

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	42 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 610,90	0,00
** 018		42 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 610,90	0,00
019	0010	65 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 450,00	0,00
** 019		65 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 450,00	0,00
021	0300	232 577,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 577,72	0,00
021	0400	4 421 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 860,00	0,00
021	0500	569 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 408,00	0,00
021	0600	1 236 729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 729,74	0,00
** 021		6 460 575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 575,46	0,00
022	0000	393 208,00	0,00	75 992,00	0,00	0,00	0,00	469 200,00	0,00
** 022		393 208,00	0,00	75 992,00	0,00	0,00	0,00	469 200,00	0,00
028	0000	682 309,40	0,00	8 632,38	4 018,25	0,00	600,00	686 923,53	0,00
** 028		682 309,40	0,00	8 632,38	4 018,25	0,00	600,00	686 923,53	0,00
031	0300	77 725,70	0,00	0,00	5 821,95	0,00	0,02	71 903,75	0,00
031	0400	7 306,99	0,00	1 911,00	0,00	1 911,00	0,00	9 217,99	0,00
031	0500	900 448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 448,22	0,00
031	0600	481 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 968,00	0,00
031	0700	5 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007,30	0,00
031	0800	3 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725,40	0,00
031	0900	193 266,36	0,00	5 821,95	1 911,00	0,02	1 911,00	197 177,31	0,00
** 031		1 669 447,97	0,00	7 732,95	7 732,95	1 911,02	1 911,02	1 669 447,97	0,00
042	0300	0,00	0,00	75 992,00	75 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 042		0,00	0,00	75 992,00	75 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	0000	-42 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 610,90	0,00
** 078		-42 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 610,90	0,00
079	0000	-49 402,00	0,00	0,00	3 264,00	0,00	3 264,00	-52 666,00	0,00
** 079		-49 402,00	0,00	0,00	3 264,00	0,00	3 264,00	-52 666,00	0,00
081	0300	-71 234,00	0,00	0,00	3 408,00	0,00	3 408,00	-74 642,00	0,00
081	0400	-1 209 616,00	0,00	0,00	80 544,00	0,00	80 544,00	-1 290 160,00	0,00
081	0500	-48 526,00	0,00	0,00	6 852,00	0,00	6 852,00	-55 378,00	0,00
081	0600	-143 786,00	0,00	0,00	27 024,00	0,00	27 024,00	-170 810,00	0,00
** 081		-1 473 162,00	0,00	0,00	117 828,00	0,00	117 828,00	-1 590 990,00	0,00
082	0000	-330 104,00	0,00	0,00	20 636,00	0,00	20 636,00	-350 740,00	0,00
** 082		-330 104,00	0,00	0,00	20 636,00	0,00	20 636,00	-350 740,00	0,00
088	0000	-64 682,28	0,00	3 418,25	8 632,38	0,00	0,00	-69 896,41	0,00
088	0300	-617 627,12	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-617 027,12	0,00
** 088		-682 309,40	0,00	4 018,25	8 632,38	600,00	0,00	-686 923,53	0,00
* 0		6 736 013,43	0,00	172 367,58	238 103,58	2 511,02	144 239,02	6 670 277,43	0,00
112	0000	3 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404,80	0,00
** 112		3 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404,80	0,00
* 1		3 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404,80	0,00
231	0100	2 027 900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 900,58	0,00
231	0110	257 170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 170,81	0,00
231	0300	1 374 769,63	0,00	1 579 235,77	1 303 909,08	261 787,89	111 499,65	1 650 096,32	0,00
231	0310	-163 761,22	0,00	151 800,00	150 194,80	0,00	10,00	-162 156,02	0,00
** 231		3 496 079,80	0,00	1 731 035,77	1 454 103,88	261 787,89	111 509,65	3 773 011,69	0,00
261	0300	0,00	0,00	107 689,00	107 689,00	0,00	3 651,00	0,00	0,00
** 261		0,00	0,00	107 689,00	107 689,00	0,00	3 651,00	0,00	0,00
262	0300	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	0300	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
** 263		0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 2		3 496 079,80	0,00	2 062 204,77	1 785 272,88	261 787,89	115 160,65	3 773 011,69	0,00
311	0300	0,00	0,00	100 495,00	100 447,00	1 961,00	46 824,00	48,00	0,00
** 311		0,00	0,00	100 495,00	100 447,00	1 961,00	46 824,00	48,00	0,00
314	0300	9 700,00	0,00	53 408,00	53 408,00	9 700,00	41 550,00	9 700,00	0,00
** 314		9 700,00	0,00	53 408,00	53 408,00	9 700,00	41 550,00	9 700,00	0,00
315	0100	11 970,00	0,00	0,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0300	-11 370,00	0,00	53 520,00	40 290,00	0,00	60,00	1 860,00	0,00
** 315		600,00	0,00	53 520,00	52 260,00	0,00	60,00	1 860,00	0,00
321	0000	0,00	18 453,00	731 347,72	718 702,72	36 913,65	33 283,65	0,00	5 808,00
** 321		0,00	18 453,00	731 347,72	718 702,72	36 913,65	33 283,65	0,00	5 808,00
331	0300	0,00	0,00	377 640,00	377 640,00	54 266,00	28 250,00	0,00	0,00
** 331		0,00	0,00	377 640,00	377 640,00	54 266,00	28 250,00	0,00	0,00
336	0300	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 336		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	0300	0,00	0,00	37 703,00	37 703,00	6 284,00	3 142,00	0,00	0,00
** 337		0,00	0,00	37 703,00	37 703,00	6 284,00	3 142,00	0,00	0,00
342	0300	0,00	-2 880,00	16 065,00	18 945,00	2 910,00	1 185,00	0,00	0,00
342	0400	0,00	2 880,00	39 600,00	36 720,00	6 120,00	3 060,00	0,00	0,00
** 342		0,00	0,00	55 665,00	55 665,00	9 030,00	4 245,00	0,00	0,00
345	0300	0,00	0,00	25 435,00	25 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	25 435,00	25 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0300	0,00	0,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0300	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
374	0110	0,00	37 000,00	37 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
374	0130	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 374		0,00	289 000,00	289 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
384	0300	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
** 384		0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
388	0300	277 964,00	0,00	204 273,00	435 439,00	98 798,00	52 000,00	46 798,00	0,00
** 388		277 964,00	0,00	204 273,00	435 439,00	98 798,00	52 000,00	46 798,00	0,00
* 3		288 264,00	307 783,00	2 156 386,72	2 164 599,72	268 952,65	261 354,65	58 406,00	86 138,00
401	0000	0,00	3 370 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 994,90
401	0901	0,00	3 672 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 722,07
401	0933	0,00	239 646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 646,13
401	0964	0,00	13 244,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 244,68
401	0965	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,00
** 401		0,00	7 297 756,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297 756,78
403	0600	0,00	555 830,93	17 728,61	52 000,00	17 728,61	52 000,00	0,00	590 102,32
** 403		0,00	555 830,93	17 728,61	52 000,00	17 728,61	52 000,00	0,00	590 102,32
406	0300	0,00	-981 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-981 166,55
** 406		0,00	-981 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-981 166,55
431	0300	0,00	232 605,25	232 605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	232 605,25	232 605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	3 110 952,62	0,00	232 605,25	0,00	0,00	0,00	3 343 557,87
** 432		0,00	3 110 952,62	0,00	232 605,25	0,00	0,00	0,00	3 343 557,87
491	0000	10 523 762,03	10 523 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		10 523 762,03	10 523 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		10 523 762,03	20 739 741,06	250 333,86	284 605,25	17 728,61	52 000,00	0,00	10 250 250,42

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
501	0300	0,00	0,00	67 724,17	0,00	3 651,00	0,00	67 724,17	0,00
** 501		0,00	0,00	67 724,17	0,00	3 651,00	0,00	67 724,17	0,00
502	0300	0,00	0,00	38 800,00	3 628,41	38 800,00	0,00	35 171,59	0,00
** 502		0,00	0,00	38 800,00	3 628,41	38 800,00	0,00	35 171,59	0,00
511	0300	0,00	0,00	343 722,12	0,00	2 500,00	0,00	343 722,12	0,00
** 511		0,00	0,00	343 722,12	0,00	2 500,00	0,00	343 722,12	0,00
518	0300	0,00	0,00	1 328,80	0,00	0,00	0,00	1 328,80	0,00
518	0400	0,00	0,00	162 690,92	0,00	0,00	0,00	162 690,92	0,00
518	0500	0,00	0,00	13 672,00	0,00	0,00	0,00	13 672,00	0,00
518	0700	0,00	0,00	2 100,00	400,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
518	0800	0,00	0,00	30 176,00	11 858,00	610,00	0,00	18 318,00	0,00
518	0900	0,00	0,00	107 643,74	0,00	29 461,65	0,00	107 643,74	0,00
** 518		0,00	0,00	317 611,46	12 258,00	30 071,65	0,00	305 353,46	0,00
521	0300	0,00	0,00	387 129,00	0,00	31 293,00	0,00	387 129,00	0,00
** 521		0,00	0,00	387 129,00	0,00	31 293,00	0,00	387 129,00	0,00
524	0300	0,00	0,00	29 077,00	0,00	3 122,00	0,00	29 077,00	0,00
** 524		0,00	0,00	29 077,00	0,00	3 122,00	0,00	29 077,00	0,00
525	0300	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	300,00	0,00
** 525		0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	300,00	0,00
527	0300	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00
** 527		0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00
551	0300	0,00	0,00	141 728,00	0,00	141 728,00	0,00	141 728,00	0,00
** 551		0,00	0,00	141 728,00	0,00	141 728,00	0,00	141 728,00	0,00
558	0300	0,00	0,00	5 214,13	0,00	0,00	0,00	5 214,13	0,00
** 558		0,00	0,00	5 214,13	0,00	0,00	0,00	5 214,13	0,00
572	0300	0,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	0,00
** 572		0,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	0,00
* 5		0,00	0,00	1 362 560,88	15 986,41	251 165,65	0,00	1 346 574,47	0,00
603	0300	0,00	0,00	876,00	43 589,00	0,00	1 961,00	0,00	42 713,00
** 603		0,00	0,00	876,00	43 589,00	0,00	1 961,00	0,00	42 713,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	41 490,00	0,00	-60,00	0,00	41 490,00
** 606		0,00	0,00	0,00	41 490,00	0,00	-60,00	0,00	41 490,00
644	0300	0,00	0,00	0,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	3 419,00
** 644		0,00	0,00	0,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	3 419,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
** 649		0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	343,68	0,00	30,08	0,00	343,68
** 662		0,00	0,00	0,00	343,68	0,00	30,08	0,00	343,68
672	0300	0,00	0,00	0,00	150 232,61	0,00	64 526,61	0,00	150 232,61
** 672		0,00	0,00	0,00	150 232,61	0,00	64 526,61	0,00	150 232,61
681	0300	0,00	0,00	0,00	250 315,54	0,00	27 100,44	0,00	250 315,54
** 681		0,00	0,00	0,00	250 315,54	0,00	27 100,44	0,00	250 315,54
682	0300	0,00	0,00	0,00	270 212,06	0,00	49 610,03	0,00	270 212,06
** 682		0,00	0,00	0,00	270 212,06	0,00	49 610,03	0,00	270 212,06
684	0300	0,00	0,00	0,00	544 106,94	0,00	50 292,00	0,00	544 106,94
** 684		0,00	0,00	0,00	544 106,94	0,00	50 292,00	0,00	544 106,94
686	0300	0,00	0,00	0,00	155 254,01	0,00	35 842,10	0,00	155 254,01
** 686		0,00	0,00	0,00	155 254,01	0,00	35 842,10	0,00	155 254,01
688	0300	0,00	0,00	0,00	11 699,13	0,00	89,24	0,00	11 699,13
** 688		0,00	0,00	0,00	11 699,13	0,00	89,24	0,00	11 699,13
* 6		0,00	0,00	876,00	1 516 161,97	0,00	229 391,50	0,00	1 515 285,97

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
790	0101	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00
790	0999	-13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,07	0,00
** 790		0,00	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
901	0300	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180,00	0,00
** 901		11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180,00	0,00
902	0000	15 442,87	0,00	0,00	2 689,95	0,00	2 689,95	12 752,92	0,00
** 902		15 442,87	0,00	0,00	2 689,95	0,00	2 689,95	12 752,92	0,00
999	0000	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180,00
999	0902	0,00	15 442,87	2 689,95	0,00	2 689,95	0,00	0,00	12 752,92
** 999		0,00	26 622,87	2 689,95	0,00	2 689,95	0,00	0,00	23 932,92
* 9		26 622,87	26 622,87	2 689,95	2 689,95	2 689,95	2 689,95	23 932,92	23 932,92
CELKEM:		21 074 146,93	21 074 146,93	6 007 419,76	6 007 419,76	804 835,77	804 835,77	11 875 607,31	11 875 607,31

Počet záznamů: 93