

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
013	0000	132 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 861,00	0,00
** 013		132 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 861,00	0,00
018	0000	590 430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 430,95	0,00
** 018		590 430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 430,95	0,00
019	0000	999 048,15	0,00	417 450,00	531 190,00	0,00	0,00	885 308,15	0,00
** 019		999 048,15	0,00	417 450,00	531 190,00	0,00	0,00	885 308,15	0,00
021	0000	15 572 603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 572 603,69	0,00
021	0001	3 490 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 130,00	0,00
021	0002	6 457 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 192,95	0,00
021	0004	696 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 720,00	0,00
021	0200	254 694 661,67	0,00	749 706,00	0,00	0,00	0,00	255 444 367,67	0,00
021	0201	23 548 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 548 585,60	0,00
021	0300	5 738 724,68	0,00	47 500,00	7 362,00	0,00	0,00	5 778 862,68	0,00
021	0400	153 294 291,00	0,00	2 501 496,66	0,00	0,00	0,00	155 795 787,66	0,00
021	0500	47 836 669,77	0,00	600 000,00	528 703,00	0,00	0,00	47 907 966,77	0,00
021	0600	46 030 353,97	0,00	4 295 215,95	0,00	4 093 615,95	0,00	50 325 569,92	0,00
** 021		557 359 933,33	0,00	8 193 918,61	536 065,00	4 093 615,95	0,00	565 017 786,94	0,00
022	0000	29 107 182,62	0,00	4 390 716,33	1 360 525,40	314 433,33	1 282 525,40	32 137 373,55	0,00
** 022		29 107 182,62	0,00	4 390 716,33	1 360 525,40	314 433,33	1 282 525,40	32 137 373,55	0,00
028	0000	11 199 956,35	0,00	459 547,87	62 154,61	78 390,20	0,00	11 597 349,61	0,00
** 028		11 199 956,35	0,00	459 547,87	62 154,61	78 390,20	0,00	11 597 349,61	0,00
031	0200	24 483 663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 483 663,78	0,00
031	0299	6 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608,63	0,00
031	0300	5 933 366,21	0,00	-205 972,21	10 552,37	0,00	0,00	5 716 841,63	0,00
031	0302	244 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 479,00	0,00
031	0399	3 218 432,73	0,00	205 972,21	29 451,09	0,00	0,00	3 394 953,85	0,00
031	0400	2 755 341,19	0,00	-34 685,33	1 298,16	-9 688,98	0,00	2 719 357,70	0,00
031	0401	2 856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,45	0,00
031	0402	88 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 481,92	0,00
031	0499	1 393 259,27	0,00	37 917,34	1 041,32	0,00	0,00	1 430 135,29	0,00
031	0500	2 786 125,29	0,00	44 847,87	1 186,92	2 318,71	0,00	2 829 786,24	0,00
031	0502	34 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 137,62	0,00
031	0599	524 371,89	0,00	16 079,53	0,00	7 370,27	0,00	540 451,42	0,00
** 031		41 471 123,98	0,00	64 159,41	43 529,86	0,00	0,00	41 491 753,53	0,00
032	0000	683 976,00	0,00	709 342,60	0,00	709 342,60	0,00	1 393 318,60	0,00
** 032		683 976,00	0,00	709 342,60	0,00	709 342,60	0,00	1 393 318,60	0,00
041	0100	94 622,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	106 722,00	0,00
041	0200	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00
041	0300	0,00	0,00	217 800,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 041		348 722,00	0,00	229 900,00	217 800,00	0,00	0,00	360 822,00	0,00
042	0010	416 410,00	0,00	4 058,00	0,00	3 500,00	0,00	420 468,00	0,00
042	0012	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 933,00	0,00
042	0013	17 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 182,00	0,00
042	0016	0,00	0,00	76 084,00	0,00	2 904,00	0,00	76 084,00	0,00
042	0017	32 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 912,00	0,00
042	0018	281 756,00	0,00	3 811 859,95	4 093 615,95	69 509,09	4 093 615,95	0,00	0,00
042	0019	46 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 222,00	0,00
042	0021	57 991,00	0,00	3 772 334,64	0,00	0,00	0,00	3 830 325,64	0,00
042	0022	576 550,00	0,00	237 160,00	0,00	0,00	0,00	813 710,00	0,00
042	0024	385 848,00	0,00	19 634 851,01	0,00	6 435 692,44	0,00	20 020 699,01	0,00
042	0025	0,00	0,00	36 905,00	0,00	0,00	0,00	36 905,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
042	0027	148 865,00	0,00	21 126,00	0,00	0,00	0,00	169 991,00	0,00
042	0028	39 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 239,00	0,00
042	0029	50 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 820,00	0,00
042	0030	70 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 780,00	0,00
042	0032	14 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 457,00	0,00
042	0033	114 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 114,00	0,00
042	0034	53 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00
042	0036	32 573,00	0,00	0,00	32 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0037	33 928,00	0,00	148 168,00	0,00	0,00	0,00	182 096,00	0,00
042	0039	43 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 996,00	0,00
042	0040	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
042	0041	1 241 322,39	0,00	1 260 174,27	2 501 496,66	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0042	0,00	0,00	141 985,03	141 985,03	141 985,03	141 985,03	0,00	0,00
042	0043	0,00	0,00	42 940,00	0,00	0,00	0,00	42 940,00	0,00
042	0044	0,00	0,00	155 138,00	0,00	0,00	0,00	155 138,00	0,00
042	0050	284 845,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	288 805,00	0,00
042	0051	101 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 035,00	0,00
042	0058	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00
042	0059	24 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 216,00	0,00
042	0060	56 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 628,00	0,00
042	0061	0,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	8 470,00	0,00
042	0062	83 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 296,00	0,00
042	0063	31 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 569,00	0,00
042	0066	396 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 258,00	0,00
042	0067	31 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 702,00	0,00
042	0072	212 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 677,00	0,00
042	0073	18 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 924,00	0,00
042	0076	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00
042	0077	209 668,00	0,00	4 002 156,30	4 211 824,30	3 000,00	21 791,30	0,00	0,00
042	0081	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 250,00	0,00
042	0082	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0083	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0100	0,00	0,00	150 657,00	150 657,00	0,00	150 657,00	0,00	0,00
042	0207	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00
042	0208	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
042	0212	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00
042	0213	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0214	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0231	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0300	0,00	0,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0301	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0302	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0417	0,00	0,00	749 706,00	749 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0801	0,00	0,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 042		5 498 947,39	0,00	34 602 183,20	12 278 307,94	6 656 590,56	4 408 049,28	27 822 822,65	0,00
052	0001	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
052	0002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
** 052		1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00
061	0000	5 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 000,00	0,00
** 061		5 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 000,00	0,00
073	0000	-131 988,39	0,00	0,00	60,00	0,00	5,00	-132 048,39	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
** 073		-131 988,39	0,00	0,00	60,00	0,00	5,00	-132 048,39	0,00
078	0000	-590 430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590 430,95	0,00
** 078		-590 430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590 430,95	0,00
079	0000	-183 086,00	0,00	0,00	6 488,00	0,00	2 249,00	-189 574,00	0,00
** 079		-183 086,00	0,00	0,00	6 488,00	0,00	2 249,00	-189 574,00	0,00
081	0000	-8 481 635,00	0,00	0,00	102 132,00	0,00	8 511,00	-8 583 767,00	0,00
081	0001	-1 317 266,00	0,00	0,00	53 004,00	0,00	4 417,00	-1 370 270,00	0,00
081	0002	-1 915 968,00	0,00	0,00	55 392,00	0,00	4 616,00	-1 971 360,00	0,00
081	0004	-32 670,00	0,00	0,00	8 712,00	0,00	726,00	-41 382,00	0,00
081	0200	-66 985 728,60	0,00	0,00	3 018 324,00	0,00	251 718,00	-70 004 052,60	0,00
081	0201	-9 568 517,00	0,00	0,00	124 824,00	0,00	10 402,00	-9 693 341,00	0,00
081	0300	-2 476 143,06	0,00	7 362,00	64 780,00	0,00	4 965,00	-2 533 561,06	0,00
081	0400	-31 734 612,12	0,00	0,00	3 819 154,00	0,00	321 388,00	-35 553 766,12	0,00
081	0500	-16 948 286,91	0,00	528 703,00	1 621 007,26	0,00	94 178,00	-18 040 591,17	0,00
081	0600	-12 595 524,80	0,00	0,00	1 020 364,00	0,00	85 179,00	-13 615 888,80	0,00
** 081		-152 056 351,49	0,00	536 065,00	9 887 693,26	0,00	786 100,00	-161 407 979,75	0,00
082	0000	-15 413 938,59	0,00	1 360 525,40	1 875 727,40	1 282 525,40	312 382,40	-15 929 140,59	0,00
** 082		-15 413 938,59	0,00	1 360 525,40	1 875 727,40	1 282 525,40	312 382,40	-15 929 140,59	0,00
088	0000	-11 199 956,35	0,00	62 154,61	459 547,87	0,00	78 390,20	-11 597 349,61	0,00
** 088		-11 199 956,35	0,00	62 154,61	459 547,87	0,00	78 390,20	-11 597 349,61	0,00
* 0		473 481 650,00	0,00	51 025 963,03	27 259 089,34	13 134 898,04	6 869 701,28	497 248 523,69	0,00
132	0840	201 806,20	0,00	248 336,03	189 746,53	0,00	17 159,41	260 395,70	0,00
** 132		201 806,20	0,00	248 336,03	189 746,53	0,00	17 159,41	260 395,70	0,00
192	0000	-566 036,40	0,00	0,00	-136 806,30	0,00	-136 806,30	-429 230,10	0,00
** 192		-566 036,40	0,00	0,00	-136 806,30	0,00	-136 806,30	-429 230,10	0,00
194	0000	-4 996,80	0,00	0,00	-2 910,60	0,00	-2 910,60	-2 086,20	0,00
** 194		-4 996,80	0,00	0,00	-2 910,60	0,00	-2 910,60	-2 086,20	0,00
* 1		-369 227,00	0,00	248 336,03	50 029,63	0,00	-122 557,49	-170 920,60	0,00
231	0100	3 282 318,51	0,00	62 496 329,73	59 841 332,59	8 334 946,00	7 308 521,45	5 937 315,65	0,00
231	0110	10 406 875,37	0,00	45 719 756,59	52 265 718,26	5 184 854,86	6 461 486,00	3 860 913,70	0,00
231	0120	999 920,01	0,00	22 277 081,81	13 129 377,60	3 809 040,90	411 812,20	10 147 624,22	0,00
231	0190	9 828,00	0,00	15 043,00	3 000,00	15 043,00	0,00	21 871,00	0,00
** 231		14 698 941,89	0,00	130 508 211,13	125 239 428,45	17 343 884,76	14 181 819,65	19 967 724,57	0,00
236	0100	103 514,32	0,00	209 107,35	171 936,00	28 451,59	29 365,00	140 685,67	0,00
236	0140	3 600,00	0,00	18 000,00	21 000,00	0,00	0,00	600,00	0,00
236	0160	2 360 000,00	0,00	2 296 063,00	2 333 333,00	208 733,00	2 333 333,00	2 322 730,00	0,00
** 236		2 467 114,32	0,00	2 523 170,35	2 526 269,00	237 184,59	2 362 698,00	2 464 015,67	0,00
261	0300	48 507,00	0,00	2 518 181,00	2 529 043,00	106 845,00	138 709,00	37 645,00	0,00
261	0310	0,00	0,00	325 485,00	322 500,00	7 200,00	16 000,00	2 985,00	0,00
261	0320	5 585,00	0,00	773 366,00	764 000,00	14 380,00	32 000,00	14 951,00	0,00
** 261		54 092,00	0,00	3 617 032,00	3 615 543,00	128 425,00	186 709,00	55 581,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	53 479 735,74	53 479 735,74	6 519 326,41	6 519 326,41	0,00	0,00
262	0600	0,00	0,00	4 955 022,00	4 955 022,00	2 580 979,00	2 580 979,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	58 434 757,74	58 434 757,74	9 100 305,41	9 100 305,41	0,00	0,00
263	0100	88 880,00	0,00	208 000,00	292 560,00	0,00	22 800,00	4 320,00	0,00
** 263		88 880,00	0,00	208 000,00	292 560,00	0,00	22 800,00	4 320,00	0,00
* 2		17 309 028,21	0,00	195 291 171,22	190 108 558,19	26 809 799,76	25 854 332,06	22 491 641,24	0,00
311	0010	782 507,00	0,00	4 869 478,00	5 364 254,00	291 416,00	291 910,00	287 731,00	0,00
311	0801	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 311		782 507,00	0,00	4 879 078,00	5 373 854,00	291 416,00	291 910,00	287 731,00	0,00
314	0010	162 570,00	0,00	231 820,00	213 830,00	9 310,00	0,00	180 560,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
314	0011	0,00	0,00	9 030,00	0,00	-6 990,00	0,00	9 030,00	0,00
314	0013	16 250,00	0,00	19 020,00	20 050,00	1 350,00	0,00	15 220,00	0,00
314	0014	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
314	0018	166 980,00	0,00	164 452,00	166 980,00	0,00	0,00	164 452,00	0,00
314	0019	32 980,00	0,00	41 130,00	39 580,00	3 470,00	0,00	34 530,00	0,00
314	0023	73 330,00	0,00	120 990,00	87 870,00	11 020,00	0,00	106 450,00	0,00
314	0031	20 970,00	0,00	27 960,00	27 960,00	6 990,00	0,00	20 970,00	0,00
314	0035	90 480,00	0,00	135 720,00	158 340,00	11 310,00	0,00	67 860,00	0,00
314	0036	13 320,00	0,00	30 360,00	26 640,00	0,00	0,00	17 040,00	0,00
314	0040	7 530,00	0,00	10 040,00	12 550,00	0,00	0,00	5 020,00	0,00
314	0041	540,00	0,00	690,00	720,00	0,00	0,00	510,00	0,00
314	0042	0,00	0,00	8 000,00	0,00	1 000,00	0,00	8 000,00	0,00
314	0043	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 500,00	0,00	12 000,00	0,00
314	0099	0,00	0,00	105 960,22	105 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0999	0,00	0,00	197 230,00	197 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 314		584 950,00	0,00	1 121 402,22	1 064 710,22	40 760,00	1 800,00	641 642,00	0,00
315	0010	8 762,00	0,00	92 072,04	86 530,04	29 549,92	15 245,92	14 304,00	0,00
315	0011	464 271,00	0,00	1 214 318,00	1 148 022,00	-4 290,00	26 375,00	530 567,00	0,00
315	0012	2 485,00	0,00	7 334,00	8 754,00	0,00	1 420,00	1 065,00	0,00
315	0014	13 167,00	0,00	70 417,00	71 292,00	0,00	6 500,00	12 292,00	0,00
315	0016	0,00	0,00	1 012 981,00	973 935,00	39 046,00	520 294,00	39 046,00	0,00
315	0017	57 000,00	0,00	16 300,00	16 300,00	8 000,00	0,00	57 000,00	0,00
315	0018	0,00	0,00	504 504,67	504 504,67	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0020	8 083,00	0,00	67 953,00	65 078,00	0,00	0,00	10 958,00	0,00
315	0098	0,00	0,00	112 669,00	112 669,00	5 455,00	5 455,00	0,00	0,00
315	0099	800,00	0,00	39 925,00	40 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0100	140 158,00	0,00	237 374,50	376 108,50	27 321,00	26 275,00	1 424,00	0,00
315	0198	0,00	0,00	23 650,00	23 650,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
315	0211	82 534,00	0,00	29 232,00	8 000,00	0,00	0,00	103 766,00	0,00
315	0803	12 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342,00	0,00
315	0804	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,00	0,00
315	0805	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,00	0,00
315	0806	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,00	0,00
315	0807	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,00	0,00
315	0808	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,00	0,00
315	0809	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,00	0,00
315	0810	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,00	0,00
315	0811	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,00	0,00
315	0812	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,00	0,00
315	0999	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
** 315		925 633,00	0,00	3 428 730,21	3 435 568,21	108 081,92	604 564,92	918 795,00	0,00
319	0300	0,00	0,00	1 885 180,00	1 885 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 319		0,00	0,00	1 885 180,00	1 885 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0030	0,00	278 307,91	47 457 494,17	47 260 734,99	10 505 294,44	7 707 477,04	0,00	81 548,73
321	0200	0,00	0,00	63 583,00	63 583,00	18 538,00	18 538,00	0,00	0,00
** 321		0,00	278 307,91	47 521 077,17	47 324 317,99	10 523 832,44	7 726 015,04	0,00	81 548,73
331	0000	0,00	483 274,00	7 509 339,00	7 526 624,00	800 737,00	502 639,00	0,00	500 559,00
** 331		0,00	483 274,00	7 509 339,00	7 526 624,00	800 737,00	502 639,00	0,00	500 559,00
335	0200	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	0896	0,00	0,00	54 855,00	54 855,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00
** 335		0,00	0,00	55 153,00	55 153,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
336	0200	0,00	34 959,00	469 198,00	468 539,00	63 011,00	34 300,00	0,00	34 300,00
336	0210	0,00	134 429,00	1 797 849,00	1 794 252,00	240 376,00	130 832,00	0,00	130 832,00
** 336		0,00	169 388,00	2 267 047,00	2 262 791,00	303 387,00	165 132,00	0,00	165 132,00
337	0100	0,00	26 168,00	351 341,00	350 904,00	45 588,00	25 731,00	0,00	25 731,00
337	0110	0,00	52 311,00	702 357,00	701 477,00	91 147,00	51 431,00	0,00	51 431,00
** 337		0,00	78 479,00	1 053 698,00	1 052 381,00	136 735,00	77 162,00	0,00	77 162,00
341	0300	0,00	0,00	1 885 180,00	1 885 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	1 885 180,00	1 885 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	4 056,00	71 102,00	74 202,00	7 796,00	7 156,00	0,00	7 156,00
342	0200	0,00	55 374,00	801 911,00	799 736,00	142 284,00	53 664,00	0,00	53 199,00
342	0300	0,00	0,00	2 962,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 342		0,00	59 430,00	875 975,00	876 900,00	150 080,00	60 820,00	0,00	60 355,00
343	0020	0,00	0,00	4 544,74	4 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0025	0,00	0,00	4 739,16	4 739,16	251,74	251,74	0,00	0,00
343	0026	0,00	0,00	2 629,09	2 629,09	806,00	806,00	0,00	0,00
343	0027	0,00	0,00	1 183 152,36	1 183 152,36	51 826,79	51 826,79	0,00	0,00
343	0034	0,00	0,00	3 623,49	3 623,49	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0035	0,00	0,00	13 169,85	13 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0037	0,00	0,00	426 682,95	426 682,95	422,78	422,78	0,00	0,00
343	0040	0,00	43 716,00	742 842,00	751 588,00	42 745,00	52 462,00	0,00	52 462,00
343	0044	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	-0,25	0,00	1,06
** 343		0,00	43 716,00	2 381 383,64	2 390 130,70	96 052,31	105 769,06	0,00	52 463,06
344	0100	0,00	0,00	38 843,00	38 843,00	15 043,00	15 043,00	0,00	0,00
** 344		0,00	0,00	38 843,00	38 843,00	15 043,00	15 043,00	0,00	0,00
345	0100	0,00	0,00	2 614 771,45	2 614 771,45	2 086 401,75	2 086 401,75	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	2 614 771,45	2 614 771,45	2 086 401,75	2 086 401,75	0,00	0,00
346	0000	0,00	0,00	20 685 426,35	20 685 426,35	3 204 617,90	3 397 242,90	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	20 685 426,35	20 685 426,35	3 204 617,90	3 397 242,90	0,00	0,00
347	0800	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 347		0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0000	0,00	0,00	1 053 905,35	1 053 905,35	133 483,35	156 483,35	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	1 053 905,35	1 053 905,35	133 483,35	156 483,35	0,00	0,00
349	0110	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
349	0111	0,00	0,00	1 139 000,00	1 139 000,00	139 000,00	0,00	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	0,00
** 349		0,00	0,00	15 039 000,00	15 039 000,00	1 439 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
373	0510	151,00	0,00	2 099 300,00	2 089 590,00	0,00	1 961 439,00	9 861,00	0,00
373	0710	0,00	0,00	108 097,00	108 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 373		151,00	0,00	2 207 397,00	2 197 687,00	0,00	1 961 439,00	9 861,00	0,00
374	0110	0,00	783 000,00	1 094 105,35	1 296 715,35	73 483,35	-6 516,65	0,00	985 610,00
374	0130	0,00	48 154,00	48 154,00	57 273,00	0,00	0,00	0,00	57 273,00
** 374		0,00	831 154,00	1 142 259,35	1 353 988,35	73 483,35	-6 516,65	0,00	1 042 883,00
375	0000	0,00	0,00	1 269 232,00	1 269 232,00	411 798,00	411 798,00	0,00	0,00
** 375		0,00	0,00	1 269 232,00	1 269 232,00	411 798,00	411 798,00	0,00	0,00
377	0100	0,00	0,00	66 241,00	66 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 377		0,00	0,00	66 241,00	66 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	0,00	26 265,00	1 700,00	-24 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	0,00	7 754,00	27 251,00	27 161,00	0,00	7 664,00	0,00	7 664,00
378	0197	0,00	6 560,00	77 490,00	77 490,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00
378	0199	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 378		0,00	41 429,00	107 291,00	80 086,00	6 560,00	14 224,00	0,00	14 224,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
388	0001	0,00	0,00	86 799,00	0,00	86 799,00	0,00	86 799,00	0,00
388	0002	0,00	0,00	657 300,00	0,00	657 300,00	0,00	657 300,00	0,00
388	0003	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
388	0004	223 229,50	0,00	3 553 452,15	223 229,50	3 553 452,15	0,00	3 553 452,15	0,00
388	0005	83 356,00	0,00	9 310,00	83 356,00	9 310,00	0,00	9 310,00	0,00
388	0006	86 563,00	0,00	55 711,00	86 563,00	55 711,00	0,00	55 711,00	0,00
388	0007	47 354,00	0,00	899 113,43	47 354,00	899 113,43	0,00	899 113,43	0,00
388	0008	0,00	0,00	80 465,00	0,00	80 465,00	0,00	80 465,00	0,00
388	0009	0,00	0,00	2 984 993,20	2 984 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0010	0,00	0,00	127 364,60	0,00	127 364,60	0,00	127 364,60	0,00
388	0011	10 058 145,70	0,00	0,00	10 058 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0012	0,00	0,00	213 444,00	0,00	213 444,00	0,00	213 444,00	0,00
** 388		10 498 648,20	0,00	8 887 952,38	13 483 641,40	5 902 959,18	0,00	5 902 959,18	0,00
389	0010	0,00	162 570,00	162 570,00	180 560,00	0,00	180 560,00	0,00	180 560,00
389	0011	0,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	9 030,00
389	0013	0,00	16 250,00	16 250,00	15 220,00	0,00	15 220,00	0,00	15 220,00
389	0018	0,00	166 980,00	166 980,00	164 452,00	0,00	164 452,00	0,00	164 452,00
389	0019	0,00	32 980,00	32 980,00	34 530,00	0,00	34 530,00	0,00	34 530,00
389	0023	0,00	73 330,00	73 330,00	106 450,00	0,00	106 450,00	0,00	106 450,00
389	0031	0,00	20 970,00	20 970,00	20 970,00	0,00	20 970,00	0,00	20 970,00
389	0035	0,00	90 480,00	90 480,00	67 860,00	0,00	67 860,00	0,00	67 860,00
389	0036	0,00	13 320,00	13 320,00	17 040,00	0,00	17 040,00	0,00	17 040,00
389	0040	0,00	7 530,00	7 530,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	5 020,00
389	0041	0,00	540,00	540,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
389	0042	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
389	0043	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
389	0044	0,00	11 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 495,00
389	0069	0,00	90 750,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0077	0,00	0,00	114 485,00	114 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 389		0,00	687 195,00	790 185,00	756 127,00	0,00	641 642,00	0,00	653 137,00
* 3		12 791 889,20	2 672 372,91	128 771 047,12	133 777 039,02	25 728 703,20	19 217 844,37	7 760 988,18	2 647 463,79
401	0019	0,00	-159 608,52	208 809,35	71 173,00	28 451,59	21 520,00	0,00	-297 244,87
401	0140	0,00	-42 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
401	0150	0,00	38 400,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00
401	0160	0,00	-2 360 000,00	2 296 063,00	2 333 333,00	208 733,00	2 333 333,00	0,00	-2 322 730,00
401	0300	0,00	27 634 702,17	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	28 234 702,17
401	0400	0,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00
401	0419	0,00	294 033,80	0,00	100 465,00	0,00	7 845,00	0,00	394 498,80
401	0500	0,00	4 933 694,14	0,00	4 757,16	0,00	0,00	0,00	4 938 451,30
401	0501	0,00	0,00	0,00	709 342,60	0,00	709 342,60	0,00	709 342,60
401	0502	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
401	0901	0,00	366 230 429,22	0,00	-1 047,75	0,00	0,00	0,00	366 229 381,47
401	0933	0,00	1 765 619,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 619,43
401	0964	0,00	-1 491 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 491 609,32
401	0965	0,00	233 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 102,72
** 401		0,00	395 476 763,64	2 522 872,35	3 859 023,01	237 184,59	3 092 040,60	0,00	396 812 914,30
403	0300	0,00	308 280 138,03	251 404,95	11 643 041,80	0,00	7 896 643,65	0,00	319 671 774,88
403	0400	0,00	122 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 990,20
403	0500	0,00	-120 947 779,14	5 032 759,77	0,00	626 069,41	0,00	0,00	-125 980 538,91
** 403		0,00	187 455 349,09	5 284 164,72	11 643 041,80	626 069,41	7 896 643,65	0,00	193 814 226,17
406	0000	0,00	-10 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 287,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
406	0100	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00
406	0300	0,00	-120 024 509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 024 509,24
406	0990	0,00	12 748 439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748 439,21
** 406		0,00	-107 283 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 283 637,03
408	0000	0,00	0,00	0,00	1 242 072,00	0,00	0,00	0,00	1 242 072,00
408	0001	0,00	0,00	0,00	301 770,47	0,00	301 770,47	0,00	301 770,47
** 408		0,00	0,00	0,00	1 543 842,47	0,00	301 770,47	0,00	1 543 842,47
419	0100	0,00	103 514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 514,32
419	0101	0,00	0,00	0,00	208 809,35	0,00	28 451,59	0,00	208 809,35
419	0110	0,00	0,00	171 638,00	0,00	29 365,00	0,00	0,00	-171 638,00
419	0140	0,00	3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	-21 600,00	0,00	0,00
419	0141	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
419	0150	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00
419	0160	0,00	2 360 000,00	0,00	-2 360 000,00	0,00	-4 447 330,00	0,00	0,00
419	0161	0,00	0,00	0,00	4 656 063,00	0,00	4 656 063,00	0,00	4 656 063,00
419	0170	0,00	0,00	2 333 333,00	0,00	2 333 333,00	0,00	0,00	-2 333 333,00
** 419		0,00	2 467 114,32	2 525 971,00	2 522 872,35	2 362 698,00	237 184,59	0,00	2 464 015,67
431	0300	0,00	-7 228 473,42	-7 228 473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	-7 228 473,42	-7 228 473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	16 328 462,06	0,00	-7 228 473,42	0,00	0,00	0,00	9 099 988,64
** 432		0,00	16 328 462,06	0,00	-7 228 473,42	0,00	0,00	0,00	9 099 988,64
451	0200	0,00	1 347 489,41	1 371 326,41	23 837,00	1 371 326,41	0,00	0,00	0,00
451	0210	0,00	11 165 000,00	11 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	0220	0,00	0,00	0,00	18 736 137,58	0,00	6 455 156,83	0,00	18 736 137,58
** 451		0,00	12 512 489,41	12 536 326,41	18 759 974,58	1 371 326,41	6 455 156,83	0,00	18 736 137,58
459	0000	0,00	74 908,96	74 908,96	0,00	6 213,96	0,00	0,00	0,00
459	0300	0,00	436 220,00	64 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 739,00
459	0400	0,00	0,00	186,00	558,00	0,00	0,00	0,00	372,00
** 459		0,00	511 128,96	139 575,96	558,00	6 213,96	0,00	0,00	372 111,00
472	0130	0,00	301 770,47	0,00	597 342,96	0,00	0,00	0,00	899 113,43
** 472		0,00	301 770,47	0,00	597 342,96	0,00	0,00	0,00	899 113,43
491	0000	503 213 340,41	503 213 340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491	503 213 340,41	503 213 340,41	503 213 340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4	503 213 340,41	1 003 754 307,91	15 780 437,02	31 698 181,75	4 603 492,37	17 982 796,14	0,00	516 458 712,23	
501	0300	0,00	0,00	1 615 013,03	0,00	157 620,87	0,00	1 615 013,03	0,00
** 501		0,00	0,00	1 615 013,03	0,00	157 620,87	0,00	1 615 013,03	0,00
502	0300	0,00	0,00	1 044 083,00	0,00	658 475,00	0,00	1 044 083,00	0,00
** 502		0,00	0,00	1 044 083,00	0,00	658 475,00	0,00	1 044 083,00	0,00
504	0300	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
504	0840	0,00	0,00	182 970,89	0,00	10 383,77	0,00	182 970,89	0,00
** 504		0,00	0,00	190 170,89	0,00	10 383,77	0,00	190 170,89	0,00
511	0300	0,00	0,00	2 720 537,41	0,00	257 246,50	0,00	2 720 537,41	0,00
** 511		0,00	0,00	2 720 537,41	0,00	257 246,50	0,00	2 720 537,41	0,00
512	0300	0,00	0,00	36 941,00	0,00	2 508,00	0,00	36 941,00	0,00
** 512		0,00	0,00	36 941,00	0,00	2 508,00	0,00	36 941,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	218 148,20	0,00	41 510,00	0,00	218 148,20	0,00
** 513		0,00	0,00	218 148,20	0,00	41 510,00	0,00	218 148,20	0,00
518	0300	0,00	0,00	6 756 498,56	0,00	617 986,97	0,00	6 756 498,56	0,00
** 518		0,00	0,00	6 756 498,56	0,00	617 986,97	0,00	6 756 498,56	0,00
521	0301	0,00	0,00	6 207 911,00	0,00	450 193,00	0,00	6 207 911,00	0,00
521	0602	0,00	0,00	809 744,00	0,00	78 931,00	0,00	809 744,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
521	0802	0,00	0,00	1 178 580,00	0,00	98 215,00	0,00	1 178 580,00	0,00
521	0903	0,00	0,00	21 107,00	0,00	0,00	0,00	21 107,00	0,00
** 521		0,00	0,00	8 217 342,00	0,00	627 339,00	0,00	8 217 342,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	701 438,00	0,00	51 392,00	0,00	701 438,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	1 794 252,00	0,00	130 832,00	0,00	1 794 252,00	0,00
** 524		0,00	0,00	2 495 690,00	0,00	182 224,00	0,00	2 495 690,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	27 161,00	0,00	7 664,00	0,00	27 161,00	0,00
** 525		0,00	0,00	27 161,00	0,00	7 664,00	0,00	27 161,00	0,00
527	0399	0,00	0,00	77 490,00	0,00	6 560,00	0,00	77 490,00	0,00
** 527		0,00	0,00	77 490,00	0,00	6 560,00	0,00	77 490,00	0,00
528	0300	0,00	0,00	119 825,00	0,00	18 525,00	0,00	119 825,00	0,00
528	0399	0,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	0,00
528	0410	0,00	0,00	59 493,00	0,00	18 538,00	0,00	59 493,00	0,00
** 528		0,00	0,00	254 718,00	0,00	37 063,00	0,00	254 718,00	0,00
532	0300	0,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	2 962,00	0,00
** 532		0,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	2 962,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	2 747,00	0,00	247,00	0,00	2 747,00	0,00
** 538		0,00	0,00	2 747,00	0,00	247,00	0,00	2 747,00	0,00
542	0300	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
** 542		0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	190 175,01	0,00	8 457,00	0,00	190 175,01	0,00
** 543		0,00	0,00	190 175,01	0,00	8 457,00	0,00	190 175,01	0,00
547	0300	0,00	0,00	33 573,00	0,00	0,00	0,00	33 573,00	0,00
** 547		0,00	0,00	33 573,00	0,00	0,00	0,00	33 573,00	0,00
549	0300	0,00	0,00	508 534,20	0,00	0,00	0,00	508 534,20	0,00
** 549		0,00	0,00	508 534,20	0,00	0,00	0,00	508 534,20	0,00
551	0300	0,00	0,00	11 769 968,66	0,00	1 100 736,40	0,00	11 769 968,66	0,00
** 551		0,00	0,00	11 769 968,66	0,00	1 100 736,40	0,00	11 769 968,66	0,00
554	0300	0,00	0,00	43 529,86	0,00	0,00	0,00	43 529,86	0,00
** 554		0,00	0,00	43 529,86	0,00	0,00	0,00	43 529,86	0,00
556	0300	0,00	0,00	-139 716,90	0,00	-139 716,90	0,00	-139 716,90	0,00
** 556		0,00	0,00	-139 716,90	0,00	-139 716,90	0,00	-139 716,90	0,00
558	0300	0,00	0,00	459 547,87	0,00	78 390,20	0,00	459 547,87	0,00
** 558		0,00	0,00	459 547,87	0,00	78 390,20	0,00	459 547,87	0,00
562	0300	0,00	0,00	198 020,48	0,00	24 767,52	0,00	198 020,48	0,00
** 562		0,00	0,00	198 020,48	0,00	24 767,52	0,00	198 020,48	0,00
572	0300	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00
572	0390	0,00	0,00	17 436 850,75	0,00	3 086 401,75	0,00	17 436 850,75	0,00
572	0400	0,00	0,00	128 097,00	0,00	0,00	0,00	128 097,00	0,00
572	0500	0,00	0,00	20 500,50	0,00	0,00	0,00	20 500,50	0,00
** 572		0,00	0,00	17 613 948,25	0,00	3 086 401,75	0,00	17 613 948,25	0,00
591	0300	0,00	0,00	1 885 180,00	0,00	0,00	0,00	1 885 180,00	0,00
** 591		0,00	0,00	1 885 180,00	0,00	0,00	0,00	1 885 180,00	0,00
* 5		0,00	0,00	56 227 562,52	0,00	6 765 864,08	0,00	56 227 562,52	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	-12 416,00	0,00	-5 042,00	0,00	-12 416,00
** 601		0,00	0,00	0,00	-12 416,00	0,00	-5 042,00	0,00	-12 416,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	526 750,12	0,00	22 120,66	0,00	526 750,12
602	0810	0,00	0,00	0,00	6 620,00	0,00	340,00	0,00	6 620,00
602	0830	0,00	0,00	0,00	695 323,08	0,00	10 561,19	0,00	695 323,08
** 602		0,00	0,00	0,00	1 228 693,20	0,00	33 021,85	0,00	1 228 693,20
603	0300	0,00	0,00	0,00	4 403 458,91	0,00	275 103,36	0,00	4 403 458,91

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
** 603		0,00	0,00	0,00	4 403 458,91	0,00	275 103,36	0,00	4 403 458,91
604	0300	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
604	0840	0,00	0,00	0,00	259 992,62	0,00	13 538,26	0,00	259 992,62
** 604		0,00	0,00	0,00	267 192,62	0,00	13 538,26	0,00	267 192,62
605	0300	0,00	0,00	0,00	306 920,00	0,00	1 630,00	0,00	306 920,00
** 605		0,00	0,00	0,00	306 920,00	0,00	1 630,00	0,00	306 920,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	2 415 952,38	0,00	83 849,38	0,00	2 415 952,38
** 606		0,00	0,00	0,00	2 415 952,38	0,00	83 849,38	0,00	2 415 952,38
609	0300	0,00	0,00	0,00	118 900,00	0,00	20 000,00	0,00	118 900,00
** 609		0,00	0,00	0,00	118 900,00	0,00	20 000,00	0,00	118 900,00
642	0300	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
** 642		0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
646	0300	0,00	0,00	0,00	472 400,00	0,00	0,00	0,00	472 400,00
** 646		0,00	0,00	0,00	472 400,00	0,00	0,00	0,00	472 400,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	565 139,00	0,00	0,00	0,00	565 139,00
** 647		0,00	0,00	0,00	565 139,00	0,00	0,00	0,00	565 139,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	120 331,24	0,00	29 549,92	0,00	120 331,24
** 649		0,00	0,00	0,00	120 331,24	0,00	29 549,92	0,00	120 331,24
662	0300	0,00	0,00	0,00	1 699,80	0,00	331,06	0,00	1 699,80
** 662		0,00	0,00	0,00	1 699,80	0,00	331,06	0,00	1 699,80
672	0300	0,00	0,00	0,00	3 517 948,01	0,00	739 852,96	0,00	3 517 948,01
672	0500	0,00	0,00	0,00	5 506 009,88	0,00	721 132,52	0,00	5 506 009,88
672	0700	0,00	0,00	0,00	216 965,24	0,00	207 730,24	0,00	216 965,24
672	0960	0,00	0,00	0,00	15 043,00	0,00	15 043,00	0,00	15 043,00
** 672		0,00	0,00	0,00	9 255 966,13	0,00	1 683 758,72	0,00	9 255 966,13
681	0300	0,00	0,00	0,00	11 650 196,39	0,00	1 197 821,42	0,00	11 650 196,39
** 681		0,00	0,00	0,00	11 650 196,39	0,00	1 197 821,42	0,00	11 650 196,39
682	0300	0,00	0,00	0,00	10 756 047,71	0,00	1 507 265,99	0,00	10 756 047,71
** 682		0,00	0,00	0,00	10 756 047,71	0,00	1 507 265,99	0,00	10 756 047,71
684	0300	0,00	0,00	0,00	19 970 717,63	0,00	1 797 233,04	0,00	19 970 717,63
** 684		0,00	0,00	0,00	19 970 717,63	0,00	1 797 233,04	0,00	19 970 717,63
686	0300	0,00	0,00	0,00	2 673 521,84	0,00	600 253,17	0,00	2 673 521,84
** 686		0,00	0,00	0,00	2 673 521,84	0,00	600 253,17	0,00	2 673 521,84
688	0300	0,00	0,00	0,00	248 398,16	0,00	2 326,92	0,00	248 398,16
** 688		0,00	0,00	0,00	248 398,16	0,00	2 326,92	0,00	248 398,16
* 6		0,00	0,00	0,00	64 451 619,01	0,00	7 240 641,09	0,00	64 451 619,01
909	0310	18 595 351,56	0,00	-305 261,66	0,00	-305 261,66	0,00	18 290 089,90	0,00
909	0311	1 847 964,63	0,00	7 303,95	0,00	7 303,95	0,00	1 855 268,58	0,00
909	0313	3 009 700,25	0,00	338 551,09	0,00	338 551,09	0,00	3 348 251,34	0,00
** 909		23 453 016,44	0,00	40 593,38	0,00	40 593,38	0,00	23 493 609,82	0,00
966	0300	0,00	0,00	0,00	124 962,75	0,00	124 962,75	0,00	124 962,75
** 966		0,00	0,00	0,00	124 962,75	0,00	124 962,75	0,00	124 962,75
982	0300	0,00	17 026 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 026 800,00
** 982		0,00	17 026 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 026 800,00
992	0100	5 652 510,59	0,00	0,00	23 837,00	0,00	0,00	5 628 673,59	0,00
992	0200	0,00	0,00	21 420 000,00	18 736 137,58	0,00	6 455 156,83	2 683 862,42	0,00
992	0300	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
** 992		6 652 510,59	0,00	21 420 000,00	18 759 974,58	0,00	6 455 156,83	9 312 536,01	0,00
993	0001	0,00	0,00	0,00	161 576,22	0,00	161 576,22	0,00	161 576,22
993	0002	0,00	0,00	0,00	192 476,48	0,00	192 476,48	0,00	192 476,48
993	0003	0,00	0,00	0,00	346 803,54	0,00	346 803,54	0,00	346 803,54

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
** 993		0,00	0,00	0,00	700 856,24	0,00	700 856,24	0,00	700 856,24
999	0100	0,00	5 652 510,59	23 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 673,59
999	0200	0,00	0,00	18 736 137,58	21 420 000,00	6 455 156,83	0,00	0,00	2 683 862,42
999	0909	0,00	23 453 016,44	0,00	40 593,38	0,00	40 593,38	0,00	23 493 609,82
999	0966	0,00	0,00	124 962,75	0,00	124 962,75	0,00	0,00	-124 962,75
999	0982	0,00	-17 026 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 026 800,00
999	0992	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
999	0993	0,00	0,00	700 856,24	0,00	700 856,24	0,00	0,00	-700 856,24
** 999		0,00	13 078 727,03	19 585 793,57	21 460 593,38	7 280 975,82	40 593,38	0,00	14 953 526,84
* 9		30 105 527,03	30 105 527,03	41 046 386,95	41 046 386,95	7 321 569,20	7 321 569,20	32 806 145,83	32 806 145,83
CELKEM:		1 036 532 207,85	1 036 532 207,85	488 390 903,89	488 390 903,89	84 364 326,65	84 364 326,65	616 363 940,86	616 363 940,86

Počet záznamů: 350