

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 27.1.2016

strana: 1 / 9

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
013	0000	321 052,00	0,00	0,00	188 191,00	0,00	0,00	132 861,00	
013		321 052,00	0,00	0,00	188 191,00	0,00	0,00	132 861,00	
018	0000	629 916,95	0,00	94 742,50	125 003,00	0,00	0,00	599 656,45	
018		629 916,95	0,00	94 742,50	125 003,00	0,00	0,00	599 656,45	
019	0000	467 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 858,15	
019		467 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 858,15	
021	0000	15 614 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 614 652,69	
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	0,00	0,00	696 720,00	0,00	0,00	0,00	696 720,00	
021	0200	364 728 598,07	0,00	13 896 484,73	0,00	0,00	0,00	378 625 082,80	
021	0201	23 548 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 548 585,60	
021	0300	1 213 568,00	0,00	4 666 117,68	124 072,00	0,00	117 000,00	5 755 613,68	
021	0400	96 434 367,87	0,00	30 075 531,67	0,00	0,00	0,00	126 509 899,54	
021	0500	37 391 682,49	0,00	7 358 164,18	0,00	0,00	0,00	44 749 846,67	
021	0600	31 087 459,75	0,00	12 377 089,44	0,00	0,00	0,00	43 464 549,19	
021		579 966 237,42	0,00	69 070 107,70	124 072,00	0,00	117 000,00	648 912 273,12	
022	0000	22 829 490,15	0,00	364 009,00	1 502 262,12	63 162,00	0,00	21 691 237,03	
022		22 829 490,15	0,00	364 009,00	1 502 262,12	63 162,00	0,00	21 691 237,03	
028	0000	6 883 001,62	0,00	415 641,36	222 037,90	56 328,25	0,00	7 076 605,08	
028		6 883 001,62	0,00	415 641,36	222 037,90	56 328,25	0,00	7 076 605,08	
031	0200	19 070 731,41	0,00	-2 651,77	0,00	0,00	0,00	19 068 079,64	
031	0299	864,50	0,00	5 744,13	0,00	0,00	0,00	6 608,63	
031	0300	4 772 597,54	0,00	1 173 097,48	4 752,89	-10 212,29	0,00	5 940 942,13	
031	0399	504 834,07	0,00	76 628,07	139,04	10 212,29	0,00	581 323,10	
031	0400	4 451 560,76	0,00	-1 695 289,56	613,37	-42 774,35	0,00	2 755 657,83	
031	0401	2 856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,45	
031	0499	563 280,51	0,00	-51 992,12	0,00	42 774,35	0,00	511 288,39	
031	0500	4 913 974,21	0,00	1 143 489,33	2 024,41	-129 469,63	0,00	6 055 439,13	
031	0599	206 223,41	0,00	224 010,75	738,48	129 469,63	0,00	429 495,68	
031		34 486 922,86	0,00	873 036,31	8 268,19	0,00	0,00	35 351 690,98	
032	0000	664 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 804,00	
032		664 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 804,00	
036	0300	0,00	0,00	389 720,00	389 720,00	0,00	0,00	0,00	
036		0,00	0,00	389 720,00	389 720,00	0,00	0,00	0,00	
042	0010	139 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 410,00	
042	0011	2 327 300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 300,76	
042	0013	17 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 182,00	
042	0015	8 562 371,37	0,00	49 489,00	8 611 860,37	0,00	0,00	0,00	
042	0016	329 420,00	0,00	0,00	329 420,00	0,00	0,00	0,00	
042	0017	32 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 912,00	
042	0018	59 532,00	0,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	65 976,00	
042	0019	46 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 222,00	
042	0020	0,00	0,00	54 044,00	54 044,00	0,00	0,00	0,00	
042	0021	251 630,00	0,00	4 736 845,93	4 988 475,93	0,00	0,00	0,00	
042	0022	63 958,00	0,00	0,00	63 958,00	0,00	0,00	0,00	
042	0027	42 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 869,00	
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	0036	2 598 421,36	0,00	70 730,00	2 669 151,36	0,00	0,00	0,00	
042	0037	2 406 592,07	0,00	17 700,00	2 424 292,07	0,00	0,00	0,00	
042	0041	8 954,00	0,00	131 890,00	0,00	51 546,00	0,00	140 844,00	
042	0044	9 608 323,51	0,00	3 066 647,22	12 674 970,73	0,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 27.1.2016

strana: 2 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
042	0045	0,00	0,00	79 860,00	0,00	0,00	0,00	79 860,00	
042	0055	207 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 985,00	
042	0058	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	
042	0059	300 701,00	0,00	-276 485,00	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	26 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 208,00	
042	0063	31 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 569,00	
042	0064	0,00	0,00	73 931,00	0,00	0,00	0,00	73 931,00	
042	0065	14 290,10	0,00	17 147 821,51	17 162 111,61	0,00	0,00	0,00	
042	0066	0,00	0,00	94 985,00	48 400,00	0,00	0,00	46 585,00	
042	0067	0,00	0,00	31 702,00	0,00	0,00	0,00	31 702,00	
042	0068	0,00	0,00	68 099,00	68 099,00	0,00	0,00	0,00	
042	0073	18 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 924,00	
042	0080	0,00	0,00	469 286,00	469 286,00	0,00	0,00	0,00	
042	0081	0,00	0,00	61 250,00	0,00	61 250,00	0,00	61 250,00	
042	0102	4 784,00	0,00	0,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	
042	0150	0,00	0,00	505 840,00	505 840,00	0,00	0,00	0,00	
042	0151	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
042	0202	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0210	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	
042	0220	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	
042	0221	0,00	0,00	128 270,00	128 270,00	0,00	0,00	0,00	
042	0229	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	
042	0231	0,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	6 980,00	
042	0251	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	
042	0921	0,00	0,00	188 760,00	0,00	0,00	0,00	188 760,00	
042		27 356 246,17	0,00	27 458 839,66	50 971 813,07	112 796,00	0,00	3 843 272,76	
052	0001	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
052		0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
061	0000	5 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 000,00	
061		5 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 000,00	
073	0000	-317 841,48	0,00	188 191,00	2 013,91	0,00	11,00	-131 664,39	
073		-317 841,48	0,00	188 191,00	2 013,91	0,00	11,00	-131 664,39	
078	0000	-629 916,95	0,00	125 003,00	94 742,50	0,00	0,00	-599 656,45	
078		-629 916,95	0,00	125 003,00	94 742,50	0,00	0,00	-599 656,45	
079	0000	-116 064,00	0,00	0,00	13 068,00	0,00	1 089,00	-129 132,00	
079		-116 064,00	0,00	0,00	13 068,00	0,00	1 089,00	-129 132,00	
081	0000	-8 117 839,00	0,00	0,00	102 111,00	0,00	8 507,00	-8 219 950,00	
081	0001	-1 105 250,00	0,00	0,00	53 004,00	0,00	4 417,00	-1 158 254,00	
081	0002	-1 694 400,00	0,00	0,00	55 392,00	0,00	4 616,00	-1 749 792,00	
081	0004	0,00	0,00	0,00	6 534,00	0,00	726,00	-6 534,00	
081	0200	-72 943 938,00	0,00	0,00	3 413 284,60	0,00	253 493,00	-76 357 222,60	
081	0201	-9 069 221,00	0,00	0,00	124 824,00	0,00	10 402,00	-9 194 045,00	
081	0300	-298 126,00	0,00	124 072,00	2 128 803,06	117 000,00	104 093,00	-2 302 857,06	
081	0400	-17 614 963,00	0,00	0,00	3 509 625,12	0,00	269 142,00	-21 124 588,12	
081	0500	-11 761 910,19	0,00	0,00	1 869 424,57	0,00	87 919,00	-13 631 334,76	
081	0600	-8 177 829,31	0,00	0,00	1 575 604,80	0,00	78 683,00	-9 753 434,11	
081		-130 783 476,50	0,00	124 072,00	12 838 607,15	117 000,00	821 998,00	-143 498 011,65	
082	0000	-12 387 504,37	0,00	1 502 262,12	1 368 810,62	0,00	72 783,00	-12 254 052,87	
082		-12 387 504,37	0,00	1 502 262,12	1 368 810,62	0,00	72 783,00	-12 254 052,87	
088	0000	-6 883 001,62	0,00	222 037,90	415 641,36	0,00	56 328,25	-7 076 605,08	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 27.1.2016

strana: 3 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
088		-6 883 001,62	0,00	222 037,90	415 641,36	0,00	56 328,25	-7 076 605,08	
0		528 151 724,40	0,00	100 828 382,55	68 264 250,82	349 286,25	1 069 209,25	560 715 856,13	0,00
132	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 460,40	0,00	
132	0840	155 005,91	0,00	135 068,64	143 081,37	0,00	8 831,81	146 993,18	
132		155 005,91	0,00	135 068,64	143 081,37	0,00	5 371,41	146 993,18	
142	0000	0,00	0,00	0,00	150 360,00	0,00	150 360,00	-150 360,00	
142		0,00	0,00	0,00	150 360,00	0,00	150 360,00	-150 360,00	
192	0000	-189 771,10	0,00	51 374,20	81 715,20	35 560,90	90 692,50	-220 112,10	
192		-189 771,10	0,00	51 374,20	81 715,20	35 560,90	90 692,50	-220 112,10	
194	0000	-3 233,20	0,00	2 991,20	12 425,60	0,00	12 667,60	-12 667,60	
194		-3 233,20	0,00	2 991,20	12 425,60	0,00	12 667,60	-12 667,60	
1		-37 998,39	0,00	189 434,04	387 582,17	35 560,90	259 091,51	-236 146,52	0,00
231	0100	324 128,61	0,00	30 477 956,80	30 603 090,72	2 342 083,60	2 587 885,44	198 994,69	
231	0110	2 292 617,61	0,00	33 768 708,54	31 379 648,93	4 384 605,28	2 809 559,30	4 681 677,22	
231	0120	2 189 853,56	0,00	5 505 984,98	7 400 220,00	183 737,30	1 000 025,20	295 618,54	
231	0140	48 165,90	0,00	0,00	48 165,90	0,00	0,00	0,00	
231	0150	1 000,00	0,00	187 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	
231	0160	194 645,00	0,00	0,00	194 645,00	0,00	0,00	0,00	
231	0180	0,00	0,00	380 538,69	380 538,69	0,00	0,00	0,00	
231	0190	1 418,00	0,00	8 470,00	7 000,00	0,00	0,00	2 888,00	
231		5 051 828,68	0,00	70 329 159,01	70 201 809,24	6 910 426,18	6 397 469,94	5 179 178,45	
236	0100	66 981,52	0,00	158 774,44	164 328,80	19 244,58	25 186,60	61 427,16	
236		66 981,52	0,00	158 774,44	164 328,80	19 244,58	25 186,60	61 427,16	
261	0100	0,00	0,00	2 341 182,00	2 341 182,00	249 692,00	282 565,00	0,00	
261	0110	0,00	0,00	527 564,00	527 564,00	18 337,00	26 188,00	0,00	
261	0120	0,00	0,00	566 898,00	566 898,00	10 598,00	26 898,00	0,00	
261		0,00	0,00	3 435 644,00	3 435 644,00	278 627,00	335 651,00	0,00	
262	0100	0,00	0,00	17 815 592,51	17 815 592,51	1 089 840,00	1 089 840,00	0,00	
262	0600	0,00	0,00	261 260,60	261 260,60	29 979,60	29 979,60	0,00	
262		0,00	0,00	18 076 853,11	18 076 853,11	1 119 819,60	1 119 819,60	0,00	
263	0100	35 220,00	0,00	195 000,00	203 760,00	0,00	16 140,00	26 460,00	
263		35 220,00	0,00	195 000,00	203 760,00	0,00	16 140,00	26 460,00	
281	0240	0,00	4 778 579,00	4 778 579,00	0,00	0,00	0,00		0,00
281	0250	0,00	0,00	0,00	13 274 509,00	0,00	0,00		13 274 509,00
281		0,00	4 778 579,00	4 778 579,00	13 274 509,00	0,00	0,00		13 274 509,00
2		5 154 030,20	4 778 579,00	96 974 009,56	105 356 904,15	8 328 117,36	7 894 267,14	5 267 065,61	13 274 509,00
311	0010	396 978,00	0,00	1 565 871,00	1 463 026,00	389 771,00	123 441,00	499 823,00	
311	0800	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	
311	0901	0,00	0,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	
311		396 978,00	0,00	1 730 721,00	1 627 876,00	389 771,00	123 441,00	499 823,00	
314	0000	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
314	0010	164 250,00	0,00	228 831,00	236 441,00	10 000,00	0,00	156 640,00	
314	0013	13 470,00	0,00	17 600,00	16 630,00	1 270,00	0,00	14 440,00	
314	0014	2 758,50	0,00	13 952,00	14 309,92	2 400,58	1 374,10	2 400,58	
314	0018	183 424,00	0,00	183 424,00	183 424,00	0,00	0,00	183 424,00	
314	0019	31 120,00	0,00	38 880,00	37 560,00	3 250,00	0,00	32 440,00	
314	0023	0,00	0,00	6 000,00	0,00	1 000,00	0,00	6 000,00	
314	0031	25 110,00	0,00	29 340,00	33 480,00	0,00	0,00	20 970,00	
314	0035	91 080,00	0,00	120 840,00	121 440,00	11 310,00	0,00	90 480,00	
314	0036	18 540,00	0,00	26 190,00	24 720,00	0,00	0,00	20 010,00	
314	0040	9 750,00	0,00	10 780,00	13 000,00	0,00	0,00	7 530,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 27.1.2016

strana: 4 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
314	0041	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
314	0100	0,00	0,00	635 561,00	635 561,00	0,00	550 994,00	0,00	
314	0101	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	88 000,00	0,00	
314	0199	0,00	0,00	50 820,00	50 820,00	0,00	0,00	0,00	
314	0999	0,00	0,00	50 323,30	45 553,30	35 891,50	45 553,30	4 770,00	
314		539 502,50	0,00	1 651 021,30	1 650 939,22	65 122,08	685 921,40	539 584,58	
315	0010	8 474,00	0,00	91 272,99	83 590,99	27 128,56	13 177,56	16 156,00	
315	0011	241 170,00	0,00	1 100 698,00	1 123 376,00	-2 581,00	51 433,00	218 492,00	
315	0012	5 088,00	0,00	30 145,00	32 748,00	-118,00	6 182,00	2 485,00	
315	0013	247 000,00	0,00	500 000,00	597 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	
315	0014	7 500,00	0,00	74 875,00	75 375,00	0,00	375,00	7 000,00	
315	0016	582 968,00	0,00	1 027 178,00	1 537 882,00	72 264,00	7 505,00	72 264,00	
315	0017	35 000,00	0,00	28 100,00	19 500,00	14 400,00	3 200,00	43 600,00	
315	0018	0,00	0,00	2 104 529,11	2 104 529,11	0,00	0,00	0,00	
315	0019	0,00	0,00	2 795 003,20	2 795 003,20	232 916,94	465 833,87	0,00	
315	0020	2 800,00	0,00	74 187,00	73 937,00	0,00	0,00	3 050,00	
315	0098	0,00	0,00	55 793,00	55 793,00	14 521,00	14 521,00	0,00	
315	0099	2 330,00	0,00	72 670,00	74 100,00	-50 000,00	0,00	900,00	
315	0100	112 719,00	0,00	444 149,00	481 202,00	20,00	26 285,00	75 666,00	
315	0111	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	
315	0114	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
315	0198	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	4 900,00	4 900,00	0,00	
315	0211	14 355,00	0,00	12 288,00	833,00	-500,00	1 000,00	25 810,00	
315	0999	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
315		1 266 204,00	0,00	8 472 488,30	9 067 469,30	362 951,50	844 412,43	671 223,00	
316	0410	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
316		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
321	0030	0,00	0,00	38 276 805,40	38 276 805,90	1 410 272,96	1 381 066,09	0,50	
321	0200	0,00	0,00	56 615,20	56 615,20	14 000,00	14 000,00	0,00	
321		0,00	0,00	38 333 420,60	38 333 421,10	1 424 272,96	1 395 066,09	0,50	
324	0000	0,00	41 322,31	0,00	-41 322,31	0,00	0,00	0,00	
324		0,00	41 322,31	0,00	-41 322,31	0,00	0,00	0,00	
331	0000	0,00	357 794,00	6 237 804,00	6 253 869,00	708 329,00	497 309,00	373 859,00	
331		0,00	357 794,00	6 237 804,00	6 253 869,00	708 329,00	497 309,00	373 859,00	
335	0896	0,00	0,00	50 940,00	50 940,00	4 035,00	4 035,00	0,00	
335		0,00	0,00	50 940,00	50 940,00	4 035,00	4 035,00	0,00	
336	0200	0,00	26 566,00	356 939,00	358 754,00	43 604,00	28 381,00	28 381,00	
336	0210	0,00	102 142,00	1 372 423,00	1 379 403,00	167 673,00	109 122,00	109 122,00	
336		0,00	128 708,00	1 729 362,00	1 738 157,00	211 277,00	137 503,00	137 503,00	
337	0100	0,00	19 837,00	269 300,00	270 856,00	31 907,00	21 393,00	21 393,00	
337	0110	0,00	39 640,00	538 194,00	541 309,00	63 786,00	42 755,00	42 755,00	
337		0,00	59 477,00	807 494,00	812 165,00	95 693,00	64 148,00	64 148,00	
342	0100	0,00	1 643,00	22 759,00	23 772,00	8 864,00	2 656,00	2 656,00	
342	0200	0,00	42 298,00	598 287,00	603 777,00	95 405,00	48 380,00	47 788,00	
342	0300	0,00	0,00	41 128,00	41 128,00	0,00	0,00	0,00	
342		0,00	43 941,00	662 174,00	668 677,00	104 269,00	51 036,00	50 444,00	
343	0020	0,00	0,00	1 843,10	1 843,10	104,26	104,26	0,00	
343	0025	0,00	0,00	7 565,82	7 565,82	119,71	119,71	0,00	
343	0027	0,00	0,00	1 936 656,34	1 936 656,34	108 878,75	108 878,75	0,00	
343	0030	0,00	0,00	523,75	523,75	0,00	0,00	0,00	
343	0035	0,00	0,00	9 643,26	9 643,26	2 152,50	2 152,50	0,00	
343	0037	0,00	0,00	1 420 418,90	1 420 418,90	466,65	466,65	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 27.1.2016

strana: 5 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
343	0040	0,00	99 322,00	677 372,00	684 533,00	65 256,00	106 483,00		106 483,00
343	0044	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00	0,52		0,00
343		0,00	99 322,00	4 054 024,09	4 061 185,09	176 977,87	218 205,39		106 483,00
345	0100	0,00	0,00	880 596,10	880 596,10	604 150,00	604 150,00		0,00
345		0,00	0,00	880 596,10	880 596,10	604 150,00	604 150,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	8 865 442,17	8 865 442,17	0,00	168 512,00	0,00	
346		0,00	0,00	8 865 442,17	8 865 442,17	0,00	168 512,00	0,00	
348	0000	0,00	0,00	3 600 603,69	3 600 603,69	89 238,30	89 238,30	0,00	
348		0,00	0,00	3 600 603,69	3 600 603,69	89 238,30	89 238,30	0,00	
349	0110	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00
349	0111	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00		0,00
349	0113	0,00	0,00	2 685 000,00	2 685 000,00	99 950,00	-115 000,00		0,00
349		0,00	0,00	13 185 000,00	13 185 000,00	1 149 950,00	-115 000,00		0,00
373	0510	0,00	0,00	1 292 000,00	574 000,00	12 000,00	561 000,00	718 000,00	
373		0,00	0,00	1 292 000,00	574 000,00	12 000,00	561 000,00	718 000,00	
374	0110	0,00	18 147,00	224 801,30	458 654,30	86 319,30	15 225,30		252 000,00
374	0120	0,00	5 801 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00		5 801 631,30
374	0130	0,00	6 708 870,80	35 482,90	0,00	0,00	0,00		6 673 387,90
374	0140	0,00	3 374 682,49	3 374 682,49	0,00	0,00	0,00		0,00
374		0,00	15 903 331,59	3 634 966,69	458 654,30	86 319,30	15 225,30		12 727 019,20
375	0000	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00		0,00
375		0,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00		0,00
377	0100	0,00	0,00	464 221,00	464 221,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
377	0300	0,00	0,00	282 050,00	282 050,00	0,00	0,00	0,00	
377		0,00	0,00	746 271,00	746 271,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
378	0100	0,00	0,00	967 117,12	967 117,12	17 772,00	17 772,00		0,00
378	0189	0,00	5 244,00	20 325,00	20 782,00	0,00	5 701,00		5 701,00
378	0197	0,00	6 480,00	77 660,00	76 920,00	6 150,00	5 740,00		5 740,00
378		0,00	11 724,00	1 065 102,12	1 064 819,12	23 922,00	29 213,00		11 441,00
383	0000	0,00	708 120,97	708 120,97	169 570,53	0,00	169 570,53		169 570,53
383		0,00	708 120,97	708 120,97	169 570,53	0,00	169 570,53		169 570,53
388	0006	41 320,00	0,00	0,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00	
388	0014	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
388	0065	0,00	0,00	13 167 751,20	0,00	0,00	0,00	13 167 751,20	
388	0120	5 801 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 631,30	
388	0130	6 673 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673 387,90	
388	0140	3 374 682,49	0,00	0,00	3 374 682,49	0,00	0,00	0,00	
388	0150	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	
388		15 891 021,69	0,00	14 247 751,20	4 136 002,49	360 000,00	0,00	26 002 770,40	
389	0010	0,00	164 250,00	164 250,00	156 640,00	0,00	156 640,00		156 640,00
389	0011	0,00	41 320,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
389	0013	0,00	13 470,00	13 470,00	14 440,00	0,00	14 440,00		14 440,00
389	0014	0,00	2 758,50	2 758,50	2 400,58	0,00	2 400,58		2 400,58
389	0018	0,00	183 424,00	183 424,00	183 424,00	0,00	183 424,00		183 424,00
389	0019	0,00	31 120,00	31 120,00	32 440,00	0,00	32 440,00		32 440,00
389	0023	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00		6 000,00
389	0031	0,00	25 110,00	25 110,00	20 970,00	0,00	20 970,00		20 970,00
389	0035	0,00	91 080,00	91 080,00	90 480,00	0,00	90 480,00		90 480,00
389	0036	0,00	18 540,00	18 540,00	20 010,00	0,00	20 010,00		20 010,00
389	0040	0,00	9 750,00	9 750,00	7 530,00	0,00	7 530,00		7 530,00
389	0041	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00		480,00
389	0044	0,00	0,00	0,00	57 475,00	0,00	0,00		57 475,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 27.1.2016

strana: 6 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
389	0065	0,00	0,00	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00		0,00
389	0510	0,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00	718 000,00		718 000,00
389		0,00	580 822,50	715 522,50	1 444 989,58	0,00	1 252 814,58		1 310 289,58
3		18 143 706,19	17 934 563,37	112 674 215,73	99 402 715,38	5 870 278,01	6 797 801,02	28 431 400,98	14 950 757,81
401	0019	0,00	166 458,08	158 774,44	161 828,80	19 244,58	25 186,60		169 512,44
401	0300	0,00	4 522 308,00	0,00	840 930,17	0,00	0,00		5 363 238,17
401	0419	0,00	4 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00		7 000,00
401	0500	0,00	0,00	0,00	4 927 057,46	0,00	0,00		4 927 057,46
401	0901	0,00	488 170 880,60	0,00	-124 314 902,33	0,00	0,00		363 855 978,27
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
401		0,00	493 371 259,51	158 774,44	-118 382 585,90	19 244,58	25 186,60		374 829 899,17
403	0300	0,00	140 750 976,46	29 070,84	149 399 835,21	0,00	360 000,00		290 121 740,83
403	0500	0,00	-8 786 984,38	2 849 756,55	187 500,00	352 382,77	0,00		-11 449 240,93
403		0,00	131 963 992,08	2 878 827,39	149 587 335,21	352 382,77	360 000,00		278 672 499,90
406	0000	0,00	-10 287,00	2 300,00	2 300,00	2 800,00	0,00		-10 287,00
406	0100	0,00	2 720,00	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		-120 024 509,24
406	0990	0,00	12 748 439,21	0,00	0,00	0,00	0,00		12 748 439,21
406		0,00	-107 283 637,03	2 300,00	2 300,00	2 800,00	0,00		-107 283 637,03
407	0300	0,00	0,00	371 359,56	371 359,56	0,00	0,00		0,00
407		0,00	0,00	371 359,56	371 359,56	0,00	0,00		0,00
419	0100	0,00	66 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00		66 981,52
419	0101	0,00	0,00	410,00	158 774,44	0,00	19 244,58		158 364,44
419	0110	0,00	0,00	163 918,80	0,00	21 686,60	0,00		-163 918,80
419		0,00	66 981,52	164 328,80	158 774,44	21 686,60	19 244,58		61 427,16
431	0300	0,00	235 638,05	235 638,05	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	235 638,05	235 638,05	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	10 335 801,90	0,00	235 638,05	0,00	0,00		10 571 439,95
432		0,00	10 335 801,90	0,00	235 638,05	0,00	0,00		10 571 439,95
451	0210	0,00	0,00	1 548 758,00	4 383 712,92	1 548 758,00	0,00		2 834 954,92
451		0,00	0,00	1 548 758,00	4 383 712,92	1 548 758,00	0,00		2 834 954,92
459	0300	0,00	694 144,00	64 481,00	0,00	0,00	0,00		629 663,00
459	0301	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		0,00
459		0,00	694 144,00	464 481,00	400 000,00	0,00	0,00		629 663,00
462	0100	435 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 260,00	
462	0510	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 600,00	
462		685 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 860,00	
472	0110	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00		336 000,00
472		0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00		336 000,00
491	0000	552 097 322,40	552 097 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		552 097 322,40	552 097 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		552 783 182,40	1 081 481 502,43	5 824 467,24	37 092 534,28	1 944 871,95	740 431,18	685 860,00	560 652 247,07
501	0300	0,00	0,00	1 276 984,79	0,00	272 501,85	0,00	1 276 984,79	
501		0,00	0,00	1 276 984,79	0,00	272 501,85	0,00	1 276 984,79	
502	0300	0,00	0,00	733 889,60	0,00	556 634,80	0,00	733 889,60	
502		0,00	0,00	733 889,60	0,00	556 634,80	0,00	733 889,60	
503	0300	0,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	
503		0,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	
511	0300	0,00	0,00	3 133 914,67	0,00	-128 595,22	0,00	3 133 914,67	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 27.1.2016

strana: 7 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
511		0,00	0,00	3 133 914,67	0,00	-128 595,22	0,00	3 133 914,67	
512	0300	0,00	0,00	22 216,00	0,00	1 486,00	0,00	22 216,00	
512		0,00	0,00	22 216,00	0,00	1 486,00	0,00	22 216,00	
513	0300	0,00	0,00	101 540,00	0,00	30 640,00	0,00	101 540,00	
513		0,00	0,00	101 540,00	0,00	30 640,00	0,00	101 540,00	
518	0300	0,00	0,00	5 662 482,42	0,00	1 270 030,88	0,00	5 662 482,42	
518		0,00	0,00	5 662 482,42	0,00	1 270 030,88	0,00	5 662 482,42	
521	0301	0,00	0,00	4 703 689,00	0,00	373 588,00	0,00	4 703 689,00	
521	0602	0,00	0,00	485 763,00	0,00	41 602,00	0,00	485 763,00	
521	0802	0,00	0,00	968 653,00	0,00	81 527,00	0,00	968 653,00	
521	0903	0,00	0,00	21 257,00	0,00	0,00	0,00	21 257,00	
521		0,00	0,00	6 179 362,00	0,00	496 717,00	0,00	6 179 362,00	
524	0301	0,00	0,00	537 093,00	0,00	42 332,00	0,00	537 093,00	
524	0302	0,00	0,00	1 379 403,00	0,00	109 122,00	0,00	1 379 403,00	
524		0,00	0,00	1 916 496,00	0,00	151 454,00	0,00	1 916 496,00	
525	0301	0,00	0,00	20 782,00	0,00	5 701,00	0,00	20 782,00	
525		0,00	0,00	20 782,00	0,00	5 701,00	0,00	20 782,00	
527	0399	0,00	0,00	76 920,00	0,00	5 740,00	0,00	76 920,00	
527		0,00	0,00	76 920,00	0,00	5 740,00	0,00	76 920,00	
528	0300	0,00	0,00	7 000,00	0,00	3 500,00	0,00	7 000,00	
528	0399	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	
528		0,00	0,00	57 400,00	0,00	3 500,00	0,00	57 400,00	
538	0300	0,00	0,00	41 128,00	0,00	0,00	0,00	41 128,00	
538		0,00	0,00	41 128,00	0,00	0,00	0,00	41 128,00	
543	0300	0,00	0,00	112 097,00	0,00	21 463,00	0,00	112 097,00	
543	0330	0,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00	
543		0,00	0,00	157 197,00	0,00	21 463,00	0,00	157 197,00	
547	0300	0,00	0,00	147 142,00	0,00	0,00	0,00	147 142,00	
547		0,00	0,00	147 142,00	0,00	0,00	0,00	147 142,00	
549	0300	0,00	0,00	408 573,00	0,00	142,00	0,00	408 573,00	
549		0,00	0,00	408 573,00	0,00	142,00	0,00	408 573,00	
551	0300	0,00	0,00	9 520 834,93	0,00	895 881,00	0,00	9 520 834,93	
551		0,00	0,00	9 520 834,93	0,00	895 881,00	0,00	9 520 834,93	
554	0300	0,00	0,00	397 988,19	0,00	0,00	0,00	397 988,19	
554		0,00	0,00	397 988,19	0,00	0,00	0,00	397 988,19	
556	0300	0,00	0,00	242 200,80	52 065,40	250 920,10	35 560,90	190 135,40	
556		0,00	0,00	242 200,80	52 065,40	250 920,10	35 560,90	190 135,40	
558	0300	0,00	0,00	450 807,86	0,00	56 328,25	0,00	450 807,86	
558		0,00	0,00	450 807,86	0,00	56 328,25	0,00	450 807,86	
562	0300	0,00	0,00	33 615,60	0,00	4 422,80	0,00	33 615,60	
562		0,00	0,00	33 615,60	0,00	4 422,80	0,00	33 615,60	
563	0300	0,00	0,00	280,42	0,00	0,00	0,00	280,42	
563		0,00	0,00	280,42	0,00	0,00	0,00	280,42	
572	0310	0,00	0,00	13 185 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	13 185 000,00	
572	0390	0,00	0,00	2 212 590,10	0,00	1 956 144,00	0,00	2 212 590,10	
572	0400	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
572	0500	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
572		0,00	0,00	15 422 590,10	0,00	1 846 144,00	0,00	15 422 590,10	
591	0300	0,00	0,00	381 710,00	0,00	0,00	0,00	381 710,00	
591		0,00	0,00	381 710,00	0,00	0,00	0,00	381 710,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 27.1.2016

strana: 8 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
5		0,00	0,00	46 388 715,38	52 065,40	5 741 111,46	35 560,90	46 336 649,98	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	797 610,18	0,00	303 147,03		797 610,18
602	0810	0,00	0,00	0,00	5 910,00	0,00	400,00		5 910,00
602	0830	0,00	0,00	0,00	256 627,71	0,00	2 844,83		256 627,71
602		0,00	0,00	0,00	1 060 147,89	0,00	306 391,86		1 060 147,89
603	0300	0,00	0,00	0,00	6 549 425,28	0,00	264 777,34		6 549 425,28
603		0,00	0,00	0,00	6 549 425,28	0,00	264 777,34		6 549 425,28
604	0840	0,00	0,00	0,00	205 484,38	0,00	4 345,02		205 484,38
604		0,00	0,00	0,00	205 484,38	0,00	4 345,02		205 484,38
605	0300	0,00	0,00	0,00	554 260,00	0,00	21 880,00		554 260,00
605		0,00	0,00	0,00	554 260,00	0,00	21 880,00		554 260,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	1 349 861,00	0,00	3 482,00		1 349 861,00
606		0,00	0,00	0,00	1 349 861,00	0,00	3 482,00		1 349 861,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	20 000,00		70 000,00
609		0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	20 000,00		70 000,00
642	0300	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	14 400,00		28 100,00
642		0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	14 400,00		28 100,00
644	0300	0,00	0,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00		4 132,00
644		0,00	0,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00		4 132,00
646	0300	0,00	0,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00		5 488,00
646		0,00	0,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00		5 488,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	562 740,00	0,00	0,00		562 740,00
647		0,00	0,00	0,00	562 740,00	0,00	0,00		562 740,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	269 158,04	0,00	29 128,61		269 158,04
649		0,00	0,00	0,00	269 158,04	0,00	29 128,61		269 158,04
662	0300	0,00	0,00	0,00	2 614,85	0,00	357,91		2 614,85
662		0,00	0,00	0,00	2 614,85	0,00	357,91		2 614,85
664	0300	0,00	0,00	0,00	371 359,56	0,00	0,00		371 359,56
664		0,00	0,00	0,00	371 359,56	0,00	0,00		371 359,56
672	0300	0,00	0,00	0,00	2 775 100,00	0,00	0,00		2 775 100,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	3 480 306,69	0,00	89 238,30		3 480 306,69
672	0700	0,00	0,00	0,00	2 878 827,39	0,00	352 382,77		2 878 827,39
672	0950	0,00	0,00	0,00	282 050,00	0,00	0,00		282 050,00
672	0960	0,00	0,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00		8 470,00
672		0,00	0,00	0,00	9 424 754,08	0,00	441 621,07		9 424 754,08
681	0300	0,00	0,00	0,00	6 836 383,23	0,00	837 892,44		6 836 383,23
681		0,00	0,00	0,00	6 836 383,23	0,00	837 892,44		6 836 383,23
682	0300	0,00	0,00	0,00	7 397 043,41	0,00	1 231 471,26		7 397 043,41
682		0,00	0,00	0,00	7 397 043,41	0,00	1 231 471,26		7 397 043,41
684	0300	0,00	0,00	0,00	13 951 058,17	0,00	1 185 230,89		13 951 058,17
684		0,00	0,00	0,00	13 951 058,17	0,00	1 185 230,89		13 951 058,17
686	0300	0,00	0,00	0,00	3 331 601,44	0,00	1 109 129,59		3 331 601,44
686		0,00	0,00	0,00	3 331 601,44	0,00	1 109 129,59		3 331 601,44
688	0300	0,00	0,00	0,00	349 560,97	0,00	2 756,94		349 560,97
688		0,00	0,00	0,00	349 560,97	0,00	2 756,94		349 560,97
6		0,00	0,00	0,00	52 323 172,30	0,00	5 472 864,93	0,00	52 323 172,30
790	0101	15,62	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	
790	0110	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
790	0203	2,69	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	
790	0205	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 27.1.2016

strana: 9 / 9

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
790	0999	-41,31	0,00	0,00	-41,31	0,00	0,00	0,00	
790		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	0300	1 093 690,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 690,43	
905		1 093 690,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 690,43	
909	0310 <i>75</i>	15 525 183,88	0,00	850 880,60	1 206 725,92	0,00	1 206 725,92	15 169 338,56	
909	0311 <i>H3</i>	1 572 495,13	0,00	80 729,00	0,00	80 729,00	0,00	1 653 224,13	
909	0313 <i>25</i>	2 718 445,25	0,00	90 749,00	0,00	90 749,00	0,00	2 809 194,25	
909	0900	184 273,18	0,00	-184 273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
909		20 000 397,44	0,00	838 085,42	1 206 725,92	171 478,00	1 206 725,92	19 631 756,94	
982	0300	0,00	17 026 800,00	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		17 026 800,00
992	0300	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
992		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
993	0301	0,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250 600,00
993		0,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250 600,00
999	0905	0,00	1 093 690,43	0,00	0,00	0,00	0,00		1 093 690,43
999	0909	0,00	20 000 397,44	1 206 725,92	838 085,42	1 206 725,92	171 478,00		19 631 756,94
999	0982	0,00	-17 026 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-17 026 800,00
999	0985	0,00	-250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-250 600,00
999	0992	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00
999		0,00	4 816 687,87	1 206 725,92	838 085,42	1 206 725,92	171 478,00		4 448 047,37
9		22 094 087,87	22 094 087,87	2 044 811,34	2 044 811,34	1 378 203,92	1 378 203,92	21 725 447,37	21 725 447,37
CELKEM		1 126 288 732,67	1 126 288 732,67	364 924 035,84	364 924 035,84	23 647 429,85	23 647 429,85	662 926 133,55	662 926 133,55