00	7 274 573,87	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
** 511		0,00	0,00	7 274 573,87	0,00	339 079,00	0,00	7 274 573,87	0,00
512	0300	0,00	0,00	31 976,00	0,00	25 998,00	0,00	31 976,00	0,00
** 512		0,00	0,00	31 976,00	0,00	25 998,00	0,00	31 976,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	257 735,54	0,00	96 371,28	0,00	257 735,54	0,00
** 513		0,00	0,00	257 735,54	0,00	96 371,28	0,00	257 735,54	0,00
518	0300	0,00	0,00	9 374 517,05	0,00	1 320 885,44	0,00	9 374 517,05	0,00
** 518		0,00	0,00	9 374 517,05	0,00	1 320 885,44	0,00	9 374 517,05	0,00
521	0301	0,00	0,00	7 965 702,00	0,00	623 060,00	0,00	7 965 702,00	0,00
521	0602	0,00	0,00	1 021 509,00	0,00	75 324,00	0,00	1 021 509,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	2 187 778,00	0,00	208 308,00	0,00	2 187 778,00	0,00
521	0903	0,00	0,00	76 335,00	0,00	-11 791,00	0,00	76 335,00	0,00
** 521		0,00	0,00	11 251 324,00	0,00	894 901,00	0,00	11 251 324,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	959 320,00	0,00	75 966,00	0,00	959 320,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	2 474 123,00	0,00	196 180,00	0,00	2 474 123,00	0,00
** 524		0,00	0,00	3 433 443,00	0,00	272 146,00	0,00	3 433 443,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	34 974,00	0,00	10 126,00	0,00	34 974,00	0,00
** 525		0,00	0,00	34 974,00	0,00	10 126,00	0,00	34 974,00	0,00
527	0399	0,00	0,00	68 060,00	0,00	5 330,00	0,00	68 060,00	0,00
** 527		0,00	0,00	68 060,00	0,00	5 330,00	0,00	68 060,00	0,00
528	0300	0,00	0,00	454 740,00	0,00	37 560,00	0,00	454 740,00	0,00
528	0399	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00
528	0410	0,00	0,00	85 190,00	0,00	29 620,00	0,00	85 190,00	0,00
** 528		0,00	0,00	638 430,00	0,00	67 180,00	0,00	638 430,00	0,00
532	0300	0,00	0,00	8 534,00	0,00	0,00	0,00	8 534,00	0,00
** 532		0,00	0,00	8 534,00	0,00	0,00	0,00	8 534,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	0,00
** 538		0,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	150 245,00	0,00	21 759,00	0,00	150 245,00	0,00
** 543		0,00	0,00	150 245,00	0,00	21 759,00	0,00	150 245,00	0,00
549	0300	0,00	0,00	700 112,88	0,00	21 303,16	0,00	700 112,88	0,00
** 549		0,00	0,00	700 112,88	0,00	21 303,16	0,00	700 112,88	0,00
551	0300	0,00	0,00	13 942 949,56	0,00	1 165 980,00	0,00	13 942 949,56	0,00
** 551		0,00	0,00	13 942 949,56	0,00	1 165 980,00	0,00	13 942 949,56	0,00
553	0300	0,00	0,00	118 897,00	0,00	0,00	0,00	118 897,00	0,00
** 553		0,00	0,00	118 897,00	0,00	0,00	0,00	118 897,00	0,00
554	0300	0,00	0,00	425 559,36	0,00	0,00	0,00	425 559,36	0,00
** 554		0,00	0,00	425 559,36	0,00	0,00	0,00	425 559,36	0,00
556	0300	0,00	0,00	-243 270,85	5 044,57	-243 270,85	5 044,57	-248 315,42	0,00
** 556		0,00	0,00	-243 270,85	5 044,57	-243 270,85	5 044,57	-248 315,42	0,00
558	0300	0,00	0,00	915 608,65	0,00	60 791,96	0,00	915 608,65	0,00
** 558		0,00	0,00	915 608,65	0,00	60 791,96	0,00	915 608,65	0,00
562	0300	0,00	0,00	157 000,51	0,00	12 806,35	0,00	157 000,51	0,00
** 562		0,00	0,00	157 000,51	0,00	12 806,35	0,00	157 000,51	0,00
572	0300	0,00	0,00	964 620,00	0,00	80 000,00	0,00	964 620,00	0,00
572	0390	0,00	0,00	28 801 642,96	0,00	674 535,00	0,00	28 801 642,96	0,00
572	0391	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
** 572		0,00	0,00	29 801 262,96	0,00	754 535,00	0,00	29 801 262,96	0,00
591	0300	0,00	0,00	2 083 650,00	0,00	0,00	0,00	2 083 650,00	0,00
** 591		0,00	0,00	2 083 650,00	0,00	0,00	0,00	2 083 650,00	0,00
* 5		0,00	0,00	83 306 580,22	5 044,57	6 082 436,91	5 044,57	83 301 535,65	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	2 291 428,34	0,00	291 496,16	0,00	2 291 428,34

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
** 602		0,00	0,00	0,00	2 291 428,34	0,00	291 496,16	0,00	2 291 428,34
603	0300	0,00	0,00	0,00	4 998 073,21	0,00	291 842,45	0,00	4 998 073,21
** 603		0,00	0,00	0,00	4 998 073,21	0,00	291 842,45	0,00	4 998 073,21
604	0300	0,00	0,00	0,00	527 372,65	0,00	28 752,38	0,00	527 372,65
** 604		0,00	0,00	0,00	527 372,65	0,00	28 752,38	0,00	527 372,65
605	0300	0,00	0,00	0,00	196 160,00	0,00	15 130,00	0,00	196 160,00
** 605		0,00	0,00	0,00	196 160,00	0,00	15 130,00	0,00	196 160,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	2 741 569,00	0,00	22 925,00	0,00	2 741 569,00
** 606		0,00	0,00	0,00	2 741 569,00	0,00	22 925,00	0,00	2 741 569,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	226 622,38	0,00	72 850,50	0,00	226 622,38
** 609		0,00	0,00	0,00	226 622,38	0,00	72 850,50	0,00	226 622,38
641	0300	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
** 641		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
642	0300	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	26 000,00	0,00	79 500,00
** 642		0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	26 000,00	0,00	79 500,00
643	0300	0,00	0,00	0,00	140,78	0,00	19,07	0,00	140,78
** 643		0,00	0,00	0,00	140,78	0,00	19,07	0,00	140,78
646	0300	0,00	0,00	0,00	1 325 116,16	0,00	0,00	0,00	1 325 116,16
** 646		0,00	0,00	0,00	1 325 116,16	0,00	0,00	0,00	1 325 116,16
647	0300	0,00	0,00	0,00	377 914,05	0,00	0,00	0,00	377 914,05
** 647		0,00	0,00	0,00	377 914,05	0,00	0,00	0,00	377 914,05
649	0300	0,00	0,00	0,00	981 111,28	0,00	25 841,00	0,00	981 111,28
** 649		0,00	0,00	0,00	981 111,28	0,00	25 841,00	0,00	981 111,28
662	0300	0,00	0,00	0,00	117 267,47	0,00	392,45	0,00	117 267,47
** 662		0,00	0,00	0,00	117 267,47	0,00	392,45	0,00	117 267,47
669	0300	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00	0,00	1 200,00
** 669		0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00	0,00	1 200,00
672	0300	0,00	0,00	0,00	10 446 852,51	0,00	5 769 521,66	0,00	10 446 852,51
672	0500	0,00	0,00	0,00	6 346 956,75	0,00	544 826,07	0,00	6 346 956,75
672	0700	0,00	0,00	0,00	16 659,10	0,00	0,00	0,00	16 659,10
672	0960	0,00	0,00	0,00	34 370,00	0,00	0,00	0,00	34 370,00
** 672		0,00	0,00	0,00	16 844 838,36	0,00	6 314 347,73	0,00	16 844 838,36
681	0300	0,00	0,00	0,00	13 371 964,66	0,00	1 395 865,58	0,00	13 371 964,66
** 681		0,00	0,00	0,00	13 371 964,66	0,00	1 395 865,58	0,00	13 371 964,66
682	0300	0,00	0,00	0,00	17 144 140,68	0,00	2 895 478,58	0,00	17 144 140,68
** 682		0,00	0,00	0,00	17 144 140,68	0,00	2 895 478,58	0,00	17 144 140,68
684	0300	0,00	0,00	0,00	28 154 449,18	0,00	2 574 159,08	0,00	28 154 449,18
** 684		0,00	0,00	0,00	28 154 449,18	0,00	2 574 159,08	0,00	28 154 449,18
686	0300	0,00	0,00	0,00	5 528 020,44	0,00	1 662 785,94	0,00	5 528 020,44
** 686		0,00	0,00	0,00	5 528 020,44	0,00	1 662 785,94	0,00	5 528 020,44
688	0300	0,00	0,00	0,00	836 905,38	0,00	8 877,71	0,00	836 905,38
** 688		0,00	0,00	0,00	836 905,38	0,00	8 877,71	0,00	836 905,38
* 6		0,00	0,00	0,00	95 753 794,02	0,00	15 626 863,63	0,00	95 753 794,02
901	0000	58 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 783,50	0,00
** 901		58 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 783,50	0,00
902	0000	3 134 906,87	0,00	52 283,81	33 282,14	5 671,58	0,00	3 153 908,54	0,00
** 902		3 134 906,87	0,00	52 283,81	33 282,14	5 671,58	0,00	3 153 908,54	0,00
905	0300	44 489,00	0,00	0,00	140,78	0,00	19,07	44 348,22	0,00
** 905		44 489,00	0,00	0,00	140,78	0,00	19,07	44 348,22	0,00
909	0310	24 001 558,52	0,00	5 034 468,32	0,00	5 034 468,32	0,00	29 036 026,84	0,00
909	0311	3 388 768,89	0,00	170 933,50	0,00	170 933,50	0,00	3 559 702,39	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
909	0313	6 464 179,73	0,00	87 743,56	0,00	87 743,56	0,00	6 551 923,29	0,00
** 909		33 854 507,14	0,00	5 293 145,38	0,00	5 293 145,38	0,00	39 147 652,52	0,00
966	0300	0,00	124 962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 962,75
** 966		0,00	124 962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 962,75
992	0300	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
** 992		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
993	0001	0,00	75 410,62	0,00	37 771,00	0,00	4 222,00	0,00	113 181,62
993	0003	0,00	710 334,59	0,00	119 726,78	0,00	10 437,00	0,00	830 061,37
993	0302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
993	0303	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
993	0311	0,00	399 887,20	399 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	0313	0,00	407 235,00	0,00	-407 235,00	0,00	-407 235,00	0,00	0,00
** 993		0,00	1 592 867,41	609 887,20	-39 737,22	210 000,00	-592 576,00	0,00	943 242,99
994	0302	0,00	0,00	66 666,00	200 000,00	66 666,00	200 000,00	0,00	133 334,00
994	0313	0,00	0,00	0,00	407 235,00	0,00	407 235,00	0,00	407 235,00
** 994		0,00	0,00	66 666,00	607 235,00	66 666,00	607 235,00	0,00	540 569,00
999	0901	0,00	58 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 783,50
999	0902	0,00	3 134 906,87	33 282,14	52 283,81	0,00	5 671,58	0,00	3 153 908,54
999	0903	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
999	0905	0,00	44 489,00	140,78	0,00	19,07	0,00	0,00	44 348,22
999	0909	0,00	33 854 507,14	0,00	5 293 145,38	0,00	5 293 145,38	0,00	39 147 652,52
999	0966	0,00	-124 962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 962,75
999	0992	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
999	0993	0,00	-1 592 867,41	-39 737,22	609 887,20	-392 576,00	210 000,00	0,00	-943 242,99
999	0994	0,00	0,00	607 235,00	66 666,00	607 235,00	66 666,00	0,00	-540 569,00
** 999		0,00	36 374 856,35	600 920,70	6 021 982,39	14 678,07	5 575 482,96	0,00	41 795 918,04
* 9		38 092 686,51	38 092 686,51	6 622 903,09	6 622 903,09	5 590 161,03	5 590 161,03	43 404 692,78	43 404 692,78
CELKEM:		1 202 507 675,37	1 202 507 675,37	535 052 388,09	535 052 388,09	51 008 326,85	51 008 326,85	711 932 671,79	711 932 671,79

Počet záznamů: 411