

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		<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>
013	0000	132 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 861,00	0,00
** 013		132 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 861,00	0,00
018	0000	590 430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 430,95	0,00
** 018		590 430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 430,95	0,00
019	0000	885 308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 308,15	0,00
** 019		885 308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 308,15	0,00
021	0000	15 572 603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 572 603,69	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	696 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 720,00	0,00
021	0200	255 444 367,67	0,00	29 143 335,13	68 150,75	515 571,30	0,00	284 519 552,05	0,00
021	0201	23 548 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 548 585,60	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	155 795 787,66	0,00	4 826 872,75	0,00	487 164,36	0,00	160 622 660,41	0,00
021	0500	47 907 966,77	0,00	4 010 877,29	480,00	4 010 877,29	0,00	51 918 364,06	0,00
021	0600	50 325 569,92	0,00	1 999 153,00	0,00	0,00	0,00	52 324 722,92	0,00
** 021		565 017 786,94	0,00	39 980 238,17	68 630,75	5 013 612,95	0,00	604 929 394,36	0,00
022	0000	32 137 373,55	0,00	823 280,87	202 875,55	522 257,60	0,00	32 757 778,87	0,00
** 022		32 137 373,55	0,00	823 280,87	202 875,55	522 257,60	0,00	32 757 778,87	0,00
028	0000	11 597 349,61	0,00	984 250,73	138 584,60	292 806,95	3 226,00	12 443 015,74	0,00
** 028		11 597 349,61	0,00	984 250,73	138 584,60	292 806,95	3 226,00	12 443 015,74	0,00
031	0200	24 483 663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 483 663,78	0,00
031	0299	6 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608,63	0,00
031	0300	5 716 841,63	0,00	-274,31	262,26	0,00	0,00	5 716 305,06	0,00
031	0302	244 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 479,00	0,00
031	0399	3 394 953,85	0,00	1 607,17	214 441,15	0,00	0,00	3 182 119,87	0,00
031	0400	2 719 357,70	0,00	-278 774,12	0,00	-239 889,12	0,00	2 440 583,58	0,00
031	0401	2 856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,45	0,00
031	0402	88 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 481,92	0,00
031	0499	1 430 135,29	0,00	245 996,31	904,89	238 560,00	0,00	1 675 226,71	0,00
031	0500	2 829 786,24	0,00	28 723,73	436,74	-1 903,75	0,00	2 858 073,23	0,00
031	0502	34 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 137,62	0,00
031	0599	540 451,42	0,00	9 767,51	0,00	2 628,34	0,00	550 218,93	0,00
** 031		41 491 753,53	0,00	7 046,29	216 045,04	-604,53	0,00	41 282 754,78	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
041	0100	106 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 722,00	0,00
041	0200	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00
** 041		360 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 822,00	0,00
042	0010	420 468,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	442 468,00	0,00
042	0012	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 933,00	0,00
042	0013	17 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 182,00	0,00
042	0015	0,00	0,00	109 771,65	109 771,65	0,00	109 771,65	0,00	0,00
042	0016	76 084,00	0,00	1 822 034,00	1 898 118,00	0,00	0,00	0,00	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	0021	3 830 325,64	0,00	0,00	3 830 325,64	0,00	3 830 325,64	0,00	0,00
042	0022	813 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 710,00	0,00
042	0024	20 020 699,01	0,00	3 361 327,55	23 382 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0025	36 905,00	0,00	1 156 303,64	1 193 208,64	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0026	0,00	0,00	47 190,00	0,00	0,00	0,00	47 190,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
042	0027	169 991,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	218 391,00	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	0030	70 780,00	0,00	0,00	70 780,00	0,00	70 780,00	0,00	0,00
042	0032	14 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 457,00	0,00
042	0033	114 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 114,00	0,00
042	0034	53 061,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00
042	0037	182 096,00	0,00	2 512 512,53	2 694 608,53	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0039	43 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 996,00	0,00
042	0040	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
042	0043	42 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 940,00	0,00
042	0044	155 138,00	0,00	1 377 301,18	1 532 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0049	0,00	0,00	89 836,30	89 836,30	0,00	89 836,30	0,00	0,00
042	0050	288 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 805,00	0,00
042	0051	101 035,00	0,00	0,00	101 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0058	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00
042	0059	24 216,00	0,00	0,00	24 216,00	0,00	24 216,00	0,00	0,00
042	0060	56 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 628,00	0,00
042	0061	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,00	0,00
042	0062	83 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 296,00	0,00
042	0063	31 569,00	0,00	0,00	31 569,00	0,00	31 569,00	0,00	0,00
042	0066	396 258,00	0,00	0,00	396 258,00	0,00	396 258,00	0,00	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	18 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 924,00	0,00
042	0076	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00
042	0081	61 250,00	0,00	0,00	61 250,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00
042	0091	0,00	0,00	66 550,00	0,00	66 550,00	0,00	66 550,00	0,00
042	0092	0,00	0,00	86 550,00	0,00	86 550,00	0,00	86 550,00	0,00
042	0111	0,00	0,00	241 884,27	241 884,27	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0124	0,00	0,00	3 217 652,22	3 217 652,22	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0125	0,00	0,00	564 113,60	564 113,60	0,00	564 113,60	0,00	0,00
042	0126	0,00	0,00	383 879,00	383 879,00	12 000,00	383 879,00	0,00	0,00
042	0137	0,00	0,00	203 567,04	203 567,04	0,00	90 906,36	0,00	0,00
042	0207	3 330,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00
042	0208	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
042	0212	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00
042	0306	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0802	0,00	0,00	59 139,00	59 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 042		27 822 822,65	0,00	15 373 211,98	40 154 278,63	165 100,00	5 718 306,55	3 041 756,00	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	-132 048,39	0,00	0,00	60,00	0,00	5,00	-132 108,39	0,00
** 073		-132 048,39	0,00	0,00	60,00	0,00	5,00	-132 108,39	0,00
078	0000	-590 430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590 430,95	0,00
** 078		-590 430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590 430,95	0,00
079	0000	-189 574,00	0,00	0,00	26 988,00	0,00	2 249,00	-216 562,00	0,00
** 079		-189 574,00	0,00	0,00	26 988,00	0,00	2 249,00	-216 562,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
081	0000	-8 583 767,00	0,00	0,00	102 132,00	0,00	8 511,00	-8 685 899,00	0,00
081	0001	-1 370 270,00	0,00	0,00	53 004,00	0,00	4 417,00	-1 423 274,00	0,00
081	0002	-1 971 360,00	0,00	0,00	55 392,00	0,00	4 616,00	-2 026 752,00	0,00
081	0004	-41 382,00	0,00	0,00	8 712,00	0,00	726,00	-50 094,00	0,00
081	0200	-70 004 052,60	0,00	0,00	3 346 457,00	0,00	282 920,00	-73 350 509,60	0,00
081	0201	-9 693 341,00	0,00	0,00	124 824,00	0,00	10 402,00	-9 818 165,00	0,00
081	0300	-2 533 561,06	0,00	0,00	59 580,00	0,00	4 965,00	-2 593 141,06	0,00
081	0400	-35 553 766,12	0,00	0,00	3 889 419,00	0,00	328 898,00	-39 443 185,12	0,00
081	0500	-18 040 591,17	0,00	480,00	1 130 115,00	0,00	94 174,00	-19 170 226,17	0,00
081	0600	-13 615 888,80	0,00	0,00	1 120 659,00	0,00	95 331,00	-14 736 547,80	0,00
** 081		-161 407 979,75	0,00	480,00	9 890 294,00	0,00	834 960,00	-171 297 793,75	0,00
082	0000	-15 929 140,59	0,00	54 582,00	1 958 605,04	0,00	165 369,22	-17 833 163,63	0,00
** 082		-15 929 140,59	0,00	54 582,00	1 958 605,04	0,00	165 369,22	-17 833 163,63	0,00
088	0000	-11 597 349,61	0,00	138 584,60	984 250,73	3 226,00	292 806,95	-12 443 015,74	0,00
** 088		-11 597 349,61	0,00	138 584,60	984 250,73	3 226,00	292 806,95	-12 443 015,74	0,00
* 0		497 248 523,69	0,00	57 361 674,64	53 640 612,34	5 996 398,97	7 016 922,72	500 969 585,99	0,00
132	0840	260 395,70	0,00	130 621,79	168 223,73	8 275,12	11 608,79	222 793,76	0,00
** 132		260 395,70	0,00	130 621,79	168 223,73	8 275,12	11 608,79	222 793,76	0,00
192	0000	-429 230,10	0,00	0,00	42 222,30	0,00	42 222,30	-471 452,40	0,00
** 192		-429 230,10	0,00	0,00	42 222,30	0,00	42 222,30	-471 452,40	0,00
194	0000	-2 086,20	0,00	2 924,60	19 419,80	2 924,60	19 419,80	-18 581,40	0,00
** 194		-2 086,20	0,00	2 924,60	19 419,80	2 924,60	19 419,80	-18 581,40	0,00
* 1		-170 920,60	0,00	133 546,39	229 865,83	11 199,72	73 250,89	-267 240,04	0,00
231	0100	5 937 315,65	0,00	50 945 114,19	52 245 896,29	13 101 620,94	9 590 415,35	4 636 533,55	0,00
231	0110	3 860 913,70	0,00	43 564 119,59	38 060 483,37	5 235 114,17	8 633 744,00	9 364 549,92	0,00
231	0120	10 147 624,22	0,00	15 233 160,73	18 124 996,31	200 550,00	10,80	7 255 788,64	0,00
231	0190	21 871,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	8 871,00	0,00
** 231		19 967 724,57	0,00	109 742 394,51	108 444 375,97	18 537 285,11	18 224 170,15	21 265 743,11	0,00
236	0100	140 685,67	0,00	208 162,97	217 296,00	28 125,36	62 408,00	131 552,64	0,00
236	0140	600,00	0,00	24 000,00	20 400,00	0,00	1 500,00	4 200,00	0,00
236	0160	2 322 730,00	0,00	3 656 472,64	5 361 689,41	225 975,21	5 361 689,41	617 513,23	0,00
** 236		2 464 015,67	0,00	3 888 635,61	5 599 385,41	254 100,57	5 425 597,41	753 265,87	0,00
261	0062	0,00	0,00	267 300,00	267 300,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
261	0300	37 645,00	0,00	2 444 340,00	2 408 616,00	74 338,00	53 849,00	73 369,00	0,00
261	0310	2 985,00	0,00	246 284,00	209 000,00	6 310,00	0,00	40 269,00	0,00
261	0320	14 951,00	0,00	718 556,00	721 000,00	8 110,00	0,00	12 507,00	0,00
** 261		55 581,00	0,00	3 676 480,00	3 605 916,00	103 858,00	68 949,00	126 145,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	49 550 461,61	49 550 461,61	12 361 689,41	12 361 689,41	0,00	0,00
262	0600	0,00	0,00	9 411 839,05	9 411 839,05	5 641 593,62	5 641 593,62	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	58 962 300,66	58 962 300,66	18 003 283,03	18 003 283,03	0,00	0,00
263	0100	4 320,00	0,00	430 080,00	368 600,00	0,00	34 300,00	65 800,00	0,00
** 263		4 320,00	0,00	430 080,00	368 600,00	0,00	34 300,00	65 800,00	0,00
* 2		22 491 641,24	0,00	176 699 890,78	176 980 578,04	36 898 526,71	41 756 299,59	22 210 953,98	0,00
311	0010	287 731,00	0,00	5 574 427,00	4 947 145,00	832 496,00	290 244,00	915 013,00	0,00
311	0020	0,00	0,00	480 008,00	381 984,00	127 161,00	265 657,00	98 024,00	0,00
** 311		287 731,00	0,00	6 054 435,00	5 329 129,00	959 657,00	555 901,00	1 013 037,00	0,00
314	0010	180 560,00	0,00	224 360,00	237 500,00	9 310,00	0,00	167 420,00	0,00
314	0011	9 030,00	0,00	9 030,00	12 040,00	0,00	0,00	6 020,00	0,00
314	0013	15 220,00	0,00	19 660,00	18 530,00	1 350,00	0,00	16 350,00	0,00
314	0018	164 452,00	0,00	164 452,00	164 452,00	0,00	0,00	164 452,00	0,00
314	0019	34 530,00	0,00	41 640,00	41 470,00	3 470,00	0,00	34 700,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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
314	0023	106 450,00	0,00	151 860,00	128 490,00	13 200,00	0,00	129 820,00	0,00
314	0028	0,00	0,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	0,00
314	0031	20 970,00	0,00	27 960,00	27 960,00	0,00	0,00	20 970,00	0,00
314	0035	67 860,00	0,00	101 790,00	101 790,00	11 310,00	0,00	67 860,00	0,00
314	0036	17 040,00	0,00	25 620,00	25 560,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00
314	0040	5 020,00	0,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	5 020,00	0,00
314	0041	510,00	0,00	490,00	680,00	0,00	0,00	320,00	0,00
314	0042	8 000,00	0,00	48 630,00	9 000,00	5 070,00	0,00	47 630,00	0,00
314	0043	12 000,00	0,00	23 880,00	16 500,00	3 230,00	0,00	19 380,00	0,00
314	0099	0,00	0,00	214 725,79	212 525,79	59 809,00	103 718,80	2 200,00	0,00
** 314		641 642,00	0,00	1 072 627,79	1 005 027,79	107 749,00	103 718,80	709 242,00	0,00
315	0010	14 304,00	0,00	63 186,47	77 490,47	14 824,80	14 824,80	0,00	0,00
315	0011	530 567,00	0,00	1 238 046,00	1 082 892,00	-1 274,00	60 558,00	685 721,00	0,00
315	0012	1 065,00	0,00	7 455,00	5 325,00	0,00	1 775,00	3 195,00	0,00
315	0014	12 292,00	0,00	72 333,00	66 333,00	-167,00	2 833,00	18 292,00	0,00
315	0016	39 046,00	0,00	775 324,00	650 907,00	0,00	0,00	163 463,00	0,00
315	0017	57 000,00	0,00	19 200,00	15 700,00	9 000,00	0,00	60 500,00	0,00
315	0020	10 958,00	0,00	72 555,00	63 628,00	0,00	850,00	19 885,00	0,00
315	0022	0,00	0,00	157 920,00	86 135,00	810,00	810,00	71 785,00	0,00
315	0098	0,00	0,00	53 440,00	53 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0099	0,00	0,00	86 028,01	86 028,01	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
315	0100	1 424,00	0,00	218 113,00	219 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0198	0,00	0,00	24 850,00	24 850,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
315	0211	103 766,00	0,00	0,00	39 232,00	0,00	32 332,00	64 534,00	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		918 795,00	0,00	2 788 450,48	2 471 497,48	40 193,80	130 982,80	1 235 748,00	0,00
319	0300	0,00	0,00	1 325 440,00	1 325 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 319		0,00	0,00	1 325 440,00	1 325 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0030	0,00	81 548,73	34 017 771,34	33 936 443,61	2 481 512,73	2 232 099,11	0,00	221,00
321	0200	0,00	0,00	70 302,00	70 302,00	37 530,00	29 966,00	0,00	0,00
** 321		0,00	81 548,73	34 088 073,34	34 006 745,61	2 519 042,73	2 262 065,11	0,00	221,00
331	0000	0,00	500 559,00	6 600 744,00	6 673 605,00	819 072,00	573 420,00	0,00	573 420,00
** 331		0,00	500 559,00	6 600 744,00	6 673 605,00	819 072,00	573 420,00	0,00	573 420,00
335	0002	0,00	0,00	267 300,00	267 300,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
335	0896	0,00	0,00	73 720,00	73 720,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00
** 335		0,00	0,00	341 020,00	341 020,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00
336	0200	0,00	34 300,00	465 458,00	469 842,00	62 196,00	38 684,00	0,00	38 684,00
336	0210	0,00	130 832,00	1 775 492,00	1 792 204,00	237 263,00	147 544,00	0,00	147 544,00
** 336		0,00	165 132,00	2 240 950,00	2 262 046,00	299 459,00	186 228,00	0,00	186 228,00
337	0100	0,00	25 731,00	358 811,00	362 782,00	45 915,00	29 702,00	0,00	29 702,00
337	0110	0,00	51 431,00	717 370,00	725 322,00	91 809,00	59 383,00	0,00	59 383,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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		0,00	77 162,00	1 076 181,00	1 088 104,00	137 724,00	89 085,00	0,00	89 085,00
341	0300	0,00	0,00	1 325 440,00	1 325 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	1 325 440,00	1 325 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	7 156,00	78 642,00	83 680,00	10 094,00	12 194,00	0,00	12 194,00
342	0200	0,00	53 199,00	833 601,00	848 413,00	142 426,00	68 011,00	0,00	68 011,00
342	0300	0,00	0,00	2 962,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 342		0,00	60 355,00	915 205,00	935 055,00	152 520,00	80 205,00	0,00	80 205,00
343	0025	0,00	0,00	3 063,75	3 063,75	3,26	3,26	0,00	0,00
343	0026	0,00	0,00	7 996,82	7 996,82	895,45	895,45	0,00	0,00
343	0027	0,00	0,00	2 047 760,59	2 047 760,59	150 400,78	150 400,78	0,00	0,00
343	0034	0,00	0,00	3 561,63	3 561,63	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0035	0,00	0,00	6 295,19	6 295,19	1 491,90	1 491,90	0,00	0,00
343	0037	0,00	0,00	1 856 463,22	1 856 463,22	6 563,37	6 563,37	0,00	0,00
343	0040	0,00	52 463,06	1 059 394,00	1 150 175,94	47 875,00	143 245,00	0,00	143 245,00
343	0044	0,00	0,00	3,96	3,96	3,96	0,00	0,00	0,00
** 343		0,00	52 463,06	4 984 539,16	5 075 321,10	207 233,72	302 599,76	0,00	143 245,00
344	0100	0,00	0,00	1 161 656,46	1 161 656,46	-38 200,00	-38 200,00	0,00	0,00
** 344		0,00	0,00	1 161 656,46	1 161 656,46	-38 200,00	-38 200,00	0,00	0,00
345	0100	0,00	0,00	1 691 334,13	1 691 334,13	1 310 522,93	1 310 522,93	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	1 691 334,13	1 691 334,13	1 310 522,93	1 310 522,93	0,00	0,00
346	0000	0,00	0,00	12 451 085,65	12 451 085,65	0,00	200 550,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	12 451 085,65	12 451 085,65	0,00	200 550,00	0,00	0,00
348	0000	0,00	0,00	1 481 063,22	1 481 063,22	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	1 481 063,22	1 481 063,22	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
349	0110	0,00	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00	1 250 000,00	850 000,00	0,00	0,00
349	0111	0,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
349	0113	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	16 846 000,00	16 846 000,00	1 596 000,00	850 000,00	0,00	0,00
373	0510	9 861,00	0,00	1 371 700,00	1 313 871,93	0,00	1 225 810,93	67 689,07	0,00
373	0710	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
** 373		9 861,00	0,00	1 471 700,00	1 413 871,93	50 000,00	1 275 810,93	67 689,07	0,00
374	0110	0,00	985 610,00	1 092 610,00	1 604 555,00	56 000,00	0,00	0,00	1 497 555,00
374	0130	0,00	57 273,00	57 273,00	970 743,00	0,00	0,00	0,00	970 743,00
** 374		0,00	1 042 883,00	1 149 883,00	2 575 298,00	56 000,00	0,00	0,00	2 468 298,00
375	0000	0,00	0,00	91 052,00	91 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 375		0,00	0,00	91 052,00	91 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	0,00	0,00	24 293,00	24 293,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
** 377		0,00	0,00	24 293,00	24 293,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
378	0002	0,00	0,00	267 300,00	267 300,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
378	0100	0,00	0,00	52 037,98	52 037,98	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
378	0189	0,00	7 664,00	26 672,00	26 965,00	0,00	7 957,00	0,00	7 957,00
378	0197	0,00	6 560,00	75 440,00	75 030,00	6 560,00	6 150,00	0,00	6 150,00
** 378		0,00	14 224,00	421 449,98	421 332,98	23 160,00	30 707,00	0,00	14 107,00
388	0001	86 799,00	0,00	0,00	86 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0002	657 300,00	0,00	0,00	657 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0003	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0004	3 553 452,15	0,00	134 228,05	3 687 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0005	9 310,00	0,00	9 555,00	9 310,00	9 555,00	0,00	9 555,00	0,00
388	0006	55 711,00	0,00	70 743,00	55 711,00	70 743,00	0,00	70 743,00	0,00
388	0007	899 113,43	0,00	79 599,90	0,00	79 599,90	0,00	978 713,33	0,00
388	0008	80 465,00	0,00	1 241 685,15	0,00	0,00	0,00	1 322 150,15	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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
388	0010	127 364,60	0,00	1 924 360,85	2 051 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0012	213 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 444,00	0,00
388	0016	0,00	0,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	0,00
388	0017	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
388	0018	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
388	0019	0,00	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00
388	0020	0,00	0,00	504 945,18	0,00	504 945,18	0,00	504 945,18	0,00
388	0021	0,00	0,00	57 475,00	0,00	57 475,00	0,00	57 475,00	0,00
388	0022	0,00	0,00	76 475,00	0,00	76 475,00	0,00	76 475,00	0,00
** 388		5 902 959,18	0,00	6 487 067,13	6 768 525,65	2 017 793,08	0,00	5 621 500,66	0,00
389	0010	0,00	180 560,00	180 560,00	167 420,00	0,00	167 420,00	0,00	167 420,00
389	0011	0,00	9 030,00	9 030,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	6 020,00
389	0013	0,00	15 220,00	15 220,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	16 350,00
389	0018	0,00	164 452,00	164 452,00	164 452,00	0,00	164 452,00	0,00	164 452,00
389	0019	0,00	34 530,00	34 530,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	34 700,00
389	0023	0,00	106 450,00	106 450,00	129 820,00	0,00	129 820,00	0,00	129 820,00
389	0024	0,00	0,00	3 355 156,55	3 355 156,55	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0028	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
389	0031	0,00	20 970,00	20 970,00	20 970,00	0,00	20 970,00	0,00	20 970,00
389	0035	0,00	67 860,00	67 860,00	67 860,00	0,00	67 860,00	0,00	67 860,00
389	0036	0,00	17 040,00	17 040,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00
389	0037	0,00	0,00	929 441,44	929 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0040	0,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	5 020,00
389	0041	0,00	510,00	510,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
389	0042	0,00	8 000,00	8 000,00	47 630,00	0,00	47 630,00	0,00	47 630,00
389	0043	0,00	12 000,00	12 000,00	19 380,00	0,00	19 380,00	0,00	19 380,00
389	0044	0,00	11 495,00	11 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0150	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
** 389		0,00	653 137,00	4 937 734,99	4 993 839,99	0,00	709 242,00	0,00	709 242,00
* 3		7 760 988,18	2 647 463,79	111 027 425,33	111 757 783,99	10 494 887,26	8 859 798,33	8 647 216,73	4 264 051,00
401	0019	0,00	-297 244,87	208 162,97	75 750,00	28 125,36	30 514,00	0,00	-429 657,84
401	0140	0,00	-60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00
401	0150	0,00	59 400,00	0,00	20 400,00	0,00	1 500,00	0,00	79 800,00
401	0160	0,00	-2 322 730,00	3 656 472,64	5 361 689,41	225 975,21	5 361 689,41	0,00	-617 513,23
401	0300	0,00	28 234 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 234 702,17
401	0400	0,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00
401	0419	0,00	394 498,80	0,00	141 546,00	0,00	24 330,00	0,00	536 044,80
401	0500	0,00	4 938 451,30	0,00	3 846,29	0,00	-604,53	0,00	4 942 297,59
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	1 765 619,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 619,43
401	0964	0,00	-1 491 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 491 609,32
401	0965	0,00	233 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 102,72
** 401		0,00	396 812 914,30	3 888 635,61	5 603 231,70	254 100,57	5 417 428,88	0,00	398 527 510,39
403	0300	0,00	319 671 774,88	32 490,00	4 762 477,27	0,00	133 950,00	0,00	324 401 762,15
403	0400	0,00	122 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 990,20
403	0500	0,00	-125 980 538,91	5 257 141,40	0,00	446 353,18	0,00	0,00	-131 237 680,31
** 403		0,00	193 814 226,17	5 289 631,40	4 762 477,27	446 353,18	133 950,00	0,00	193 287 072,04
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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
406	0300	0,00	-120 024 509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 024 509,24
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	-107 283 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 283 637,03
408	0000	0,00	1 242 072,00	0,00	686 582,86	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		0,00	1 543 842,47	0,00	686 582,86	0,00	0,00	0,00	2 230 425,33
419	0100	0,00	140 685,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 685,67
419	0101	0,00	0,00	0,00	208 162,97	0,00	28 125,36	0,00	208 162,97
419	0110	0,00	0,00	217 296,00	0,00	54 844,00	0,00	0,00	-217 296,00
419	0140	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
419	0141	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
419	0150	0,00	0,00	20 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-20 400,00
419	0160	0,00	2 322 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 730,00
419	0161	0,00	0,00	0,00	3 656 472,64	0,00	225 975,21	0,00	3 656 472,64
419	0170	0,00	0,00	5 361 689,41	0,00	5 361 689,41	0,00	0,00	-5 361 689,41
** 419		0,00	2 464 015,67	5 599 385,41	3 888 635,61	5 418 033,41	254 100,57	0,00	753 265,87
431	0300	0,00	8 224 056,49	8 224 056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	8 224 056,49	8 224 056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	9 099 988,64	0,00	8 224 056,49	0,00	0,00	0,00	17 324 045,13
** 432		0,00	9 099 988,64	0,00	8 224 056,49	0,00	0,00	0,00	17 324 045,13
451	0200	0,00	0,00	5 361 689,41	5 361 689,41	5 361 689,41	0,00	0,00	0,00
451	0220	0,00	18 736 137,58	5 167 680,20	2 683 862,42	0,00	0,00	0,00	16 252 319,80
** 451		0,00	18 736 137,58	10 529 369,61	8 045 551,83	5 361 689,41	0,00	0,00	16 252 319,80
459	0300	0,00	371 739,00	64 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 258,00
459	0400	0,00	372,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
** 459		0,00	372 111,00	64 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 444,00
472	0130	0,00	899 113,43	0,00	584 545,08	0,00	0,00	0,00	1 483 658,51
** 472		0,00	899 113,43	0,00	584 545,08	0,00	0,00	0,00	1 483 658,51
491	0000	527 330 232,51	527 330 232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		527 330 232,51	527 330 232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		527 330 232,51	1 052 013 001,23	33 595 745,52	31 795 080,84	11 480 176,57	5 805 479,45	0,00	522 882 104,04
501	0300	0,00	0,00	1 964 383,04	0,00	437 507,66	0,00	1 964 383,04	0,00
** 501		0,00	0,00	1 964 383,04	0,00	437 507,66	0,00	1 964 383,04	0,00
502	0300	0,00	0,00	1 120 863,25	0,00	707 681,67	0,00	1 120 863,25	0,00
** 502		0,00	0,00	1 120 863,25	0,00	707 681,67	0,00	1 120 863,25	0,00
504	0300	0,00	0,00	7 481,00	0,00	2 929,00	0,00	7 481,00	0,00
504	0840	0,00	0,00	157 257,49	0,00	7 207,05	0,00	157 257,49	0,00
** 504		0,00	0,00	164 738,49	0,00	10 136,05	0,00	164 738,49	0,00
511	0300	0,00	0,00	7 238 205,40	0,00	540 482,20	0,00	7 238 205,40	0,00
** 511		0,00	0,00	7 238 205,40	0,00	540 482,20	0,00	7 238 205,40	0,00
512	0300	0,00	0,00	8 740,00	0,00	410,00	0,00	8 740,00	0,00
** 512		0,00	0,00	8 740,00	0,00	410,00	0,00	8 740,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	86 414,60	0,00	17 274,00	0,00	86 414,60	0,00
** 513		0,00	0,00	86 414,60	0,00	17 274,00	0,00	86 414,60	0,00
518	0300	0,00	0,00	6 052 201,73	0,00	775 624,73	0,00	6 052 201,73	0,00
** 518		0,00	0,00	6 052 201,73	0,00	775 624,73	0,00	6 052 201,73	0,00
521	0301	0,00	0,00	6 159 645,00	0,00	508 120,00	0,00	6 159 645,00	0,00
521	0602	0,00	0,00	752 861,00	0,00	88 271,00	0,00	752 861,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	1 471 044,00	0,00	122 587,00	0,00	1 471 044,00	0,00
521	0903	0,00	0,00	54 098,00	0,00	5 757,00	0,00	54 098,00	0,00
** 521		0,00	0,00	8 437 648,00	0,00	724 735,00	0,00	8 437 648,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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
524	0301	0,00	0,00	724 617,00	0,00	59 186,00	0,00	724 617,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	1 792 204,00	0,00	147 544,00	0,00	1 792 204,00	0,00
** 524		0,00	0,00	2 516 821,00	0,00	206 730,00	0,00	2 516 821,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	26 965,00	0,00	7 957,00	0,00	26 965,00	0,00
** 525		0,00	0,00	26 965,00	0,00	7 957,00	0,00	26 965,00	0,00
527	0399	0,00	0,00	75 030,00	0,00	6 150,00	0,00	75 030,00	0,00
** 527		0,00	0,00	75 030,00	0,00	6 150,00	0,00	75 030,00	0,00
528	0300	0,00	0,00	298 380,00	0,00	30 940,00	0,00	298 380,00	0,00
528	0399	0,00	0,00	75 366,00	0,00	833,00	0,00	75 366,00	0,00
528	0410	0,00	0,00	70 302,00	0,00	29 966,00	0,00	70 302,00	0,00
** 528		0,00	0,00	444 048,00	0,00	61 739,00	0,00	444 048,00	0,00
532	0300	0,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	2 962,00	0,00
** 532		0,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	2 962,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
538	0400	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
** 538		0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	70 691,00	0,00	13 873,00	0,00	70 691,00	0,00
** 543		0,00	0,00	70 691,00	0,00	13 873,00	0,00	70 691,00	0,00
547	0300	0,00	0,00	182 436,00	0,00	182 436,00	0,00	182 436,00	0,00
** 547		0,00	0,00	182 436,00	0,00	182 436,00	0,00	182 436,00	0,00
549	0300	0,00	0,00	492 091,94	0,00	1 000,00	0,00	492 091,94	0,00
** 549		0,00	0,00	492 091,94	0,00	1 000,00	0,00	492 091,94	0,00
551	0300	0,00	0,00	11 838 564,69	0,00	1 002 583,22	0,00	11 838 564,69	0,00
** 551		0,00	0,00	11 838 564,69	0,00	1 002 583,22	0,00	11 838 564,69	0,00
554	0300	0,00	0,00	216 045,04	0,00	0,00	0,00	216 045,04	0,00
** 554		0,00	0,00	216 045,04	0,00	0,00	0,00	216 045,04	0,00
556	0300	0,00	0,00	61 642,10	2 924,60	61 642,10	2 924,60	58 717,50	0,00
** 556		0,00	0,00	61 642,10	2 924,60	61 642,10	2 924,60	58 717,50	0,00
557	0300	0,00	0,00	59 565,00	0,00	59 565,00	0,00	59 565,00	0,00
** 557		0,00	0,00	59 565,00	0,00	59 565,00	0,00	59 565,00	0,00
558	0300	0,00	0,00	1 286 533,96	0,00	292 806,95	0,00	1 286 533,96	0,00
** 558		0,00	0,00	1 286 533,96	0,00	292 806,95	0,00	1 286 533,96	0,00
562	0300	0,00	0,00	315 541,49	0,00	24 896,80	0,00	315 541,49	0,00
** 562		0,00	0,00	315 541,49	0,00	24 896,80	0,00	315 541,49	0,00
572	0300	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
572	0390	0,00	0,00	18 345 727,93	0,00	2 110 522,93	0,00	18 345 727,93	0,00
572	0400	0,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00
572	0450	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
** 572		0,00	0,00	18 509 727,93	0,00	2 160 522,93	0,00	18 509 727,93	0,00
591	0300	0,00	0,00	1 325 440,00	0,00	0,00	0,00	1 325 440,00	0,00
** 591		0,00	0,00	1 325 440,00	0,00	0,00	0,00	1 325 440,00	0,00
* 5		0,00	0,00	62 501 399,66	2 924,60	7 295 753,31	2 924,60	62 498 475,06	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	-19 886,00	0,00	-1 819,00	0,00	-19 886,00
** 601		0,00	0,00	0,00	-19 886,00	0,00	-1 819,00	0,00	-19 886,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	1 650 651,07	0,00	502 736,35	0,00	1 650 651,07
602	0810	0,00	0,00	0,00	3 899,00	0,00	250,00	0,00	3 899,00
602	0830	0,00	0,00	0,00	332 818,74	0,00	2 264,00	0,00	332 818,74
** 602		0,00	0,00	0,00	1 987 368,81	0,00	505 250,35	0,00	1 987 368,81
603	0300	0,00	0,00	0,00	4 330 255,26	0,00	353 136,21	0,00	4 330 255,26
** 603		0,00	0,00	0,00	4 330 255,26	0,00	353 136,21	0,00	4 330 255,26
604	0300	0,00	0,00	0,00	7 481,00	0,00	2 929,00	0,00	7 481,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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
604	0840	0,00	0,00	0,00	233 876,93	0,00	9 632,49	0,00	233 876,93
** 604		0,00	0,00	0,00	241 357,93	0,00	12 561,49	0,00	241 357,93
605	0300	0,00	0,00	0,00	223 930,00	0,00	6 830,00	0,00	223 930,00
** 605		0,00	0,00	0,00	223 930,00	0,00	6 830,00	0,00	223 930,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	1 621 794,00	0,00	1 188,00	0,00	1 621 794,00
** 606		0,00	0,00	0,00	1 621 794,00	0,00	1 188,00	0,00	1 621 794,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
** 609		0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	465 786,78	0,00	0,00	0,00	465 786,78
** 647		0,00	0,00	0,00	465 786,78	0,00	0,00	0,00	465 786,78
649	0300	0,00	0,00	0,00	234 688,98	0,00	14 670,39	0,00	234 688,98
** 649		0,00	0,00	0,00	234 688,98	0,00	14 670,39	0,00	234 688,98
662	0300	0,00	0,00	0,00	1 916,36	0,00	321,47	0,00	1 916,36
** 662		0,00	0,00	0,00	1 916,36	0,00	321,47	0,00	1 916,36
672	0300	0,00	0,00	0,00	9 728 424,54	0,00	1 789 288,08	0,00	9 728 424,54
672	0500	0,00	0,00	0,00	5 628 592,12	0,00	745 908,18	0,00	5 628 592,12
672	0700	0,00	0,00	0,00	104,28	0,00	0,00	0,00	104,28
** 672		0,00	0,00	0,00	15 357 120,94	0,00	2 535 196,26	0,00	15 357 120,94
681	0300	0,00	0,00	0,00	10 943 412,05	0,00	1 225 154,87	0,00	10 943 412,05
** 681		0,00	0,00	0,00	10 943 412,05	0,00	1 225 154,87	0,00	10 943 412,05
682	0300	0,00	0,00	0,00	8 504 477,69	0,00	1 466 818,00	0,00	8 504 477,69
** 682		0,00	0,00	0,00	8 504 477,69	0,00	1 466 818,00	0,00	8 504 477,69
684	0300	0,00	0,00	0,00	19 691 184,37	0,00	1 770 195,02	0,00	19 691 184,37
** 684		0,00	0,00	0,00	19 691 184,37	0,00	1 770 195,02	0,00	19 691 184,37
686	0300	0,00	0,00	0,00	2 940 491,42	0,00	772 130,85	0,00	2 940 491,42
** 686		0,00	0,00	0,00	2 940 491,42	0,00	772 130,85	0,00	2 940 491,42
688	0300	0,00	0,00	0,00	286 938,09	0,00	633,05	0,00	286 938,09
** 688		0,00	0,00	0,00	286 938,09	0,00	633,05	0,00	286 938,09
* 6		0,00	0,00	0,00	66 912 836,68	0,00	8 662 266,96	0,00	66 912 836,68
909	0310	18 290 089,90	0,00	-87 772,18	0,00	-87 772,18	0,00	18 202 317,72	0,00
909	0311	1 855 268,58	0,00	158 546,69	0,00	158 546,69	0,00	2 013 815,27	0,00
909	0313	3 348 251,34	0,00	641 297,77	0,00	641 297,77	0,00	3 989 549,11	0,00
** 909		23 493 609,82	0,00	712 072,28	0,00	712 072,28	0,00	24 205 682,10	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
982	0300	0,00	17 026 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 026 800,00
** 982		0,00	17 026 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 026 800,00
992	0100	5 628 673,59	0,00	0,00	5 628 673,59	0,00	266 984,18	0,00	0,00
992	0200	2 683 862,42	0,00	0,00	2 683 862,42	0,00	0,00	0,00	0,00
992	0300	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
** 992		9 312 536,01	0,00	0,00	8 312 536,01	0,00	266 984,18	1 000 000,00	0,00
993	0001	0,00	161 576,22	0,00	-106 106,60	0,00	-130,00	0,00	55 469,62
993	0002	0,00	192 476,48	0,00	18 971,35	0,00	8 165,98	0,00	211 447,83
993	0003	0,00	346 803,54	0,00	47 271,07	0,00	21 779,74	0,00	394 074,61
** 993		0,00	700 856,24	0,00	-39 864,18	0,00	29 815,72	0,00	660 992,06
999	0100	0,00	5 628 673,59	5 628 673,59	0,00	266 984,18	0,00	0,00	0,00
999	0200	0,00	2 683 862,42	2 683 862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0909	0,00	23 493 609,82	0,00	712 072,28	0,00	712 072,28	0,00	24 205 682,10
999	0966	0,00	-124 962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 962,75
999	0982	0,00	-17 026 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 026 800,00
999	0992	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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
999	0993	0,00	-700 856,24	-39 864,18	0,00	29 815,72	0,00	0,00	-660 992,06
** 999		0,00	14 953 526,84	8 272 671,83	712 072,28	296 799,90	712 072,28	0,00	7 392 927,29
* 9		32 806 145,83	32 806 145,83	8 984 744,11	8 984 744,11	1 008 872,18	1 008 872,18	25 205 682,10	25 205 682,10
CELKEM: 1 087 466 610,85 1 087 466 610,85 450 304 426,43 450 304 426,43 73 185 814,72 73 185 814,72 619 264 673,82 619 264 673,82									

Počet záznamů: 346