

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	584 501,95	0,00
** 018		584 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 501,95	0,00
019	0000	1 283 257,15	0,00	658 027,28	325 058,15	500 727,28	325 058,15	1 616 226,28	0,00
** 019		1 283 257,15	0,00	658 027,28	325 058,15	500 727,28	325 058,15	1 616 226,28	0,00
021	0000	15 542 538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 542 538,69	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	296 399 417,72	0,00	25 876 960,99	600 000,00	34 621,73	0,00	321 676 378,71	0,00
021	0201	23 548 585,60	0,00	-23 548 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164 409 477,31	0,00	5 169 303,68	0,00	5 038 404,30	0,00	169 578 780,99	0,00
021	0500	52 067 905,06	0,00	4 886 075,77	0,00	0,00	0,00	56 953 980,83	0,00
021	0600	64 683 198,60	0,00	19 235 930,10	201 600,00	16 049 580,18	171 600,00	83 717 528,70	0,00
** 021		647 345 297,08	0,00	31 619 684,94	801 600,00	21 122 606,21	171 600,00	678 163 382,02	0,00
022	0000	37 883 521,91	0,00	467 244,87	131 129,10	0,00	0,00	38 219 637,68	0,00
** 022		37 883 521,91	0,00	467 244,87	131 129,10	0,00	0,00	38 219 637,68	0,00
028	0000	15 865 202,64	0,00	558 340,29	154 175,04	41 274,00	11 575,00	16 269 367,89	0,00
** 028		15 865 202,64	0,00	558 340,29	154 175,04	41 274,00	11 575,00	16 269 367,89	0,00
031	0200	24 469 676,97	0,00	3 360,00	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	6 382 074,61	0,00	79 679,80	0,00	-3 146,23	0,00	6 461 754,41	0,00
031	0301	0,00	0,00	1 122 459,45	0,00	790,03	0,00	1 122 459,45	0,00
031	0302	244 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 479,00	0,00
031	0399	1 878 465,19	0,00	2 356,20	0,00	2 356,20	0,00	1 880 821,39	0,00
031	0400	530 545,96	0,00	9 748,00	10 359,13	0,00	0,00	529 934,83	0,00
031	0402	87 724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 724,18	0,00
031	0499	424 144,36	0,00	138 837,00	0,00	0,00	0,00	562 981,36	0,00
031	0500	5 130 022,27	0,00	35 034,14	52 767,24	-4 676,70	0,00	5 112 289,17	0,00
031	0502	34 452,86	0,00	0,00	851,23	0,00	0,00	33 601,63	0,00
031	0599	1 843 440,20	0,00	39 294,86	11 924,05	4 676,70	0,00	1 870 811,01	0,00
** 031		41 045 117,94	0,00	1 430 769,45	75 901,65	0,00	0,00	42 399 985,74	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
036	0303	728 301,00	0,00	0,00	728 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 036		728 301,00	0,00	0,00	728 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	0202	0,00	0,00	157 300,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	0400	246 840,00	0,00	253 887,28	500 727,28	0,00	500 727,28	0,00	0,00
** 041		246 840,00	0,00	411 187,28	658 027,28	0,00	500 727,28	0,00	0,00
042	0008	0,00	0,00	93 666,10	93 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0010	578 963,05	0,00	3 862 112,72	4 441 075,77	0,00	0,00	0,00	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	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	29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0022	825 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 810,00	0,00
042	0026	184 000,00	0,00	149 050,00	0,00	0,00	0,00	333 050,00	0,00
042	0028	39 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 239,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	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	0046	0,00	0,00	517 375,43	517 375,43	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0050	0,00	0,00	34 621,73	34 621,73	0,00	34 621,73	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	0062	83 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 296,00	0,00
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	135 324,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	153 324,00	0,00
042	0074	241 344,20	0,00	242 907,50	0,00	0,00	0,00	484 251,70	0,00
042	0075	0,00	0,00	398 450,00	0,00	0,00	0,00	398 450,00	0,00
042	0079	0,00	0,00	1 056 156,00	1 056 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0084	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	177 482,00	0,00	5 105 038,58	0,00	687 121,32	0,00	5 282 520,58	0,00
042	0098	0,00	0,00	1 664 186,04	0,00	165 814,77	0,00	1 664 186,04	0,00
042	0101	16 437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 437,85	0,00
042	0102	0,00	0,00	57 838,00	0,00	0,00	0,00	57 838,00	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	0,00	0,00	453 021,58	0,00	0,00	0,00	453 021,58	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	0138	93 569,30	0,00	4 944 835,00	5 038 404,30	4 799 344,00	5 038 404,30	0,00	0,00
042	0140	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00
042	0146	45 350,00	0,00	1 765 741,40	1 811 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0147	0,00	0,00	35 357,87	35 357,87	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	0177	0,00	0,00	48 399,65	48 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0201	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
042	0202	0,00	0,00	253 881,88	0,00	0,00	0,00	253 881,88	0,00
042	0221	0,00	0,00	112 702,32	112 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0227	0,00	0,00	18 197,06	18 197,06	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0242	0,00	0,00	87 127,00	87 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0247	0,00	0,00	99 773,00	0,00	0,00	0,00	99 773,00	0,00
042	0301	218 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 889,00	0,00
042	0311	2 000,00	0,00	78 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0312	0,00	0,00	1 121 669,42	1 121 669,42	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0500	0,00	0,00	23 958,00	0,00	0,00	0,00	23 958,00	0,00
042	0501	0,00	0,00	26 499,00	0,00	0,00	0,00	26 499,00	0,00
042	0502	0,00	0,00	21 157,50	0,00	1 254,00	0,00	21 157,50	0,00
042	0503	0,00	0,00	17 045,50	0,00	1 254,00	0,00	17 045,50	0,00
042	0504	0,00	0,00	32 454,00	0,00	8 254,00	0,00	32 454,00	0,00
042	0505	0,00	0,00	16 016,00	0,00	1 254,00	0,00	16 016,00	0,00
042	0506	0,00	0,00	8 816,50	0,00	1 254,00	0,00	8 816,50	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0507	0,00	0,00	19 525,00	0,00	1 254,00	0,00	19 525,00	0,00
042	0508	0,00	0,00	23 457,50	0,00	1 254,00	0,00	23 457,50	0,00
042	0509	0,00	0,00	13 172,50	0,00	1 254,00	0,00	13 172,50	0,00
042	0512	0,00	0,00	2 524,50	0,00	1 254,00	0,00	2 524,50	0,00
042	0513	0,00	0,00	21 037,50	0,00	1 254,00	0,00	21 037,50	0,00
** 042		4 425 190,90	0,00	22 569 971,78	14 495 844,05	5 750 820,09	5 073 026,03	12 499 318,63	0,00
052	0000	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	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		79 220,00	0,00	0,00	78 000,00	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	-137 163,39	0,00	0,00	38 952,00	0,00	3 246,00	-176 115,39	0,00
** 073		-137 163,39	0,00	0,00	38 952,00	0,00	3 246,00	-176 115,39	0,00
078	0000	-584 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-584 501,95	0,00
** 078		-584 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-584 501,95	0,00
079	0000	-171 492,00	0,00	325 058,15	263 510,15	325 058,15	220 711,15	-109 944,00	0,00
** 079		-171 492,00	0,00	325 058,15	263 510,15	325 058,15	220 711,15	-109 944,00	0,00
081	0000	-8 979 761,00	0,00	0,00	101 640,00	0,00	8 470,00	-9 081 401,00	0,00
081	0001	-1 582 286,00	0,00	0,00	53 004,00	0,00	4 417,00	-1 635 290,00	0,00
081	0002	-2 192 928,00	0,00	0,00	55 385,00	0,00	4 615,00	-2 248 313,00	0,00
081	0004	-257 040,00	0,00	0,00	206 472,00	0,00	17 206,00	-463 512,00	0,00
081	0200	-83 515 784,60	0,00	600 000,00	14 203 787,00	0,00	351 744,00	-97 119 571,60	0,00
081	0201	-10 192 637,00	0,00	0,00	-10 192 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	0300	-2 771 871,06	0,00	0,00	59 556,00	0,00	4 963,00	-2 831 427,06	0,00
081	0400	-51 288 457,12	0,00	0,00	4 036 026,00	0,00	336 939,00	-55 324 483,12	0,00
081	0500	-22 908 291,17	0,00	0,00	1 271 994,00	0,00	112 168,00	-24 180 285,17	0,00
081	0600	-18 738 126,80	0,00	201 600,00	2 257 099,00	171 600,00	841 502,00	-20 793 625,80	0,00
** 081		-202 427 182,75	0,00	801 600,00	12 052 326,00	171 600,00	1 682 024,00	-213 677 908,75	0,00
082	0000	-23 063 717,69	0,00	131 129,10	2 247 763,47	0,00	187 470,00	-25 180 352,06	0,00
** 082		-23 063 717,69	0,00	131 129,10	2 247 763,47	0,00	187 470,00	-25 180 352,06	0,00
088	0000	-15 865 202,64	0,00	154 175,04	558 340,29	11 575,00	41 274,00	-16 269 367,89	0,00
** 088		-15 865 202,64	0,00	154 175,04	558 340,29	11 575,00	41 274,00	-16 269 367,89	0,00
* 0		515 002 096,76	0,00	59 127 188,18	32 608 928,18	27 923 660,73	8 216 711,61	541 520 356,76	0,00
132	0840	185 713,83	0,00	176 631,47	146 930,72	6 925,21	9 609,08	215 414,58	0,00
** 132		185 713,83	0,00	176 631,47	146 930,72	6 925,21	9 609,08	215 414,58	0,00
192	0000	-628 686,90	0,00	0,00	-14 905,38	0,00	-14 905,38	-613 781,52	0,00
** 192		-628 686,90	0,00	0,00	-14 905,38	0,00	-14 905,38	-613 781,52	0,00
194	0000	-19 026,76	0,00	1 452,00	7 041,11	1 452,00	7 041,11	-24 615,87	0,00
** 194		-19 026,76	0,00	1 452,00	7 041,11	1 452,00	7 041,11	-24 615,87	0,00
* 1		-461 999,83	0,00	178 083,47	139 066,45	8 377,21	1 744,81	-422 982,81	0,00
231	0100	13 802 717,07	0,00	79 146 626,51	87 635 687,55	15 879 362,83	12 674 519,76	5 313 656,03	0,00
231	0110	7 264 947,89	0,00	63 510 173,74	63 216 254,10	8 278 312,51	17 048 643,00	7 558 867,53	0,00
231	0120	14 331 136,68	0,00	7 280 364,10	15 000 140,40	271 985,00	11,60	6 611 360,38	0,00
231	0190	14 091,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 091,00	0,00
** 231		35 412 892,64	0,00	149 937 164,35	165 860 082,05	24 429 660,34	29 723 174,36	19 489 974,94	0,00
236	0100	144 322,01	0,00	267 400,46	292 797,00	34 382,61	45 223,00	118 925,47	0,00
236	0140	23 300,00	0,00	7 000,00	7 800,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
236	0160	6 736 776,79	0,00	21 349 098,95	19 494 002,45	6 317 083,00	0,00	8 591 873,29	0,00
** 236		6 904 398,80	0,00	21 623 499,41	19 794 599,45	6 351 465,61	45 223,00	8 733 298,76	0,00
244	0110	0,00	0,00	3 037 500,00	3 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
244	0120	0,00	0,00	3 037 500,00	3 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0130	0,00	0,00	3 037 500,00	3 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0140	0,00	0,00	9 101 250,00	9 101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0210	0,00	0,00	3 037 500,00	3 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0220	0,00	0,00	3 037 500,00	3 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0230	0,00	0,00	6 067 500,00	6 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0240	0,00	0,00	3 024 375,00	3 024 375,00	24 375,00	3 024 375,00	0,00	0,00
244	0250	0,00	0,00	3 024 375,00	3 024 375,00	24 375,00	3 024 375,00	0,00	0,00
** 244		0,00	0,00	36 405 000,00	36 405 000,00	48 750,00	6 048 750,00	0,00	0,00
261	0061	0,00	0,00	2 900,00	2 818,00	2 900,00	2 818,00	82,00	0,00
261	0300	187 815,00	0,00	2 647 841,00	2 725 837,00	102 571,00	285 146,00	109 819,00	0,00
261	0310	47 171,00	0,00	397 271,00	440 000,00	18 475,00	21 000,00	4 442,00	0,00
261	0320	12 073,00	0,00	540 921,00	532 000,00	4 930,00	0,00	20 994,00	0,00
** 261		247 059,00	0,00	3 588 933,00	3 700 655,00	128 876,00	308 964,00	135 337,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	99 072 772,00	99 072 772,00	15 261 100,00	15 261 100,00	0,00	0,00
262	0600	0,00	0,00	33 835 402,95	33 835 402,95	6 369 175,00	6 369 175,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	132 908 174,95	132 908 174,95	21 630 275,00	21 630 275,00	0,00	0,00
263	0100	27 440,00	0,00	637 888,00	528 548,00	140 000,00	38 780,00	136 780,00	0,00
** 263		27 440,00	0,00	637 888,00	528 548,00	140 000,00	38 780,00	136 780,00	0,00
* 2		42 591 790,44	0,00	345 100 659,71	359 197 059,45	52 729 026,95	57 795 166,36	28 495 390,70	0,00
311	0010	275 051,04	0,00	7 243 816,83	7 043 285,33	369 660,00	681 571,00	475 582,54	0,00
311	0011	0,00	0,00	83 385,82	0,00	0,00	0,00	83 385,82	0,00
311	0012	0,00	0,00	83 385,82	0,00	0,00	0,00	83 385,82	0,00
311	0013	0,00	0,00	83 385,82	0,00	0,00	0,00	83 385,82	0,00
311	0014	0,00	0,00	50 360,43	0,00	0,00	0,00	50 360,43	0,00
311	0015	0,00	0,00	50 902,60	0,00	0,00	0,00	50 902,60	0,00
311	0016	0,00	0,00	64 745,00	0,00	0,00	0,00	64 745,00	0,00
311	0017	0,00	0,00	64 742,89	0,00	0,00	0,00	64 742,89	0,00
311	0020	0,00	0,00	702 399,00	700 238,00	3 048,00	3 048,00	2 161,00	0,00
** 311		275 051,04	0,00	8 427 124,21	7 743 523,33	372 708,00	684 619,00	958 651,92	0,00
314	0010	176 290,00	0,00	267 450,00	230 890,00	11 260,00	0,00	212 850,00	0,00
314	0011	9 030,00	0,00	15 310,00	12 040,00	4 100,00	0,00	12 300,00	0,00
314	0013	17 310,00	0,00	26 850,00	21 280,00	1 840,00	0,00	22 880,00	0,00
314	0018	508 650,00	0,00	400 400,00	508 650,00	0,00	0,00	400 400,00	0,00
314	0019	70 990,00	0,00	64 320,00	82 850,00	4 410,00	0,00	52 460,00	0,00
314	0023	302 900,00	0,00	287 400,00	354 100,00	19 000,00	0,00	236 200,00	0,00
314	0028	17 580,00	0,00	23 430,00	21 100,00	2 090,00	0,00	19 910,00	0,00
314	0031	20 970,00	0,00	27 990,00	27 960,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
314	0035	128 700,00	0,00	42 900,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0036	25 380,00	0,00	8 460,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0040	5 700,00	0,00	1 900,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0041	450,00	0,00	150,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0042	340 000,00	0,00	378 800,00	406 600,00	25 200,00	0,00	312 200,00	0,00
314	0043	43 200,00	0,00	21 100,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0044	0,00	0,00	8 700,00	0,00	2 900,00	0,00	8 700,00	0,00
314	0045	0,00	0,00	3 035,39	2 535,39	-1 945,51	1 554,49	500,00	0,00
314	0099	0,00	0,00	197 246,41	197 246,41	2 405,00	25 517,00	0,00	0,00
** 314		1 667 150,00	0,00	1 775 441,80	2 143 191,80	71 259,49	27 071,49	1 299 400,00	0,00
315	0011	148 272,00	0,00	0,00	86 599,91	0,00	2 039,86	61 672,09	0,00
315	0012	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0014	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
315 0016		0,00	0,00	1 281 410,17	1 281 410,17	0,00	0,00	0,00	0,00
315 0017		102 600,00	0,00	45 600,00	29 881,37	7 500,00	5 500,00	118 318,63	0,00
315 0020		6 850,00	0,00	70 433,00	69 083,00	0,00	250,00	8 200,00	0,00
315 0022		144 155,00	0,00	898 300,00	857 360,00	20 075,00	70 075,00	185 095,00	0,00
315 0030		162 100,00	0,00	1 403 100,00	1 382 816,87	650,00	14 515,08	182 383,13	0,00
315 0031		3 150,00	0,00	22 313,00	25 013,00	0,00	3 263,00	450,00	0,00
315 0032		7 100,00	0,00	120 250,00	117 900,00	0,00	1 200,00	9 450,00	0,00
315 0033		25 400,00	0,00	60 600,00	60 550,00	0,00	1 350,00	25 450,00	0,00
315 0211		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315 0212		149 606,00	0,00	950,00	61 768,88	0,00	2 000,29	88 787,12	0,00
315 0213		6 000,00	0,00	600,00	2 700,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00
315 0214		1 200,00	0,00	112 725,00	42 125,00	0,00	1 200,00	71 800,00	0,00
315 0215		4 900,00	0,00	16 100,00	13 214,00	0,00	1 400,00	7 786,00	0,00
315 0217		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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		912 916,00	0,00	4 032 881,17	4 034 132,20	28 225,00	102 793,23	911 664,97	0,00
316 0311		0,00	0,00	399 887,20	0,00	399 887,20	0,00	399 887,20	0,00
316 0313		0,00	0,00	407 235,00	0,00	407 235,00	0,00	407 235,00	0,00
** 316		0,00	0,00	807 122,20	0,00	807 122,20	0,00	807 122,20	0,00
319 0300		0,00	0,00	1 337 600,00	1 337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 319		0,00	0,00	1 337 600,00	1 337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 0030		0,00	127 159,00	49 444 331,21	49 517 887,83	9 531 313,94	9 552 235,06	0,00	200 715,62
321 0200		0,00	0,00	77 948,00	77 948,00	26 573,00	22 073,00	0,00	0,00
** 321		0,00	127 159,00	49 522 279,21	49 595 835,83	9 557 886,94	9 574 308,06	0,00	200 715,62
324 0020		0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
324 0030		0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
324 0032		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 0800		0,00	0,00	761 900,83	761 900,83	0,00	0,00	0,00	0,00
** 324		0,00	900,00	762 800,83	762 180,83	0,00	0,00	0,00	280,00
331 0000		0,00	645 074,00	8 805 796,00	8 804 727,00	1 002 255,00	644 005,00	0,00	644 005,00
** 331		0,00	645 074,00	8 805 796,00	8 804 727,00	1 002 255,00	644 005,00	0,00	644 005,00
335 0002		0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
335 0896		0,00	0,00	74 380,00	74 380,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00
** 335		0,00	0,00	77 280,00	77 280,00	8 440,00	8 440,00	0,00	0,00
336 0200		0,00	44 141,00	652 451,00	657 615,00	83 653,00	49 305,00	0,00	49 305,00
336 0210		0,00	168 378,00	2 292 752,00	2 296 551,00	292 154,00	172 177,00	0,00	172 177,00
** 336		0,00	212 519,00	2 945 203,00	2 954 166,00	375 807,00	221 482,00	0,00	221 482,00
337 0100		0,00	32 578,00	442 239,00	442 932,00	55 038,00	33 271,00	0,00	33 271,00
337 0110		0,00	65 138,00	884 203,00	885 581,00	110 058,00	66 516,00	0,00	66 516,00
** 337		0,00	97 716,00	1 326 442,00	1 328 513,00	165 096,00	99 787,00	0,00	99 787,00
341 0300		0,00	0,00	1 337 600,00	1 337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
** 341		0,00	0,00	1 337 600,00	1 337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	7 295,00	103 936,00	103 043,00	8 247,00	6 402,00	0,00	6 402,00
342	0200	0,00	35 461,00	658 871,00	666 101,00	115 452,00	45 877,00	0,00	42 691,00
342	0300	0,00	0,00	5 333,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 342		0,00	42 756,00	768 140,00	774 477,00	123 699,00	52 279,00	0,00	49 093,00
343	0025	0,00	0,00	12 497,47	12 497,47	98,57	98,57	0,00	0,00
343	0027	0,00	0,00	2 427 402,32	2 427 402,32	67 602,06	67 602,06	0,00	0,00
343	0035	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00
343	0037	0,00	0,00	1 876 449,57	1 876 449,57	32 966,56	32 966,56	0,00	0,00
343	0040	0,00	5 639,00	799 976,00	826 246,00	133 313,00	31 909,00	0,00	31 909,00
343	0044	0,00	0,00	2,13	2,13	0,00	0,85	0,00	0,00
** 343		0,00	5 639,00	5 126 413,49	5 152 683,49	236 806,19	135 403,04	0,00	31 909,00
344	0100	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 344		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	1 660 159,00	1 660 159,00	1 137 580,00	1 137 580,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	1 662 159,00	1 662 159,00	1 137 580,00	1 137 580,00	0,00	0,00
346	0000	0,00	0,00	3 330 654,94	3 316 054,94	14 600,00	204 537,00	14 600,00	0,00
** 346		0,00	0,00	3 330 654,94	3 316 054,94	14 600,00	204 537,00	14 600,00	0,00
347	0000	0,00	0,00	34 261,00	34 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 347		0,00	0,00	34 261,00	34 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0000	25 400,00	0,00	4 066 656,00	4 092 056,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00
** 348		25 400,00	0,00	4 066 656,00	4 092 056,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00
349	0100	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0110	0,00	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00	1 593 500,00	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	6 403 320,00	6 403 320,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	30 866 320,00	30 866 320,00	2 047 000,00	-2 000 000,00	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	57 828,00	0,00	1 335 606,00	1 244 384,00	0,00	937 100,00	149 050,00	0,00
** 373		57 828,00	0,00	1 337 606,00	1 246 384,00	0,00	937 100,00	149 050,00	0,00
374	0110	0,00	1 666 000,00	1 766 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
374	0130	0,00	590 200,00	590 200,00	4 732 298,00	0,00	67 448,00	0,00	4 732 298,00
** 374		0,00	2 256 200,00	2 356 200,00	4 972 298,00	0,00	67 448,00	0,00	4 872 298,00
375	0000	0,00	0,00	7 654,00	7 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 375		0,00	0,00	7 654,00	7 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	88 859,00	0,00	623 569,00	712 428,00	25 851,00	25 851,00	0,00	0,00
377	0110	0,00	0,00	90 056,00	90 056,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00
** 377		88 859,00	0,00	713 625,00	802 484,00	28 641,00	28 641,00	0,00	0,00
378	0002	0,00	0,00	2 818,00	2 900,00	2 818,00	2 900,00	0,00	82,00
378	0100	0,00	0,00	203 475,10	203 475,10	12 790,00	11 210,00	0,00	0,00
378	0189	0,00	8 956,00	31 255,00	31 402,00	0,00	9 103,00	0,00	9 103,00
378	0197	0,00	5 740,00	68 470,00	68 060,00	5 740,00	5 330,00	0,00	5 330,00
** 378		0,00	14 696,00	306 018,10	305 837,10	21 348,00	28 543,00	0,00	14 515,00
388	0001	0,00	0,00	96 971,41	0,00	96 971,41	0,00	96 971,41	0,00
388	0002	0,00	0,00	96 919,09	0,00	96 919,09	0,00	96 919,09	0,00
388	0003	0,00	0,00	67 448,00	0,00	67 448,00	0,00	67 448,00	0,00
388	0008	0,00	0,00	93 666,10	93 666,10	0,00	93 666,10	0,00	0,00
388	0013	104 788,84	0,00	0,00	104 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0014	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
388	0015	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0046	0,00	0,00	352 352,00	0,00	9 378,00	0,00	352 352,00	0,00
388	0054	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
388	0109	1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0138	0,00	0,00	2 268 600,00	0,00	2 268 600,00	0,00	2 268 600,00	0,00
388	0146	0,00	0,00	1 371 600,19	0,00	0,00	0,00	1 371 600,19	0,00
388	0147	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
388	0189	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
388	0192	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
388	0510	0,00	0,00	128 250,00	0,00	128 250,00	0,00	128 250,00	0,00
388	0511	0,00	0,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00
388	0830	0,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00
** 388		2 234 988,84	0,00	8 567 906,79	2 328 654,94	6 759 666,50	93 666,10	8 474 240,69	0,00
389	0008	0,00	0,00	187 332,20	187 332,20	93 666,10	0,00	0,00	0,00
389	0010	0,00	176 290,00	176 290,00	212 850,00	0,00	212 850,00	0,00	212 850,00
389	0011	0,00	9 030,00	9 030,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
389	0013	0,00	17 310,00	17 310,00	22 880,00	0,00	22 880,00	0,00	22 880,00
389	0018	0,00	508 650,00	508 650,00	400 400,00	0,00	400 400,00	0,00	400 400,00
389	0019	0,00	70 990,00	70 990,00	52 460,00	0,00	52 460,00	0,00	52 460,00
389	0023	0,00	302 900,00	302 900,00	236 200,00	0,00	236 200,00	0,00	236 200,00
389	0028	0,00	17 580,00	17 580,00	19 910,00	0,00	19 910,00	0,00	19 910,00
389	0031	0,00	20 970,00	20 970,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
389	0035	0,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0036	0,00	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0040	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0041	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0042	0,00	340 000,00	340 000,00	312 200,00	0,00	312 200,00	0,00	312 200,00
389	0043	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0044	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
389	0045	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
389	0046	0,00	0,00	428 719,26	428 719,26	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0050	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0079	0,00	0,00	1 056 156,00	1 056 156,00	1 056 156,00	0,00	0,00	0,00
389	0138	0,00	0,00	4 799 344,00	4 799 344,00	4 799 344,00	4 799 344,00	0,00	0,00
389	0146	0,00	0,00	1 566 115,40	1 606 115,40	0,00	0,00	0,00	40 000,00
389	0242	0,00	0,00	87 127,00	87 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0510	0,00	0,00	0,00	111 250,00	0,00	111 250,00	0,00	111 250,00
** 389		0,00	1 671 990,00	9 796 783,86	9 575 443,86	5 949 166,10	6 209 994,00	0,00	1 450 650,00
* 3		5 262 192,88	5 074 649,00	150 112 968,60	145 270 517,32	28 800 906,42	18 351 296,92	12 614 729,78	7 584 734,62
401	0010	0,00	0,00	0,00	2 298 175,00	0,00	0,00	0,00	2 298 175,00
401	0011	0,00	0,00	0,00	16 049 580,18	0,00	16 049 580,18	0,00	16 049 580,18
401	0019	0,00	-890 422,21	267 400,46	90 942,00	34 382,61	25 483,00	0,00	-1 066 880,67
401	0140	0,00	-140 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00
401	0150	0,00	116 700,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00
401	0160	0,00	-6 736 776,79	3 349 098,95	1 494 002,45	317 083,00	0,00	0,00	-8 591 873,29
401	0300	0,00	28 384 702,17	0,00	445 000,00	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	-1 784 900,00	6 403 320,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	-8 188 220,00
401	0402	0,00	-568 558,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568 558,67
401	0419	0,00	984 039,80	0,00	201 855,00	0,00	15 240,00	0,00	1 185 894,80

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
401	0500	0,00	5 011 789,16	75 901,65	229 100,03	0,00	0,00	0,00	5 164 987,54
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
401	0965	0,00	233 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 102,72
** 401		0,00	390 686 368,36	10 102 721,06	20 816 454,66	-1 648 534,39	16 090 303,18	0,00	401 400 101,96
403	0300	0,00	346 357 419,48	0,00	4 675 441,29	0,00	2 417 978,00	0,00	351 032 860,77
403	0400	0,00	122 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 990,20
403	0500	0,00	-147 733 625,66	5 955 363,75	0,00	660 888,53	0,00	0,00	-153 688 989,41
** 403		0,00	198 746 784,02	5 955 363,75	4 675 441,29	660 888,53	2 417 978,00	0,00	197 466 861,56
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
407	0303	0,00	297 877,96	297 877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 407		0,00	297 877,96	297 877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	387 875,00	0,00	387 875,00	0,00	0,00	-387 875,00
** 408		0,00	2 230 425,33	387 875,00	0,00	387 875,00	0,00	0,00	1 842 550,33
419	0100	0,00	144 322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 322,01
419	0101	0,00	0,00	0,00	267 400,46	0,00	34 382,61	0,00	267 400,46
419	0110	0,00	0,00	292 797,00	0,00	38 763,87	0,00	0,00	-292 797,00
419	0140	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00
419	0141	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
419	0150	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 800,00
419	0160	0,00	6 736 776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 776,79
419	0161	0,00	0,00	0,00	3 349 098,95	0,00	317 083,00	0,00	3 349 098,95
419	0170	0,00	0,00	1 494 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 494 002,45
** 419		0,00	6 904 398,80	1 794 599,45	3 623 499,41	38 763,87	351 465,61	0,00	8 733 298,76
431	0300	0,00	12 302 122,34	12 302 122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	12 302 122,34	12 302 122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	41 510 015,67	0,00	12 302 122,34	0,00	0,00	0,00	53 812 138,01
** 432		0,00	41 510 015,67	0,00	12 302 122,34	0,00	0,00	0,00	53 812 138,01
451	0220	0,00	11 812 319,80	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 319,80
** 451		0,00	11 812 319,80	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 319,80
459	0300	0,00	113 815,00	64 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 334,00
** 459		0,00	113 815,00	64 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 334,00
491	0000	562 394 080,25	562 394 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		562 394 080,25	562 394 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		562 394 080,25	1 119 713 511,50	32 385 040,56	41 417 517,70	-561 006,99	18 859 746,79	0,00	566 351 908,39
501	0300	0,00	0,00	1 347 718,93	0,00	211 660,23	0,00	1 347 718,93	0,00
501	0902	0,00	0,00	138 800,75	0,00	61 761,20	0,00	138 800,75	0,00
** 501		0,00	0,00	1 486 519,68	0,00	273 421,43	0,00	1 486 519,68	0,00
502	0300	0,00	0,00	1 555 228,04	0,00	1 319 080,94	0,00	1 555 228,04	0,00
** 502		0,00	0,00	1 555 228,04	0,00	1 319 080,94	0,00	1 555 228,04	0,00
504	0840	0,00	0,00	145 265,61	0,00	8 271,21	0,00	145 265,61	0,00
** 504		0,00	0,00	145 265,61	0,00	8 271,21	0,00	145 265,61	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
511	0300	0,00	0,00	10 475 273,77	0,00	1 042 692,50	0,00	10 475 273,77	0,00
** 511		0,00	0,00	10 475 273,77	0,00	1 042 692,50	0,00	10 475 273,77	0,00
512	0300	0,00	0,00	8 347,00	0,00	0,00	0,00	8 347,00	0,00
** 512		0,00	0,00	8 347,00	0,00	0,00	0,00	8 347,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	277 439,62	0,00	67 620,77	0,00	277 439,62	0,00
** 513		0,00	0,00	277 439,62	0,00	67 620,77	0,00	277 439,62	0,00
518	0300	0,00	0,00	9 138 805,50	97 577,62	1 158 297,36	0,00	9 041 227,88	0,00
** 518		0,00	0,00	9 138 805,50	97 577,62	1 158 297,36	0,00	9 041 227,88	0,00
521	0301	0,00	0,00	7 199 220,87	0,00	527 097,00	0,00	7 199 220,87	0,00
521	0602	0,00	0,00	1 147 934,00	0,00	59 783,00	0,00	1 147 934,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	2 206 608,00	0,00	183 884,00	0,00	2 206 608,00	0,00
521	0903	0,00	0,00	42 879,00	0,00	10 450,00	0,00	42 879,00	0,00
** 521		0,00	0,00	10 596 641,87	0,00	781 214,00	0,00	10 596 641,87	0,00
524	0301	0,00	0,00	885 581,00	0,00	66 516,00	0,00	885 581,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	2 296 551,00	0,00	172 177,00	0,00	2 296 551,00	0,00
** 524		0,00	0,00	3 182 132,00	0,00	238 693,00	0,00	3 182 132,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	31 402,00	0,00	9 103,00	0,00	31 402,00	0,00
** 525		0,00	0,00	31 402,00	0,00	9 103,00	0,00	31 402,00	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	448 239,13	0,00	35 199,13	0,00	448 239,13	0,00
528	0399	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
528	0410	0,00	0,00	77 948,00	0,00	22 073,00	0,00	77 948,00	0,00
** 528		0,00	0,00	625 187,13	0,00	57 272,13	0,00	625 187,13	0,00
532	0300	0,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	5 333,00	0,00
** 532		0,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	5 333,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00
538	0400	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
** 538		0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00
542	0300	0,00	0,00	34 261,00	0,00	0,00	0,00	34 261,00	0,00
** 542		0,00	0,00	34 261,00	0,00	0,00	0,00	34 261,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	127 965,00	0,00	-948,00	0,00	127 965,00	0,00
** 543		0,00	0,00	127 965,00	0,00	-948,00	0,00	127 965,00	0,00
549	0300	0,00	0,00	800 932,97	0,00	1 001,78	0,00	800 932,97	0,00
** 549		0,00	0,00	800 932,97	0,00	1 001,78	0,00	800 932,97	0,00
551	0300	0,00	0,00	14 214 676,62	0,00	1 705 576,15	0,00	14 214 676,62	0,00
** 551		0,00	0,00	14 214 676,62	0,00	1 705 576,15	0,00	14 214 676,62	0,00
554	0300	0,00	0,00	728 301,00	0,00	0,00	0,00	728 301,00	0,00
** 554		0,00	0,00	728 301,00	0,00	0,00	0,00	728 301,00	0,00
556	0300	0,00	0,00	-7 864,27	1 452,00	-7 864,27	1 452,00	-9 316,27	0,00
** 556		0,00	0,00	-7 864,27	1 452,00	-7 864,27	1 452,00	-9 316,27	0,00
557	0300	0,00	0,00	67 496,00	0,00	0,00	0,00	67 496,00	0,00
** 557		0,00	0,00	67 496,00	0,00	0,00	0,00	67 496,00	0,00
558	0300	0,00	0,00	558 340,29	0,00	41 274,00	0,00	558 340,29	0,00
** 558		0,00	0,00	558 340,29	0,00	41 274,00	0,00	558 340,29	0,00
562	0300	0,00	0,00	182 761,09	0,00	14 947,42	0,00	182 761,09	0,00
** 562		0,00	0,00	182 761,09	0,00	14 947,42	0,00	182 761,09	0,00
572	0300	0,00	0,00	150 730,00	0,00	0,00	0,00	150 730,00	0,00
572	0390	0,00	0,00	26 083 679,00	0,00	1 248 830,00	0,00	26 083 679,00	0,00
572	0400	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
** 572		0,00	0,00	26 284 409,00	0,00	1 248 830,00	0,00	26 284 409,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
591	0300	0,00	0,00	1 337 600,00	0,00	0,00	0,00	1 337 600,00	0,00
** 591		0,00	0,00	1 337 600,00	0,00	0,00	0,00	1 337 600,00	0,00
* 5		0,00	0,00	81 936 813,92	99 029,62	7 963 813,42	1 452,00	81 837 784,30	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	2 229 479,20	0,00	83 800,90	0,00	2 229 479,20
** 602		0,00	0,00	0,00	2 229 479,20	0,00	83 800,90	0,00	2 229 479,20
603	0300	0,00	0,00	0,00	5 316 319,86	0,00	271 381,00	0,00	5 316 319,86
** 603		0,00	0,00	0,00	5 316 319,86	0,00	271 381,00	0,00	5 316 319,86
604	0300	0,00	0,00	0,00	205 000,60	0,00	11 409,60	0,00	205 000,60
** 604		0,00	0,00	0,00	205 000,60	0,00	11 409,60	0,00	205 000,60
605	0300	0,00	0,00	0,00	289 640,00	0,00	3 220,00	0,00	289 640,00
** 605		0,00	0,00	0,00	289 640,00	0,00	3 220,00	0,00	289 640,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	2 576 045,00	0,00	19 925,00	0,00	2 576 045,00
** 606		0,00	0,00	0,00	2 576 045,00	0,00	19 925,00	0,00	2 576 045,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	54 250,50	0,00	17 600,00	0,00	54 250,50
** 609		0,00	0,00	0,00	54 250,50	0,00	17 600,00	0,00	54 250,50
642	0300	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	7 500,00	0,00	45 600,00
** 642		0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	7 500,00	0,00	45 600,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	761 900,83	0,00	0,00	0,00	761 900,83
** 647		0,00	0,00	0,00	761 900,83	0,00	0,00	0,00	761 900,83
649	0300	0,00	0,00	0,00	1 395 887,11	0,00	25 851,00	0,00	1 395 887,11
** 649		0,00	0,00	0,00	1 395 887,11	0,00	25 851,00	0,00	1 395 887,11
662	0300	0,00	0,00	0,00	406 300,30	0,00	49 075,72	0,00	406 300,30
** 662		0,00	0,00	0,00	406 300,30	0,00	49 075,72	0,00	406 300,30
664	0300	0,00	0,00	0,00	297 877,96	0,00	0,00	0,00	297 877,96
** 664		0,00	0,00	0,00	297 877,96	0,00	0,00	0,00	297 877,96
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	8 766 074,21	0,00	4 401 888,50	0,00	8 766 074,21
672	0500	0,00	0,00	0,00	5 993 371,45	0,00	546 077,93	0,00	5 993 371,45
672	0700	0,00	0,00	0,00	163 425,30	0,00	162 810,60	0,00	163 425,30
** 672		0,00	0,00	0,00	14 922 870,96	0,00	5 110 777,03	0,00	14 922 870,96
681	0300	0,00	0,00	0,00	12 813 236,62	0,00	1 375 506,15	0,00	12 813 236,62
** 681		0,00	0,00	0,00	12 813 236,62	0,00	1 375 506,15	0,00	12 813 236,62
682	0300	0,00	0,00	0,00	15 237 156,71	0,00	2 553 512,44	0,00	15 237 156,71
** 682		0,00	0,00	0,00	15 237 156,71	0,00	2 553 512,44	0,00	15 237 156,71
684	0300	0,00	0,00	0,00	27 916 289,86	0,00	2 588 614,45	0,00	27 916 289,86
** 684		0,00	0,00	0,00	27 916 289,86	0,00	2 588 614,45	0,00	27 916 289,86
686	0300	0,00	0,00	0,00	5 015 901,51	0,00	1 518 780,24	0,00	5 015 901,51
** 686		0,00	0,00	0,00	5 015 901,51	0,00	1 518 780,24	0,00	5 015 901,51
688	0300	0,00	0,00	0,00	623 678,70	0,00	1 605,72	0,00	623 678,70
** 688		0,00	0,00	0,00	623 678,70	0,00	1 605,72	0,00	623 678,70
* 6		0,00	0,00	0,00	90 108 635,72	0,00	13 638 659,25	0,00	90 108 635,72
901	0000	0,00	0,00	58 783,50	0,00	0,00	0,00	58 783,50	0,00
** 901		0,00	0,00	58 783,50	0,00	0,00	0,00	58 783,50	0,00
902	0000	0,00	0,00	3 175 363,83	40 456,96	61 761,20	16 549,61	3 134 906,87	0,00
** 902		0,00	0,00	3 175 363,83	40 456,96	61 761,20	16 549,61	3 134 906,87	0,00
905	0300	7 751,00	0,00	41 288,00	4 550,00	0,00	0,00	44 489,00	0,00
** 905		7 751,00	0,00	41 288,00	4 550,00	0,00	0,00	44 489,00	0,00
909	0310	20 720 779,53	0,00	3 280 778,99	0,00	3 280 778,99	0,00	24 001 558,52	0,00
909	0311	2 728 840,45	0,00	659 928,44	0,00	659 928,44	0,00	3 388 768,89	0,00
909	0313	5 538 677,07	0,00	925 502,66	0,00	925 502,66	0,00	6 464 179,73	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
** 909		28 988 297,05	0,00	4 866 210,09	0,00	4 866 210,09	0,00	33 854 507,14	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	13 646 800,00	13 646 800,00	0,00	13 646 800,00	0,00	0,00	0,00
** 982		0,00	13 646 800,00	13 646 800,00	0,00	13 646 800,00	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		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
993	0001	0,00	63 394,62	0,00	12 016,00	0,00	2 549,00	0,00	75 410,62
993	0003	0,00	574 789,29	0,00	135 545,30	0,00	12 638,00	0,00	710 334,59
993	0224	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	0311	0,00	0,00	0,00	399 887,20	0,00	399 887,20	0,00	399 887,20
993	0313	0,00	0,00	0,00	407 235,00	0,00	407 235,00	0,00	407 235,00
** 993		0,00	638 183,91	7 000,00	961 683,50	0,00	822 309,20	0,00	1 592 867,41
999	0901	0,00	0,00	0,00	58 783,50	0,00	0,00	0,00	58 783,50
999	0902	0,00	0,00	40 456,96	3 175 363,83	16 549,61	61 761,20	0,00	3 134 906,87
999	0905	0,00	7 751,00	4 550,00	41 288,00	0,00	0,00	0,00	44 489,00
999	0909	0,00	28 988 297,05	0,00	4 866 210,09	0,00	4 866 210,09	0,00	33 854 507,14
999	0966	0,00	-124 962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 962,75
999	0982	0,00	-13 646 800,00	0,00	13 646 800,00	0,00	13 646 800,00	0,00	0,00
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	-638 183,91	961 683,50	7 000,00	822 309,20	0,00	0,00	-1 592 867,41
** 999		0,00	15 586 101,39	1 006 690,46	21 795 445,42	838 858,81	18 574 771,29	0,00	36 374 856,35
* 9		29 996 048,05	29 996 048,05	22 802 135,88	22 802 135,88	19 413 630,10	19 413 630,10	38 092 686,51	38 092 686,51
CELKEM:		1 154 784 208,55	1 154 784 208,55	691 642 890,32	691 642 890,32	136 278 407,84	136 278 407,84	702 137 965,24	702 137 965,24

Počet záznamů: 407