

**Hlavní kniha (předvaha) analytická****12/2018**

zpracováno: 2.2.2019

strana: 1 / 10

|            |           | <i>Počáteční stav</i> |             | <i>Roční obraty</i>  |                     | <i>Měsíční obraty</i> |             | <i>Zůstatek</i>       |            |
|------------|-----------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| <i>SU</i>  | <i>AU</i> | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>  | <i>Má dátí</i>       | <i>Dal</i>          | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>  | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i> |
| 013        | 0000      | 132 861,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 132 861,00            |            |
| <b>013</b> |           | <b>132 861,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>132 861,00</b>     |            |
| 018        | 0000      | 579 574,45            | 0,00        | 18 150,00            | 7 293,50            | 18 150,00             | 0,00        | 590 430,95            |            |
| <b>018</b> |           | <b>579 574,45</b>     | <b>0,00</b> | <b>18 150,00</b>     | <b>7 293,50</b>     | <b>18 150,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>590 430,95</b>     |            |
| 019        | 0000      | 467 858,15            | 0,00        | 531 190,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 999 048,15            |            |
| <b>019</b> |           | <b>467 858,15</b>     | <b>0,00</b> | <b>531 190,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>999 048,15</b>     |            |
| 021        | 0000      | 15 644 717,69         | 0,00        | 0,00                 | 72 114,00           | 0,00                  | 0,00        | 15 572 603,69         |            |
| 021        | 0001      | 3 490 130,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 3 490 130,00          |            |
| 021        | 0002      | 6 457 192,95          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 6 457 192,95          |            |
| 021        | 0004      | 696 720,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 696 720,00            |            |
| 021        | 0200      | 262 009 438,46        | 0,00        | -7 314 776,79        | 0,00                | 14 200 880,34         | 0,00        | 254 694 661,67        |            |
| 021        | 0201      | 23 548 585,60         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 23 548 585,60         |            |
| 021        | 0300      | 5 738 724,68          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 5 738 724,68          |            |
| 021        | 0400      | 150 785 793,69        | 0,00        | 2 508 497,31         | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 153 294 291,00        |            |
| 021        | 0500      | 47 656 774,77         | 0,00        | 179 895,00           | 0,00                | 179 895,00            | 0,00        | 47 836 669,77         |            |
| 021        | 0600      | 43 873 863,99         | 0,00        | 2 167 658,98         | 11 169,00           | 6 716,00              | 0,00        | 46 030 353,97         |            |
| <b>021</b> |           | <b>559 901 941,83</b> | <b>0,00</b> | <b>-2 458 725,50</b> | <b>83 283,00</b>    | <b>14 387 491,34</b>  | <b>0,00</b> | <b>557 359 933,33</b> |            |
| 022        | 0000      | 23 670 740,49         | 0,00        | 6 046 648,07         | 610 205,94          | 196 466,07            | 0,00        | 29 107 182,62         |            |
| <b>022</b> |           | <b>23 670 740,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 046 648,07</b>  | <b>610 205,94</b>   | <b>196 466,07</b>     | <b>0,00</b> | <b>29 107 182,62</b>  |            |
| 028        | 0000      | 9 019 598,80          | 0,00        | 2 498 916,74         | 318 559,19          | 1 533 103,25          | 0,00        | 11 199 956,35         |            |
| <b>028</b> |           | <b>9 019 598,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 498 916,74</b>  | <b>318 559,19</b>   | <b>1 533 103,25</b>   | <b>0,00</b> | <b>11 199 956,35</b>  |            |
| 031        | 0200      | 24 483 663,78         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 24 483 663,78         |            |
| 031        | 0299      | 6 608,63              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 6 608,63              |            |
| 031        | 0300      | 8 282 053,95          | 0,00        | -2 143 481,27        | 205 206,47          | - 37 250,15           | 0,00        | 5 933 366,21          |            |
| 031        | 0302      | 244 479,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 244 479,00            |            |
| 031        | 0399      | 1 161 421,53          | 0,00        | 2 127 457,92         | 70 446,72           | 37 250,15             | 0,00        | 3 218 432,73          |            |
| 031        | 0400      | 2 774 522,39          | 0,00        | - 17 756,92          | 1 424,28            | - 11 107,89           | 0,00        | 2 755 341,19          |            |
| 031        | 0401      | 2 856,45              | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 2 856,45              |            |
| 031        | 0402      | 88 481,92             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 88 481,92             |            |
| 031        | 0499      | 1 375 502,35          | 0,00        | 17 756,92            | 0,00                | 11 107,89             | 0,00        | 1 393 259,27          |            |
| 031        | 0500      | 2 816 279,30          | 0,00        | - 6 749,32           | 23 404,69           | 0,00                  | 0,00        | 2 786 125,29          |            |
| 031        | 0502      | 34 137,62             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 34 137,62             |            |
| 031        | 0599      | 517 622,57            | 0,00        | 6 749,32             | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 524 371,89            |            |
| <b>031</b> |           | <b>41 787 629,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>- 16 023,35</b>   | <b>300 482,16</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>41 471 123,98</b>  |            |
| 032        | 0000      | 672 807,00            | 0,00        | 11 169,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 683 976,00            |            |
| <b>032</b> |           | <b>672 807,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>11 169,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>683 976,00</b>     |            |
| 036        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 5 742 105,06         | 5 742 105,06        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |            |
| <b>036</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>5 742 105,06</b>  | <b>5 742 105,06</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |            |
| 041        | 0100      | 94 622,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 94 622,00             |            |
| 041        | 0200      | 254 100,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 254 100,00            |            |
| <b>041</b> |           | <b>348 722,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>348 722,00</b>     |            |
| 042        | 0010      | 235 410,00            | 0,00        | 181 000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 416 410,00            |            |
| 042        | 0012      | 0,00                  | 0,00        | 185 933,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 185 933,00            |            |
| 042        | 0013      | 17 182,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 17 182,00             |            |
| 042        | 0015      | 0,00                  | 0,00        | 179 895,00           | 179 895,00          | 179 895,00            | 179 895,00  | 0,00                  |            |
| 042        | 0017      | 32 912,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 32 912,00             |            |
| 042        | 0018      | 245 456,00            | 0,00        | 36 300,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 281 756,00            |            |
| 042        | 0019      | 46 222,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 46 222,00             |            |
| 042        | 0020      | 0,00                  | 0,00        | 311 261,98           | 311 261,98          | 6 716,00              | 6 716,00    | 0,00                  |            |

**12/2018**

strana: 2 / 10

|     |      | Počáteční stav |      | Roční obraty  |               | Měsíční obraty |               | Zůstatek     |     |
|-----|------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-----|
| SU  | AU   | Má dāti        | Dal  | Má dāti       | Dal           | Má dāti        | Dal           | Má dāti      | Dal |
| 042 | 0021 | 0,00           | 0,00 | 57 991,00     | 0,00          | 40 366,00      | 0,00          | 57 991,00    |     |
| 042 | 0022 | 0,00           | 0,00 | 576 550,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 576 550,00   |     |
| 042 | 0023 | 0,00           | 0,00 | 913 337,27    | 913 337,27    | 0,00           | 0,00          | 0,00         |     |
| 042 | 0024 | 282 998,00     | 0,00 | 634 040,00    | 531 190,00    | 18 150,00      | 0,00          | 385 848,00   |     |
| 042 | 0025 | 29 040,00      | 0,00 | 70 615,00     | 99 655,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         |     |
| 042 | 0026 | 85 739,00      | 0,00 | 543 041,00    | 628 780,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00         |     |
| 042 | 0027 | 42 869,00      | 0,00 | 105 996,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 148 865,00   |     |
| 042 | 0028 | 39 239,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 39 239,00    |     |
| 042 | 0029 | 50 820,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 50 820,00    |     |
| 042 | 0030 | 0,00           | 0,00 | 70 780,00     | 0,00          | 21 780,00      | 0,00          | 70 780,00    |     |
| 042 | 0031 | 20 192,00      | 0,00 | 322 974,96    | 343 166,96    | 0,00           | 0,00          | 0,00         |     |
| 042 | 0032 | 14 457,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 14 457,00    |     |
| 042 | 0033 | 114 114,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 114 114,00   |     |
| 042 | 0034 | 53 061,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 53 061,00    |     |
| 042 | 0035 | 68 970,00      | 0,00 | 69 696,00     | 138 666,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00         |     |
| 042 | 0036 | 0,00           | 0,00 | 32 573,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 32 573,00    |     |
| 042 | 0037 | 0,00           | 0,00 | 33 928,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 33 928,00    |     |
| 042 | 0038 | 42 256,50      | 0,00 | 229 646,00    | 271 902,50    | 0,00           | 0,00          | 0,00         |     |
| 042 | 0039 | 43 996,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 43 996,00    |     |
| 042 | 0040 | 7 500,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 7 500,00     |     |
| 042 | 0041 | 140 844,00     | 0,00 | 1 100 478,39  | 0,00          | 1 046 291,43   | 0,00          | 1 241 322,39 |     |
| 042 | 0050 | 284 195,00     | 0,00 | 485 829,00    | 485 179,00    | 38 720,00      | 485 179,00    | 284 845,00   |     |
| 042 | 0051 | 0,00           | 0,00 | 101 035,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 101 035,00   |     |
| 042 | 0058 | 74 800,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 74 800,00    |     |
| 042 | 0059 | 24 216,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 24 216,00    |     |
| 042 | 0060 | 56 628,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 56 628,00    |     |
| 042 | 0062 | 83 296,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 83 296,00    |     |
| 042 | 0063 | 31 569,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 31 569,00    |     |
| 042 | 0064 | 74 431,00      | 0,00 | 1 818 996,85  | 1 893 427,85  | 0,00           | 0,00          | 0,00         |     |
| 042 | 0066 | 396 258,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 396 258,00   |     |
| 042 | 0067 | 31 702,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 31 702,00    |     |
| 042 | 0069 | 452 540,00     | 0,00 | 15 332 110,00 | 15 784 650,00 | 1 180 716,00   | 15 784 650,00 | 0,00         |     |
| 042 | 0072 | 212 677,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 212 677,00   |     |
| 042 | 0073 | 18 924,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 18 924,00    |     |
| 042 | 0076 | 1 210,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 1 210,00     |     |
| 042 | 0077 | 80 707,00      | 0,00 | 128 961,00    | 0,00          | 3 000,00       | 0,00          | 209 668,00   |     |
| 042 | 0078 | 48 400,00      | 0,00 | 5 801 782,00  | 5 850 182,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         |     |
| 042 | 0081 | 61 250,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 61 250,00    |     |
| 042 | 0082 | 0,00           | 0,00 | 500,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 500,00       |     |
| 042 | 0083 | 0,00           | 0,00 | 500,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 500,00       |     |
| 042 | 0100 | 0,00           | 0,00 | 77 857,00     | 77 857,00     | 77 857,00      | 77 857,00     | 0,00         |     |
| 042 | 0207 | 3 330,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 3 330,00     |     |
| 042 | 0208 | 300,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 300,00       |     |
| 042 | 0209 | 0,00           | 0,00 | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         |     |
| 042 | 0212 | 3 780,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 3 780,00     |     |
| 042 | 0213 | 0,00           | 0,00 | 51 000,00     | 0,00          | 51 000,00      | 0,00          | 51 000,00    |     |
| 042 | 0214 | 0,00           | 0,00 | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         |     |
| 042 | 0800 | 0,00           | 0,00 | 72 963,00     | 72 963,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         |     |
| 042 |      | 3 553 490,50   | 0,00 | 29 529 570,45 | 27 584 113,56 | 2 664 491,43   | 16 534 297,00 | 5 498 947,39 |     |
| 052 | 0001 | 720,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 720,00       |     |

## Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 2.2.2019

strana: 3 / 10

|            |           | <i>Počáteční stav</i>  |             | <i>Roční obraty</i>   |                       | <i>Měsíční obraty</i> |                      | <i>Zůstatek</i>        |             |
|------------|-----------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| <i>SU</i>  | <i>AU</i> | <i>Má 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>  |
| 052        | 0002      | 500,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 500,00                 |             |
| <b>052</b> |           | <b>1 220,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1 220,00</b>        |             |
| 061        | 0000      | 5 664 000,00           | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 5 664 000,00           |             |
| <b>061</b> |           | <b>5 664 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>5 664 000,00</b>    |             |
| 073        | 0000      | - 131 928,39           | 0,00        | 0,00                  | 60,00                 | 0,00                  | 5,00                 | - 131 988,39           |             |
| <b>073</b> |           | <b>- 131 928,39</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>60,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>5,00</b>          | <b>- 131 988,39</b>    |             |
| 078        | 0000      | - 579 574,45           | 0,00        | 7 293,50              | 18 150,00             | 0,00                  | 18 150,00            | - 590 430,95           |             |
| <b>078</b> |           | <b>- 579 574,45</b>    | <b>0,00</b> | <b>7 293,50</b>       | <b>18 150,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>18 150,00</b>     | <b>- 590 430,95</b>    |             |
| 079        | 0000      | - 155 268,00           | 0,00        | 0,00                  | 27 818,00             | 0,00                  | 2 564,00             | - 183 086,00           |             |
| <b>079</b> |           | <b>- 155 268,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>27 818,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2 564,00</b>      | <b>- 183 086,00</b>    |             |
| 081        | 0000      | -8 433 681,00          | 0,00        | 72 114,00             | 120 068,00            | 0,00                  | 8 511,00             | -8 481 635,00          |             |
| 081        | 0001      | -1 264 262,00          | 0,00        | 0,00                  | 53 004,00             | 0,00                  | 4 417,00             | -1 317 266,00          |             |
| 081        | 0002      | -1 860 576,00          | 0,00        | 0,00                  | 55 392,00             | 0,00                  | 4 616,00             | -1 915 968,00          |             |
| 081        | 0004      | - 23 958,00            | 0,00        | 0,00                  | 8 712,00              | 0,00                  | 726,00               | - 32 670,00            |             |
| 081        | 0200      | -70 135 662,60         | 0,00        | 5 924 160,00          | 2 774 226,00          | 0,00                  | 229 916,00           | -66 985 728,60         |             |
| 081        | 0201      | -9 443 693,00          | 0,00        | 0,00                  | 124 824,00            | 0,00                  | 10 402,00            | -9 568 517,00          |             |
| 081        | 0300      | -2 417 031,06          | 0,00        | 0,00                  | 59 112,00             | 0,00                  | 4 926,00             | -2 476 143,06          |             |
| 081        | 0400      | -28 006 326,12         | 0,00        | 0,00                  | 3 728 286,00          | 0,00                  | 317 227,00           | -31 734 612,12         |             |
| 081        | 0500      | -15 820 586,91         | 0,00        | 0,00                  | 1 127 700,00          | 0,00                  | 93 974,00            | -16 948 286,91         |             |
| 081        | 0600      | -11 643 466,11         | 0,00        | 0,00                  | 952 058,69            | 0,00                  | 84 941,00            | -12 595 524,80         |             |
| <b>081</b> |           | <b>-149 049 242,80</b> | <b>0,00</b> | <b>5 996 274,00</b>   | <b>9 003 382,69</b>   | <b>0,00</b>           | <b>759 656,00</b>    | <b>-152 056 351,49</b> |             |
| 082        | 0000      | -14 675 038,24         | 0,00        | 610 205,94            | 1 349 106,29          | 0,00                  | 120 891,00           | -15 413 938,59         |             |
| <b>082</b> |           | <b>-14 675 038,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>610 205,94</b>     | <b>1 349 106,29</b>   | <b>0,00</b>           | <b>120 891,00</b>    | <b>-15 413 938,59</b>  |             |
| 088        | 0000      | -9 019 598,80          | 0,00        | 318 559,19            | 2 498 916,74          | 0,00                  | 1 533 103,25         | -11 199 956,35         |             |
| <b>088</b> |           | <b>-9 019 598,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>318 559,19</b>     | <b>2 498 916,74</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 533 103,25</b>  | <b>-11 199 956,35</b>  |             |
| <b>0</b>   |           | <b>472 189 793,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>48 835 333,10</b>  | <b>47 543 476,13</b>  | <b>18 799 702,09</b>  | <b>18 968 666,25</b> | <b>473 481 650,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 132        | 0840      | 201 397,38             | 0,00        | 172 368,29            | 171 959,47            | 5 055,00              | 11 562,92            | 201 806,20             |             |
| <b>132</b> |           | <b>201 397,38</b>      | <b>0,00</b> | <b>172 368,29</b>     | <b>171 959,47</b>     | <b>5 055,00</b>       | <b>11 562,92</b>     | <b>201 806,20</b>      |             |
| 192        | 0000      | - 263 822,10           | 0,00        | 0,00                  | 302 214,30            | 0,00                  | 302 214,30           | - 566 036,40           |             |
| <b>192</b> |           | <b>- 263 822,10</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>302 214,30</b>     | <b>0,00</b>           | <b>302 214,30</b>    | <b>- 566 036,40</b>    |             |
| 194        | 0000      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                  | 4 996,80              | 0,00                  | 4 996,80             | - 4 996,80             |             |
| <b>194</b> |           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>4 996,80</b>       | <b>0,00</b>           | <b>4 996,80</b>      | <b>- 4 996,80</b>      |             |
| <b>1</b>   |           | <b>- 62 424,72</b>     | <b>0,00</b> | <b>172 368,29</b>     | <b>479 170,57</b>     | <b>5 055,00</b>       | <b>318 774,02</b>    | <b>- 369 227,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 231        | 0100      | 1 101 697,22           | 0,00        | 46 713 195,64         | 44 532 574,35         | 5 944 111,32          | 5 778 848,39         | 3 282 318,51           |             |
| 231        | 0110      | 11 761 877,59          | 0,00        | 46 160 652,13         | 47 515 654,35         | 4 993 381,48          | 6 251 494,00         | 10 406 875,37          |             |
| 231        | 0120      | 1 024 876,74           | 0,00        | 8 175 217,67          | 8 200 174,40          | 441 195,00            | 17,20                | 999 920,01             |             |
| 231        | 0190      | 4 288,00               | 0,00        | 15 540,00             | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 9 828,00               |             |
| <b>231</b> |           | <b>13 892 739,55</b>   | <b>0,00</b> | <b>101 064 605,44</b> | <b>100 258 403,10</b> | <b>11 378 687,80</b>  | <b>12 030 359,59</b> | <b>14 698 941,89</b>   |             |
| 236        | 0100      | 73 422,62              | 0,00        | 194 282,70            | 164 191,00            | 27 623,63             | 24 277,00            | 103 514,32             |             |
| 236        | 0140      | 600,00                 | 0,00        | 21 000,00             | 18 000,00             | 0,00                  | 900,00               | 3 600,00               |             |
| 236        | 0160      | 0,00                   | 0,00        | 2 360 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 2 360 000,00           |             |
| <b>236</b> |           | <b>74 022,62</b>       | <b>0,00</b> | <b>2 575 282,70</b>   | <b>182 191,00</b>     | <b>27 623,63</b>      | <b>25 177,00</b>     | <b>2 467 114,32</b>    |             |
| 261        | 0300      | 0,00                   | 0,00        | 2 555 117,00          | 2 506 610,00          | 101 228,00            | 100 582,00           | 48 507,00              |             |
| 261        | 0310      | 0,00                   | 0,00        | 351 016,00            | 351 016,00            | 6 263,00              | 33 423,00            | 0,00                   |             |
| 261        | 0320      | 0,00                   | 0,00        | 704 940,00            | 699 355,00            | 7 260,00              | 10 000,00            | 5 585,00               |             |
| <b>261</b> |           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>3 611 073,00</b>   | <b>3 556 981,00</b>   | <b>114 751,00</b>     | <b>144 005,00</b>    | <b>54 092,00</b>       |             |
| 262        | 0100      | 0,00                   | 0,00        | 35 034 371,00         | 35 034 371,00         | 5 043 423,00          | 5 043 423,00         | 0,00                   |             |
| 262        | 0600      | 0,00                   | 0,00        | 2 693 237,00          | 2 693 237,00          | 35 798,00             | 35 798,00            | 0,00                   |             |

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018**

zpracováno: 2.2.2019

strana: 4 / 10

|            |           | <i>Počáteční stav</i> |             | <i>Roční obraty</i>   |                       | <i>Měsíční obraty</i> |                      | <i>Zůstatek</i>      |             |
|------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <i>SU</i>  | <i>AU</i> | <i>Má dāti</i>        | <i>Dal</i>  | <i>Má dāti</i>        | <i>Dal</i>            | <i>Má dāti</i>        | <i>Dal</i>           | <i>Má dāti</i>       | <i>Dal</i>  |
| <b>262</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>37 727 608,00</b>  | <b>37 727 608,00</b>  | <b>5 079 221,00</b>   | <b>5 079 221,00</b>  | <b>0,00</b>          |             |
| 263        | 0100      | 32 160,00             | 0,00        | 336 000,00            | 279 280,00            | 0,00                  | 21 680,00            | 88 880,00            |             |
| <b>263</b> |           | <b>32 160,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>336 000,00</b>     | <b>279 280,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>21 680,00</b>     | <b>88 880,00</b>     |             |
| <b>2</b>   |           | <b>13 998 922,17</b>  | <b>0,00</b> | <b>145 314 569,14</b> | <b>142 004 463,10</b> | <b>16 600 283,43</b>  | <b>17 300 442,59</b> | <b>17 309 028,21</b> | <b>0,00</b> |
| 311        | 0010      | 26 872,00             | 0,00        | 10 601 859,00         | 9 846 224,00          | 236 433,00            | 264 839,00           | 782 507,00           |             |
| 311        | 0100      | 91,00                 | 0,00        | 0,00                  | 91,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |             |
| <b>311</b> |           | <b>26 963,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>10 601 859,00</b>  | <b>9 846 315,00</b>   | <b>236 433,00</b>     | <b>264 839,00</b>    | <b>782 507,00</b>    |             |
| 314        | 0010      | 170 500,00            | 0,00        | 219 670,00            | 227 600,00            | 8 620,00              | 0,00                 | 162 570,00           |             |
| 314        | 0013      | 14 950,00             | 0,00        | 19 580,00             | 18 280,00             | 1 240,00              | 0,00                 | 16 250,00            |             |
| 314        | 0014      | 0,00                  | 0,00        | 14 660,50             | 14 660,50             | 0,00                  | 1 200,00             | 0,00                 |             |
| 314        | 0018      | 183 424,00            | 0,00        | 166 980,00            | 183 424,00            | 0,00                  | 0,00                 | 166 980,00           |             |
| 314        | 0019      | 32 840,00             | 0,00        | 39 540,00             | 39 400,00             | 3 300,00              | 0,00                 | 32 980,00            |             |
| 314        | 0023      | 84 660,00             | 0,00        | 89 130,00             | 100 460,00            | 7 270,00              | 0,00                 | 73 330,00            |             |
| 314        | 0031      | 20 970,00             | 0,00        | 27 960,00             | 27 960,00             | 0,00                  | 0,00                 | 20 970,00            |             |
| 314        | 0035      | 101 790,00            | 0,00        | 124 410,00            | 135 720,00            | 11 310,00             | 0,00                 | 90 480,00            |             |
| 314        | 0036      | 21 000,00             | 0,00        | 26 980,00             | 34 660,00             | 0,00                  | 0,00                 | 13 320,00            |             |
| 314        | 0040      | 7 530,00              | 0,00        | 10 040,00             | 10 040,00             | 0,00                  | 0,00                 | 7 530,00             |             |
| 314        | 0041      | 630,00                | 0,00        | 750,00                | 840,00                | 0,00                  | 0,00                 | 540,00               |             |
| 314        | 0099      | 0,00                  | 0,00        | 58 696,00             | 58 696,00             | 0,00                  | 751,00               | 0,00                 |             |
| 314        | 0777      | 0,00                  | 0,00        | 90 000,00             | 90 000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 314        | 0999      | 0,00                  | 0,00        | 229 900,00            | 229 900,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |             |
| <b>314</b> |           | <b>638 294,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 118 296,50</b>   | <b>1 171 640,50</b>   | <b>31 740,00</b>      | <b>1 951,00</b>      | <b>584 950,00</b>    |             |
| 315        | 0010      | 11 502,00             | 0,00        | 79 844,07             | 82 584,07             | 23 239,39             | 14 477,39            | 8 762,00             |             |
| 315        | 0011      | 349 020,00            | 0,00        | 1 243 288,00          | 1 128 037,00          | - 1 000,00            | 17 333,00            | 464 271,00           |             |
| 315        | 0012      | 1 420,00              | 0,00        | 7 307,00              | 6 242,00              | 0,00                  | 0,00                 | 2 485,00             |             |
| 315        | 0014      | 6 500,00              | 0,00        | 72 916,00             | 66 249,00             | 0,00                  | 0,00                 | 13 167,00            |             |
| 315        | 0016      | 1 853,00              | 0,00        | 721 792,00            | 723 645,00            | 0,00                  | 27 154,00            | 0,00                 |             |
| 315        | 0017      | 69 300,00             | 0,00        | 20 700,00             | 33 000,00             | 1 200,00              | 1 000,00             | 57 000,00            |             |
| 315        | 0018      | 0,00                  | 0,00        | 1 150 000,00          | 1 150 000,00          | 400 000,00            | 400 000,00           | 0,00                 |             |
| 315        | 0020      | 4 783,00              | 0,00        | 70 774,00             | 67 474,00             | 0,00                  | 600,00               | 8 083,00             |             |
| 315        | 0098      | 0,00                  | 0,00        | 111 467,00            | 111 467,00            | 5 317,00              | 5 317,00             | 0,00                 |             |
| 315        | 0099      | 1 440,00              | 0,00        | 94 119,00             | 94 759,00             | 15 000,00             | 15 000,00            | 800,00               |             |
| 315        | 0100      | 89 760,00             | 0,00        | 477 213,00            | 426 815,00            | 267 695,00            | 131 057,00           | 140 158,00           |             |
| 315        | 0101      | 0,00                  | 0,00        | 779,00                | 779,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 315        | 0198      | 0,00                  | 0,00        | 19 800,00             | 19 800,00             | 1 000,00              | 1 000,00             | 0,00                 |             |
| 315        | 0211      | 92 034,00             | 0,00        | 0,00                  | 9 500,00              | 0,00                  | 0,00                 | 82 534,00            |             |
| 315        | 0803      | 12 342,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 12 342,00            |             |
| 315        | 0804      | 9 559,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 9 559,00             |             |
| 315        | 0805      | 9 559,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 9 559,00             |             |
| 315        | 0806      | 9 559,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 9 559,00             |             |
| 315        | 0807      | 9 559,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 9 559,00             |             |
| 315        | 0808      | 9 559,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 9 559,00             |             |
| 315        | 0809      | 9 559,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 9 559,00             |             |
| 315        | 0810      | 9 559,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 9 559,00             |             |
| 315        | 0811      | 9 559,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 9 559,00             |             |
| 315        | 0812      | 9 559,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 9 559,00             |             |
| 315        | 0999      | 50 000,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 50 000,00            |             |
| <b>315</b> |           | <b>775 985,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 069 999,07</b>   | <b>3 920 351,07</b>   | <b>712 451,39</b>     | <b>612 938,39</b>    | <b>925 633,00</b>    |             |
| 319        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 1 345 200,00          | 1 345 200,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |             |
| <b>319</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>1 345 200,00</b>   | <b>1 345 200,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |             |

## Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 2.2.2019

strana: 5 / 10

|            |           | <i>Počáteční stav</i> |                     | <i>Roční obraty</i>  |                      | <i>Měsíční obraty</i> |                     | <i>Zůstatek</i> |                   |
|------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| <i>SU</i>  | <i>AU</i> | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>          | <i>Má dátí</i>       | <i>Dal</i>           | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>          | <i>Má dátí</i>  | <i>Dal</i>        |
| 321        | 0030      | 0,00                  | 1 908 812,67        | 45 361 918,22        | 43 731 413,46        | 5 506 677,21          | 4 188 117,40        |                 | 278 307,91        |
| 321        | 0200      | 0,00                  | 0,00                | 58 749,00            | 58 749,00            | 16 494,00             | 14 892,00           |                 | 0,00              |
| <b>321</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>1 908 812,67</b> | <b>45 420 667,22</b> | <b>43 790 162,46</b> | <b>5 523 171,21</b>   | <b>4 203 009,40</b> |                 | <b>278 307,91</b> |
| 331        | 0000      | 0,00                  | 425 908,00          | 7 713 472,00         | 7 770 838,00         | 910 836,00            | 609 646,00          |                 | 483 274,00        |
| <b>331</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>425 908,00</b>   | <b>7 713 472,00</b>  | <b>7 770 838,00</b>  | <b>910 836,00</b>     | <b>609 646,00</b>   |                 | <b>483 274,00</b> |
| 335        | 0896      | 0,00                  | 0,00                | 52 365,00            | 52 365,00            | 4 065,00              | 4 065,00            | 0,00            |                   |
| <b>335</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>52 365,00</b>     | <b>52 365,00</b>     | <b>4 065,00</b>       | <b>4 065,00</b>     | <b>0,00</b>     |                   |
| 336        | 0200      | 0,00                  | 31 036,00           | 436 677,00           | 440 600,00           | 61 412,00             | 34 959,00           |                 | 34 959,00         |
| 336        | 0210      | 0,00                  | 119 334,00          | 1 679 096,00         | 1 694 191,00         | 236 164,00            | 134 429,00          |                 | 134 429,00        |
| <b>336</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>150 370,00</b>   | <b>2 115 773,00</b>  | <b>2 134 791,00</b>  | <b>297 576,00</b>     | <b>169 388,00</b>   |                 | <b>169 388,00</b> |
| 337        | 0100      | 0,00                  | 23 098,00           | 327 411,00           | 330 481,00           | 44 481,00             | 26 168,00           |                 | 26 168,00         |
| 337        | 0110      | 0,00                  | 46 169,00           | 654 515,00           | 660 657,00           | 88 921,00             | 52 311,00           |                 | 52 311,00         |
| <b>337</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>69 267,00</b>    | <b>981 926,00</b>    | <b>991 138,00</b>    | <b>133 402,00</b>     | <b>78 479,00</b>    |                 | <b>78 479,00</b>  |
| 341        | 0300      | 0,00                  | 0,00                | 1 345 200,00         | 1 345 200,00         | 0,00                  | 0,00                |                 | 0,00              |
| <b>341</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1 345 200,00</b>  | <b>1 345 200,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                 | <b>0,00</b>       |
| 342        | 0100      | 0,00                  | 2 593,00            | 52 342,00            | 53 805,00            | 5 208,00              | 4 056,00            |                 | 4 056,00          |
| 342        | 0200      | 0,00                  | 52 921,00           | 788 422,00           | 790 875,00           | 140 274,00            | 56 274,00           |                 | 55 374,00         |
| 342        | 0300      | 0,00                  | 0,00                | 2 962,00             | 2 962,00             | 0,00                  | 0,00                |                 | 0,00              |
| <b>342</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>55 514,00</b>    | <b>843 726,00</b>    | <b>847 642,00</b>    | <b>145 482,00</b>     | <b>60 330,00</b>    |                 | <b>59 430,00</b>  |
| 343        | 0020      | 0,00                  | 0,00                | 3 891,77             | 3 891,77             | 647,94                | 647,94              |                 | 0,00              |
| 343        | 0025      | 0,00                  | 0,00                | 12 351,86            | 12 351,86            | 34,82                 | 34,82               |                 | 0,00              |
| 343        | 0027      | 0,00                  | 0,00                | 1 609 775,62         | 1 609 775,62         | 83 756,40             | 83 756,40           |                 | 0,00              |
| 343        | 0035      | 0,00                  | 0,00                | 12 984,63            | 12 984,63            | 1 985,00              | 1 985,00            |                 | 0,00              |
| 343        | 0037      | 0,00                  | 0,00                | 347 053,21           | 347 053,21           | 38 737,67             | 38 737,67           |                 | 0,00              |
| 343        | 0040      | 0,00                  | 42 723,00           | 1 012 087,00         | 1 013 080,00         | 43 148,00             | 43 716,00           |                 | 43 716,00         |
| 343        | 0044      | 0,00                  | 0,00                | 0,06                 | 0,06                 | 0,00                  | 0,70                |                 | 0,00              |
| <b>343</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>42 723,00</b>    | <b>2 998 144,15</b>  | <b>2 999 137,15</b>  | <b>168 309,83</b>     | <b>168 878,53</b>   |                 | <b>43 716,00</b>  |
| 344        | 0000      | 0,00                  | 0,00                | 88 000,00            | 88 000,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00            |                   |
| 344        | 0100      | 0,00                  | 0,00                | 15 540,00            | 15 540,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00            |                   |
| <b>344</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>103 540,00</b>    | <b>103 540,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |                   |
| 345        | 0100      | 0,00                  | 0,00                | 226 206,10           | 226 206,10           | 0,00                  | 0,00                |                 | 0,00              |
| <b>345</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>226 206,10</b>    | <b>226 206,10</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                 | <b>0,00</b>       |
| 346        | 0000      | 0,00                  | 0,00                | 8 573 734,00         | 8 573 734,00         | - 89 054,47           | 91 270,53           | 0,00            |                   |
| <b>346</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>8 573 734,00</b>  | <b>8 573 734,00</b>  | <b>- 89 054,47</b>    | <b>91 270,53</b>    | <b>0,00</b>     |                   |
| 348        | 0000      | 0,00                  | 0,00                | 4 355 312,00         | 4 355 312,00         | 361 009,00            | 361 009,00          | 0,00            |                   |
| <b>348</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>4 355 312,00</b>  | <b>4 355 312,00</b>  | <b>361 009,00</b>     | <b>361 009,00</b>   | <b>0,00</b>     |                   |
| 349        | 0110      | 0,00                  | 0,00                | 11 000 000,00        | 11 000 000,00        | 800 000,00            | 400 000,00          |                 | 0,00              |
| 349        | 0111      | 0,00                  | 0,00                | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 150 000,00            | 0,00                |                 | 0,00              |
| 349        | 0113      | 0,00                  | 0,00                | 2 800 000,00         | 2 800 000,00         | 300 000,00            | 0,00                |                 | 0,00              |
| 349        | 0300      | 0,00                  | 0,00                | 28 928,00            | 28 928,00            | 0,00                  | 0,00                |                 | 0,00              |
| <b>349</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>14 928 928,00</b> | <b>14 928 928,00</b> | <b>1 250 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>   |                 | <b>0,00</b>       |
| 373        | 0510      | 20 169,00             | 0,00                | 2 668 500,00         | 2 688 518,00         | 0,00                  | 2 360 649,00        | 151,00          |                   |
| <b>373</b> |           | <b>20 169,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2 668 500,00</b>  | <b>2 688 518,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2 360 649,00</b> | <b>151,00</b>   |                   |
| 374        | 0100      | 0,00                  | 0,00                | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00             | 0,00                |                 | 0,00              |
| 374        | 0110      | 0,00                  | 1 562 735,00        | 2 492 465,00         | 1 712 730,00         | 209 300,00            | 0,00                |                 | 783 000,00        |
| 374        | 0130      | 0,00                  | 163 500,00          | 163 500,00           | 48 154,00            | 0,00                  | 48 154,00           |                 | 48 154,00         |
| <b>374</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>1 726 235,00</b> | <b>2 725 965,00</b>  | <b>1 830 884,00</b>  | <b>279 300,00</b>     | <b>48 154,00</b>    |                 | <b>831 154,00</b> |
| 375        | 0000      | 0,00                  | 0,00                | 431 373,20           | 431 373,20           | 0,00                  | 0,00                |                 | 0,00              |
| <b>375</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>431 373,20</b>    | <b>431 373,20</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                 | <b>0,00</b>       |

**Hlavní kniha (předvaha) analytická****12/2018**

zpracováno: 2.2.2019

strana: 6 / 10

|            |           | <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>            |
| 377        | 0100      | 0,00                  | 0,00                  | 230 000,00            | 230 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
| 377        | 0300      | 0,00                  | 0,00                  | 17 401,00             | 17 401,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
| <b>377</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>247 401,00</b>     | <b>247 401,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                       |
| 378        | 0100      | 0,00                  | 0,00                  | 14 238,00             | 40 503,00             | 0,00                  | 26 265,00            |                      | 26 265,00             |
| 378        | 0189      | 0,00                  | 6 251,00              | 24 048,00             | 25 551,00             | 0,00                  | 7 754,00             |                      | 7 754,00              |
| 378        | 0197      | 0,00                  | 6 560,00              | 76 670,00             | 76 670,00             | 6 560,00              | 6 560,00             |                      | 6 560,00              |
| 378        | 0199      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 850,00                | 0,00                  | 850,00               |                      | 850,00                |
| <b>378</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>12 811,00</b>      | <b>114 956,00</b>     | <b>143 574,00</b>     | <b>6 560,00</b>       | <b>41 429,00</b>     |                      | <b>41 429,00</b>      |
| 388        | 0004      | 278 600,00            | 0,00                  | 223 229,50            | 278 600,00            | 223 229,50            | 0,00                 | 223 229,50           |                       |
| 388        | 0005      | 17 197,00             | 0,00                  | 83 356,00             | 17 197,00             | 83 356,00             | 0,00                 | 83 356,00            |                       |
| 388        | 0006      | 61 142,00             | 0,00                  | 86 563,00             | 61 142,00             | 86 563,00             | 0,00                 | 86 563,00            |                       |
| 388        | 0007      | 103 135,00            | 0,00                  | 47 354,00             | 103 135,00            | 47 354,00             | 0,00                 | 47 354,00            |                       |
| 388        | 0008      | 141 840,00            | 0,00                  | 0,00                  | 141 840,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
| 388        | 0009      | 162 918,00            | 0,00                  | 0,00                  | 162 918,00            | 0,00                  | 162 918,00           | 0,00                 |                       |
| 388        | 0010      | 1 057 500,00          | 0,00                  | 0,00                  | 1 057 500,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
| 388        | 0011      | 0,00                  | 0,00                  | 10 058 145,70         | 0,00                  | 10 058 145,70         | 0,00                 | 10 058 145,70        |                       |
| <b>388</b> |           | <b>1 822 332,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>10 498 648,20</b>  | <b>1 822 332,00</b>   | <b>10 498 648,20</b>  | <b>162 918,00</b>    | <b>10 498 648,20</b> |                       |
| 389        | 0010      | 0,00                  | 170 500,00            | 170 500,00            | 162 570,00            | 0,00                  | 162 570,00           |                      | 162 570,00            |
| 389        | 0013      | 0,00                  | 14 950,00             | 14 950,00             | 16 250,00             | 0,00                  | 16 250,00            |                      | 16 250,00             |
| 389        | 0018      | 0,00                  | 183 424,00            | 183 424,00            | 166 980,00            | 0,00                  | 166 980,00           |                      | 166 980,00            |
| 389        | 0019      | 0,00                  | 32 840,00             | 32 840,00             | 32 980,00             | 0,00                  | 32 980,00            |                      | 32 980,00             |
| 389        | 0023      | 0,00                  | 84 660,00             | 84 660,00             | 73 330,00             | 0,00                  | 73 330,00            |                      | 73 330,00             |
| 389        | 0031      | 0,00                  | 20 970,00             | 20 970,00             | 20 970,00             | 0,00                  | 20 970,00            |                      | 20 970,00             |
| 389        | 0035      | 0,00                  | 101 790,00            | 101 790,00            | 90 480,00             | 0,00                  | 90 480,00            |                      | 90 480,00             |
| 389        | 0036      | 0,00                  | 21 000,00             | 21 000,00             | 13 320,00             | 0,00                  | 13 320,00            |                      | 13 320,00             |
| 389        | 0040      | 0,00                  | 7 530,00              | 7 530,00              | 7 530,00              | 0,00                  | 7 530,00             |                      | 7 530,00              |
| 389        | 0041      | 0,00                  | 630,00                | 630,00                | 540,00                | 0,00                  | 540,00               |                      | 540,00                |
| 389        | 0044      | 0,00                  | 11 495,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                      | 11 495,00             |
| 389        | 0069      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 90 750,00             | 0,00                  | 90 750,00            |                      | 90 750,00             |
| <b>389</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>649 789,00</b>     | <b>638 294,00</b>     | <b>675 700,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>675 700,00</b>    |                      | <b>687 195,00</b>     |
| <b>3</b>   |           | <b>3 283 743,00</b>   | <b>5 041 429,67</b>   | <b>124 119 485,44</b> | <b>112 242 282,48</b> | <b>20 469 929,16</b>  | <b>10 314 653,85</b> | <b>12 791 889,20</b> | <b>2 672 372,91</b>   |
| 401        | 0019      | 0,00                  | - 32 921,82           | 194 282,70            | 67 596,00             | 27 623,63             | 15 380,00            |                      | - 159 608,52          |
| 401        | 0140      | 0,00                  | - 21 000,00           | 21 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                      | - 42 000,00           |
| 401        | 0150      | 0,00                  | 20 400,00             | 0,00                  | 18 000,00             | 0,00                  | 900,00               |                      | 38 400,00             |
| 401        | 0160      | 0,00                  | 0,00                  | 2 360 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                      | -2 360 000,00         |
| 401        | 0300      | 0,00                  | 27 634 702,17         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                      | 27 634 702,17         |
| 401        | 0400      | 0,00                  | -1 100 000,00         | 500 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                      | -1 600 000,00         |
| 401        | 0419      | 0,00                  | 197 438,80            | 0,00                  | 96 595,00             | 0,00                  | 7 295,00             |                      | 294 033,80            |
| 401        | 0500      | 0,00                  | 4 932 085,22          | 0,00                  | 1 608,92              | 0,00                  | 0,00                 |                      | 4 933 694,14          |
| 401        | 0901      | 0,00                  | 366 232 986,66        | 2 557,44              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                      | 366 230 429,22        |
| 401        | 0933      | 0,00                  | 1 765 619,43          | 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                 |                      | -1 491 609,32         |
| 401        | 0965      | 0,00                  | 233 102,72            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                      | 233 102,72            |
| <b>401</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>398 370 803,86</b> | <b>3 077 840,14</b>   | <b>183 799,92</b>     | <b>27 623,63</b>      | <b>23 575,00</b>     |                      | <b>395 476 763,64</b> |
| 403        | 0300      | 0,00                  | 291 020 658,83        | 0,00                  | 17 259 479,20         | 0,00                  | 10 281 375,20        |                      | 308 280 138,03        |
| 403        | 0400      | 0,00                  | 122 990,20            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                      | 122 990,20            |
| 403        | 0500      | 0,00                  | -116 728 246,69       | 4 219 532,45          | 0,00                  | 372 020,60            | 0,00                 |                      | -120 947 779,14       |
| <b>403</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>174 415 402,34</b> | <b>4 219 532,45</b>   | <b>17 259 479,20</b>  | <b>372 020,60</b>     | <b>10 281 375,20</b> |                      | <b>187 455 349,09</b> |
| 406        | 0000      | 0,00                  | - 10 287,00           | 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                 |                      | 2 720,00              |

**Hlavní kniha (předvaha) analytická****12/2018**

zpracováno: 2.2.2019

strana: 7 / 10

|            |           | <i>Počáteční stav</i> |                        | <i>Roční obraty</i>   |                       | <i>Měsíční obraty</i> |                      | <i>Zůstatek</i>        |                       |
|------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| <i>SU</i>  | <i>AU</i> | <i>Má dāti</i>        | <i>Dal</i>             | <i>Má dāti</i>        | <i>Dal</i>            | <i>Má dāti</i>        | <i>Dal</i>           | <i>Má dāti</i>         | <i>Dal</i>            |
| 406        | 0300      | 0,00                  | -120 024 509,24        | 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                 | 12 748 439,21          |                       |
| <b>406</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>-107 283 637,03</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>-107 283 637,03</b> |                       |
| 407        | 0300      | 0,00                  | 0,00                   | -10 782 361,61        | -10 782 361,61        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |                       |
| <b>407</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>-10 782 361,61</b> | <b>-10 782 361,61</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |                       |
| 419        | 0100      | 0,00                  | 73 422,62              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 73 422,62              |                       |
| 419        | 0101      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 194 275,21            | 0,00                  | 27 623,63            | 194 275,21             |                       |
| 419        | 0110      | 0,00                  | 0,00                   | 164 191,00            | 7,49                  | 22 675,00             | 0,00                 | - 164 183,51           |                       |
| 419        | 0140      | 0,00                  | 600,00                 | 0,00                  | 21 000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 21 600,00              |                       |
| 419        | 0150      | 0,00                  | 0,00                   | 18 000,00             | 0,00                  | 900,00                | 0,00                 | - 18 000,00            |                       |
| 419        | 0160      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 2 360 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 2 360 000,00           |                       |
| <b>419</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>74 022,62</b>       | <b>182 191,00</b>     | <b>2 575 282,70</b>   | <b>23 575,00</b>      | <b>27 623,63</b>     | <b>2 467 114,32</b>    |                       |
| 431        | 0300      | 0,00                  | -11 915 417,44         | -11 915 417,44        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |                       |
| <b>431</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>-11 915 417,44</b>  | <b>-11 915 417,44</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |                       |
| 432        | 0300      | 0,00                  | 28 243 879,50          | 0,00                  | -11 915 417,44        | 0,00                  | 0,00                 | 16 328 462,06          |                       |
| <b>432</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>28 243 879,50</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-11 915 417,44</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>16 328 462,06</b>   |                       |
| 451        | 0200      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 1 347 489,41          | 0,00                  | 649 180,94           | 1 347 489,41           |                       |
| 451        | 0210      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 11 165 000,00         | 0,00                  | 618 051,00           | 11 165 000,00          |                       |
| <b>451</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>12 512 489,41</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1 267 231,94</b>  | <b>12 512 489,41</b>   |                       |
| 459        | 0000      | 0,00                  | 149 848,96             | 74 940,00             | 0,00                  | 6 245,00              | 0,00                 | 74 908,96              |                       |
| 459        | 0300      | 0,00                  | 500 701,00             | 64 481,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 436 220,00             |                       |
| 459        | 0400      | 0,00                  | 0,00                   | 500 000,00            | 500 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |                       |
| 459        | 0401      | 0,00                  | 0,00                   | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |                       |
| 459        | 0402      | 0,00                  | 0,00                   | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |                       |
| <b>459</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>650 549,96</b>      | <b>1 039 421,00</b>   | <b>900 000,00</b>     | <b>6 245,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>511 128,96</b>      |                       |
| 472        | 0100      | 0,00                  | 1 330 000,00           | 1 330 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |                       |
| 472        | 0110      | 0,00                  | 280 000,00             | 280 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |                       |
| 472        | 0120      | 0,00                  | 203 000,00             | 203 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |                       |
| 472        | 0130      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 301 770,47            | 0,00                  | 301 770,47           | 301 770,47             |                       |
| <b>472</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>1 813 000,00</b>    | <b>1 813 000,00</b>   | <b>301 770,47</b>     | <b>0,00</b>           | <b>301 770,47</b>    | <b>301 770,47</b>      |                       |
| 491        | 0000      | 489 410 033,48        | 489 410 033,48         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |                       |
| <b>491</b> |           | <b>489 410 033,48</b> | <b>489 410 033,48</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |                       |
| <b>4</b>   |           | <b>489 410 033,48</b> | <b>973 778 637,29</b>  | <b>-12 365 794,46</b> | <b>11 035 042,65</b>  | <b>429 464,23</b>     | <b>11 901 576,24</b> | <b>0,00</b>            | <b>507 769 440,92</b> |
| 501        | 0300      | 0,00                  | 0,00                   | 2 713 969,30          | 0,00                  | 919 173,82            | 0,00                 | 2 713 969,30           |                       |
| <b>501</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>2 713 969,30</b>   | <b>0,00</b>           | <b>919 173,82</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2 713 969,30</b>    |                       |
| 502        | 0300      | 0,00                  | 0,00                   | 807 605,00            | 0,00                  | 600 140,00            | 0,00                 | 807 605,00             |                       |
| <b>502</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>807 605,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>600 140,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>807 605,00</b>      |                       |
| 503        | 0300      | 0,00                  | 0,00                   | 1 500,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1 500,00               |                       |
| <b>503</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>1 500,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1 500,00</b>        |                       |
| 511        | 0300      | 0,00                  | 0,00                   | 3 329 377,16          | 0,00                  | 339 546,00            | 0,00                 | 3 329 377,16           |                       |
| <b>511</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>3 329 377,16</b>   | <b>0,00</b>           | <b>339 546,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3 329 377,16</b>    |                       |
| 512        | 0300      | 0,00                  | 0,00                   | 33 361,00             | 0,00                  | - 2 679,00            | 0,00                 | 33 361,00              |                       |
| <b>512</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>33 361,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>- 2 679,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>33 361,00</b>       |                       |
| 513        | 0300      | 0,00                  | 0,00                   | 199 992,00            | 0,00                  | 53 639,00             | - 45 000,00          | 199 992,00             |                       |
| <b>513</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>199 992,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>53 639,00</b>      | <b>- 45 000,00</b>   | <b>199 992,00</b>      |                       |
| 518        | 0300      | 0,00                  | 0,00                   | 6 494 492,98          | 0,00                  | 894 161,97            | 0,00                 | 6 494 492,98           |                       |
| <b>518</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>6 494 492,98</b>   | <b>0,00</b>           | <b>894 161,97</b>     | <b>0,00</b>          | <b>6 494 492,98</b>    |                       |
| 521        | 0301      | 0,00                  | 0,00                   | 5 838 785,00          | 0,00                  | 462 918,00            | 0,00                 | 5 838 785,00           |                       |

**Hlavní kniha (předvaha) analytická****12/2018**

zpracováno: 2.2.2019

strana: 8 / 10

|            |           | <i>Počáteční stav</i> |             | <i>Roční obraty</i>  |              | <i>Měsíční obraty</i> |                    | <i>Zůstatek</i>      |             |
|------------|-----------|-----------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| <i>SU</i>  | <i>AU</i> | <i>Má dāti</i>        | <i>Dal</i>  | <i>Má dāti</i>       | <i>Dal</i>   | <i>Má dāti</i>        | <i>Dal</i>         | <i>Má dāti</i>       | <i>Dal</i>  |
| 521        | 0303      | 0,00                  | 0,00        | 2 425,00             | 0,00         | 0,00                  | 0,00               | 2 425,00             |             |
| 521        | 0602      | 0,00                  | 0,00        | 690 291,00           | 0,00         | 51 193,00             | 0,00               | 690 291,00           |             |
| 521        | 0802      | 0,00                  | 0,00        | 1 134 254,00         | 0,00         | 94 635,00             | 0,00               | 1 134 254,00         |             |
| 521        | 0903      | 0,00                  | 0,00        | 20 877,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00               | 20 877,00            |             |
| <b>521</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>7 686 632,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>608 746,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>7 686 632,00</b>  |             |
| 524        | 0301      | 0,00                  | 0,00        | 660 532,00           | 0,00         | 52 311,00             | 0,00               | 660 532,00           |             |
| 524        | 0302      | 0,00                  | 0,00        | 1 694 191,00         | 0,00         | 134 429,00            | 0,00               | 1 694 191,00         |             |
| <b>524</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>2 354 723,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>186 740,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>2 354 723,00</b>  |             |
| 525        | 0301      | 0,00                  | 0,00        | 25 551,00            | 0,00         | 7 754,00              | 0,00               | 25 551,00            |             |
| <b>525</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>25 551,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>7 754,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>25 551,00</b>     |             |
| 527        | 0399      | 0,00                  | 0,00        | 76 670,00            | 0,00         | 6 560,00              | 0,00               | 76 670,00            |             |
| <b>527</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>76 670,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>6 560,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>76 670,00</b>     |             |
| 528        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 3 500,00             | 0,00         | 0,00                  | 0,00               | 3 500,00             |             |
| 528        | 0399      | 0,00                  | 0,00        | 68 133,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00               | 68 133,00            |             |
| 528        | 0410      | 0,00                  | 0,00        | 32 499,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00               | 32 499,00            |             |
| <b>528</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>104 132,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>104 132,00</b>    |             |
| 532        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 2 962,00             | 0,00         | 0,00                  | 0,00               | 2 962,00             |             |
| <b>532</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>2 962,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>2 962,00</b>      |             |
| 538        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 310,00               | 0,00         | 0,00                  | 0,00               | 310,00               |             |
| <b>538</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>310,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>310,00</b>        |             |
| 543        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 48 095,00            | 0,00         | 6 357,00              | 0,00               | 48 095,00            |             |
| <b>543</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>48 095,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>6 357,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>48 095,00</b>     |             |
| 549        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 476 396,58           | 0,00         | 4 036,21              | 0,00               | 476 396,58           |             |
| <b>549</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>476 396,58</b>    | <b>0,00</b>  | <b>4 036,21</b>       | <b>0,00</b>        | <b>476 396,58</b>    |             |
| 551        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 10 383 366,98        | 0,00         | 883 116,00            | 0,00               | 10 383 366,98        |             |
| <b>551</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>10 383 366,98</b> | <b>0,00</b>  | <b>883 116,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>10 383 366,98</b> |             |
| 553        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 4 800 410,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00               | 4 800 410,00         |             |
| <b>553</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>4 800 410,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>4 800 410,00</b>  |             |
| 554        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 2 560 332,23         | 0,00         | 1 320 712,45          | 0,00               | 2 560 332,23         |             |
| <b>554</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>2 560 332,23</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 320 712,45</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2 560 332,23</b>  |             |
| 556        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 307 211,10           | 0,00         | 307 211,10            | 0,00               | 307 211,10           |             |
| <b>556</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>307 211,10</b>    | <b>0,00</b>  | <b>307 211,10</b>     | <b>0,00</b>        | <b>307 211,10</b>    |             |
| 558        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 1 193 354,29         | 0,00         | 230 540,80            | 0,00               | 1 193 354,29         |             |
| <b>558</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>1 193 354,29</b>  | <b>0,00</b>  | <b>230 540,80</b>     | <b>0,00</b>        | <b>1 193 354,29</b>  |             |
| 562        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 36 491,22            | 0,00         | 19 101,04             | 0,00               | 36 491,22            |             |
| <b>562</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>36 491,22</b>     | <b>0,00</b>  | <b>19 101,04</b>      | <b>0,00</b>        | <b>36 491,22</b>     |             |
| 564        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 11 704 424,40        | 0,00         | 0,00                  | 0,00               | 11 704 424,40        |             |
| <b>564</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>11 704 424,40</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>11 704 424,40</b> |             |
| 572        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 28 928,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00               | 28 928,00            |             |
| 572        | 0390      | 0,00                  | 0,00        | 17 276 578,00        | 0,00         | 2 760 649,00          | 0,00               | 17 276 578,00        |             |
| 572        | 0500      | 0,00                  | 0,00        | 17 977,10            | 0,00         | 0,00                  | 0,00               | 17 977,10            |             |
| <b>572</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>17 323 483,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 760 649,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>17 323 483,10</b> |             |
| 591        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 1 345 200,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00               | 1 345 200,00         |             |
| <b>591</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>1 345 200,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>1 345 200,00</b>  |             |
| <b>5</b>   |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>74 010 042,34</b> | <b>0,00</b>  | <b>9 145 505,39</b>   | <b>- 45 000,00</b> | <b>74 010 042,34</b> | <b>0,00</b> |
| 602        | 0300      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 1 186 635,04 | 0,00                  | 7 241,33           | 1 186 635,04         |             |
| 602        | 0810      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 6 510,00     | 0,00                  | 540,00             | 6 510,00             |             |
| 602        | 0820      | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 870,00       | 0,00                  | 0,00               | 870,00               |             |

## Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 2.2.2019

strana: 9 / 10

|            |           | <i>Počáteční stav</i> |                      | <i>Roční obraty</i> |                      | <i>Měsíční obraty</i> |                     | <i>Zůstatek</i>      |                      |
|------------|-----------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <i>SU</i>  | <i>AU</i> | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>           | <i>Má dátí</i>      | <i>Dal</i>           | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>          | <i>Má dátí</i>       | <i>Dal</i>           |
| 602        | 0830      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 686 298,64           | 0,00                  | 29 344,46           |                      | 686 298,64           |
| <b>602</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1 880 313,68</b>  | <b>0,00</b>           | <b>37 125,79</b>    |                      | <b>1 880 313,68</b>  |
| 603        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 4 897 153,50         | 0,00                  | 865 112,60          |                      | 4 897 153,50         |
| <b>603</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>4 897 153,50</b>  | <b>0,00</b>           | <b>865 112,60</b>   |                      | <b>4 897 153,50</b>  |
| 604        | 0840      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 234 009,03           | 0,00                  | 7 696,40            |                      | 234 009,03           |
| <b>604</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>234 009,03</b>    | <b>0,00</b>           | <b>7 696,40</b>     |                      | <b>234 009,03</b>    |
| 605        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 240 250,00           | 0,00                  | 4 790,00            |                      | 240 250,00           |
| <b>605</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>240 250,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>4 790,00</b>     |                      | <b>240 250,00</b>    |
| 606        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 1 736 074,00         | 0,00                  | 4 910,00            |                      | 1 736 074,00         |
| <b>606</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1 736 074,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4 910,00</b>     |                      | <b>1 736 074,00</b>  |
| 609        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 40 000,00            | 0,00                  | 10 000,00           |                      | 40 000,00            |
| <b>609</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>10 000,00</b>    |                      | <b>40 000,00</b>     |
| 642        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 20 700,00            | 0,00                  | 1 200,00            |                      | 20 700,00            |
| <b>642</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>20 700,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>1 200,00</b>     |                      | <b>20 700,00</b>     |
| 646        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 3 844 772,00         | 0,00                  | 0,00                |                      | 3 844 772,00         |
| <b>646</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>3 844 772,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                      | <b>3 844 772,00</b>  |
| 647        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 2 078 933,00         | 0,00                  | 0,00                |                      | 2 078 933,00         |
| <b>647</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2 078 933,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                      | <b>2 078 933,00</b>  |
| 649        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 137 724,07           | 0,00                  | 68 239,39           |                      | 137 724,07           |
| 649        | 0350      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 17 401,00            | 0,00                  | 0,00                |                      | 17 401,00            |
| <b>649</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>155 125,07</b>    | <b>0,00</b>           | <b>68 239,39</b>    |                      | <b>155 125,07</b>    |
| 662        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 1 655,74             | 0,00                  | 339,89              |                      | 1 655,74             |
| <b>662</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1 655,74</b>      | <b>0,00</b>           | <b>339,89</b>       |                      | <b>1 655,74</b>      |
| 664        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 922 062,79           | 0,00                  | 0,00                |                      | 922 062,79           |
| <b>664</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>922 062,79</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                      | <b>922 062,79</b>    |
| 672        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 3 733 474,00         | 0,00                  | - 34 699,47         |                      | 3 733 474,00         |
| 672        | 0500      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 4 831 941,45         | 0,00                  | 733 029,60          |                      | 4 831 941,45         |
| 672        | 0700      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 88 000,00            | 0,00                  | 0,00                |                      | 88 000,00            |
| 672        | 0960      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 15 540,00            | 0,00                  | 0,00                |                      | 15 540,00            |
| <b>672</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>8 668 955,45</b>  | <b>0,00</b>           | <b>698 330,13</b>   |                      | <b>8 668 955,45</b>  |
| 681        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 10 402 615,26        | 0,00                  | 1 072 972,90        |                      | 10 402 615,26        |
| <b>681</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>10 402 615,26</b> | <b>0,00</b>           | <b>1 072 972,90</b> |                      | <b>10 402 615,26</b> |
| 682        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 9 135 812,54         | 0,00                  | 1 153 797,48        |                      | 9 135 812,54         |
| <b>682</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>9 135 812,54</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1 153 797,48</b> |                      | <b>9 135 812,54</b>  |
| 684        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 19 167 623,71        | 0,00                  | 1 784 646,44        |                      | 19 167 623,71        |
| <b>684</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>19 167 623,71</b> | <b>0,00</b>           | <b>1 784 646,44</b> |                      | <b>19 167 623,71</b> |
| 686        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 3 057 591,25         | 0,00                  | 981 223,59          |                      | 3 057 591,25         |
| <b>686</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>3 057 591,25</b>  | <b>0,00</b>           | <b>981 223,59</b>   |                      | <b>3 057 591,25</b>  |
| 688        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 297 921,90           | 0,00                  | 441,74              |                      | 297 921,90           |
| <b>688</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>297 921,90</b>    | <b>0,00</b>           | <b>441,74</b>       |                      | <b>297 921,90</b>    |
| <b>6</b>   |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>66 781 568,92</b> | <b>0,00</b>           | <b>6 690 826,35</b> | <b>0,00</b>          | <b>66 781 568,92</b> |
| 909        | 0310      | 18 101 051,56         | 0,00                 | 494 300,00          | 0,00                 | 494 300,00            | 0,00                | 18 595 351,56        |                      |
| 909        | 0311      | 1 670 765,63          | 0,00                 | 177 199,00          | 0,00                 | 177 199,00            | 0,00                | 1 847 964,63         |                      |
| 909        | 0313      | 2 980 691,25          | 0,00                 | 29 009,00           | 0,00                 | 29 009,00             | 0,00                | 3 009 700,25         |                      |
| <b>909</b> |           | <b>22 752 508,44</b>  | <b>0,00</b>          | <b>700 508,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>700 508,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>23 453 016,44</b> |                      |
| 982        | 0300      | 0,00                  | 17 026 800,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                      | 17 026 800,00        |
| <b>982</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>17 026 800,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                      | <b>17 026 800,00</b> |
| 992        | 0000      | 0,00                  | 0,00                 | 11 165 000,00       | 11 165 000,00        | 0,00                  | 618 051,00          | 0,00                 |                      |

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018**

zpracováno: 2.2.2019

strana: 10 / 10

|               |           | <i>Počáteční stav</i>  |                        | <i>Roční obraty</i>   |                       | <i>Měsíční obraty</i> |                      | <i>Zůstatek</i>       |                       |
|---------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>SU</i>     | <i>AU</i> | <i>Má dátí</i>         | <i>Dal</i>             | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>            | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>           | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>            |
| 992           | 0100      | 0,00                   | 0,00                   | 7 000 000,00          | 1 347 489,41          | 0,00                  | 649 180,94           | 5 652 510,59          |                       |
| 992           | 0300      | 1 000 000,00           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1 000 000,00          |                       |
| <b>992</b>    |           | <b>1 000 000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>18 165 000,00</b>  | <b>12 512 489,41</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1 267 231,94</b>  | <b>6 652 510,59</b>   |                       |
| 999           | 0000      | 0,00                   | 0,00                   | 11 165 000,00         | 11 165 000,00         | 618 051,00            | 0,00                 |                       | 0,00                  |
| 999           | 0100      | 0,00                   | 0,00                   | 1 347 489,41          | 7 000 000,00          | 649 180,94            | 0,00                 |                       | 5 652 510,59          |
| 999           | 0909      | 0,00                   | 22 752 508,44          | 0,00                  | 700 508,00            | 0,00                  | 700 508,00           |                       | 23 453 016,44         |
| 999           | 0982      | 0,00                   | -17 026 800,00         | 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                 |                       | 1 000 000,00          |
| <b>999</b>    |           | <b>0,00</b>            | <b>6 725 708,44</b>    | <b>12 512 489,41</b>  | <b>18 865 508,00</b>  | <b>1 267 231,94</b>   | <b>700 508,00</b>    |                       | <b>13 078 727,03</b>  |
| <b>9</b>      |           | <b>23 752 508,44</b>   | <b>23 752 508,44</b>   | <b>31 377 997,41</b>  | <b>31 377 997,41</b>  | <b>1 967 739,94</b>   | <b>1 967 739,94</b>  | <b>30 105 527,03</b>  | <b>30 105 527,03</b>  |
| <b>CELKEM</b> |           | <b>1002 572 575,40</b> | <b>1002 572 575,40</b> | <b>411 464 001,26</b> | <b>411 464 001,26</b> | <b>67 417 679,24</b>  | <b>67 417 679,24</b> | <b>607 328 909,78</b> | <b>607 328 909,78</b> |