

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
018	0000	18 761,90	0,00	23 849,00	0,00	0,00	0,00	42 610,90	0,00
** 018		18 761,90	0,00	23 849,00	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	438 550,85	0,00	207 287,52	0,00	0,00	0,00	645 838,37	0,00
** 021		5 662 396,57	0,00	207 287,52	0,00	0,00	0,00	5 869 684,09	0,00
022	0000	393 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 208,00	0,00
** 022		393 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 208,00	0,00
028	0000	612 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 862,24	0,00
028	0300	0,00	0,00	66 296,00	0,00	14 447,00	0,00	66 296,00	0,00
** 028		612 862,24	0,00	66 296,00	0,00	14 447,00	0,00	679 158,24	0,00
031	0300	77 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 725,70	0,00
031	0400	7 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	193 266,36	0,00
** 031		1 669 447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 447,97	0,00
042	0300	0,00	0,00	207 287,52	207 287,52	0,00	0,00	0,00	0,00
** 042		0,00	0,00	207 287,52	207 287,52	0,00	0,00	0,00	0,00
078	0000	-18 761,90	0,00	0,00	23 849,00	0,00	0,00	-42 610,90	0,00
** 078		-18 761,90	0,00	0,00	23 849,00	0,00	0,00	-42 610,90	0,00
079	0000	-39 585,00	0,00	0,00	3 276,00	0,00	3 276,00	-42 861,00	0,00
** 079		-39 585,00	0,00	0,00	3 276,00	0,00	3 276,00	-42 861,00	0,00
081	0300	-61 010,00	0,00	0,00	3 408,00	0,00	3 408,00	-64 418,00	0,00
081	0400	-967 984,00	0,00	0,00	80 544,00	0,00	80 544,00	-1 048 528,00	0,00
081	0500	-27 970,00	0,00	0,00	6 852,00	0,00	6 852,00	-34 822,00	0,00
081	0600	-106 592,00	0,00	0,00	8 820,00	0,00	8 820,00	-115 412,00	0,00
** 081		-1 163 556,00	0,00	0,00	99 624,00	0,00	99 624,00	-1 263 180,00	0,00
082	0000	-273 872,00	0,00	0,00	18 744,00	0,00	18 744,00	-292 616,00	0,00
** 082		-273 872,00	0,00	0,00	18 744,00	0,00	18 744,00	-292 616,00	0,00
088	0000	-106 487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 487,96	0,00
088	0300	-506 374,28	0,00	0,00	66 296,00	0,00	14 447,00	-572 670,28	0,00
** 088		-612 862,24	0,00	0,00	66 296,00	0,00	14 447,00	-679 158,24	0,00
* 0		6 313 489,54	0,00	504 720,04	419 076,52	14 447,00	136 091,00	6 399 133,06	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	328 207,79	0,00	1 316 665,39	913 634,36	297 725,06	110 647,03	731 238,82	0,00
231	0310	-51 056,80	0,00	111 983,06	200 196,40	0,00	10,00	-139 270,14	0,00
** 231		2 562 222,38	0,00	1 428 648,45	1 113 830,76	297 725,06	110 657,03	2 877 040,07	0,00
261	0300	0,00	0,00	63 812,00	63 812,00	600,00	792,00	0,00	0,00
** 261		0,00	0,00	63 812,00	63 812,00	600,00	792,00	0,00	0,00
262	0300	0,00	0,00	240 600,00	240 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	240 600,00	240 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
263	0300	0,00	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 263		0,00	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 2		2 562 222,38	0,00	1 733 788,45	1 418 970,76	298 925,06	112 049,03	2 877 040,07	0,00
311	0300	0,00	0,00	56 251,24	56 251,24	0,00	48 529,58	0,00	0,00
** 311		0,00	0,00	56 251,24	56 251,24	0,00	48 529,58	0,00	0,00
314	0300	30 987,00	0,00	61 476,29	78 121,00	7 870,00	35 512,00	14 342,29	0,00
** 314		30 987,00	0,00	61 476,29	78 121,00	7 870,00	35 512,00	14 342,29	0,00
315	0100	0,00	0,00	68 577,00	68 577,00	42,00	450,00	0,00	0,00
** 315		0,00	0,00	68 577,00	68 577,00	42,00	450,00	0,00	0,00
321	0000	0,00	3 162,50	523 514,36	522 881,86	53 339,03	32 353,50	0,00	2 530,00
** 321		0,00	3 162,50	523 514,36	522 881,86	53 339,03	32 353,50	0,00	2 530,00
331	0300	0,00	0,00	284 548,00	284 548,00	40 713,00	22 454,00	0,00	0,00
** 331		0,00	0,00	284 548,00	284 548,00	40 713,00	22 454,00	0,00	0,00
337	0300	0,00	0,00	29 664,00	29 664,00	4 944,00	2 472,00	0,00	0,00
** 337		0,00	0,00	29 664,00	29 664,00	4 944,00	2 472,00	0,00	0,00
342	0300	0,00	0,00	18 348,00	18 348,00	2 868,00	1 434,00	0,00	0,00
342	0400	0,00	0,00	23 600,00	23 610,00	3 860,00	1 935,00	0,00	10,00
** 342		0,00	0,00	41 948,00	41 958,00	6 728,00	3 369,00	0,00	10,00
344	0300	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
** 344		0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
346	0300	0,00	0,00	109 147,06	109 147,06	27 164,00	27 164,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	109 147,06	109 147,06	27 164,00	27 164,00	0,00	0,00
374	0110	0,00	31 000,00	31 000,00	30 000,00	27 164,00	0,00	0,00	30 000,00
** 374		0,00	31 000,00	31 000,00	30 000,00	27 164,00	0,00	0,00	30 000,00
384	0300	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
** 384		0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
388	0300	32 664,00	0,00	20 197,00	32 664,00	20 197,00	28 727,53	20 197,00	0,00
** 388		32 664,00	0,00	20 197,00	32 664,00	20 197,00	28 727,53	20 197,00	0,00
* 3		63 651,00	34 642,50	1 366 322,95	1 393 812,16	188 161,03	341 031,61	34 539,29	33 020,00
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	193 705,52	7 105,31	140 000,00	7 105,31	140 000,00	0,00	326 600,21
** 403		0,00	193 705,52	7 105,31	140 000,00	7 105,31	140 000,00	0,00	326 600,21
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	0000	0,00	366 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 713,60
431	0300	0,00	-138 437,37	228 276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 713,60
** 431		0,00	228 276,23	228 276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	2 169 553,24	0,00	228 276,23	0,00	0,00	0,00	2 397 829,47
** 432		0,00	2 169 553,24	0,00	228 276,23	0,00	0,00	0,00	2 397 829,47
491	0000	8 942 767,72	8 942 767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		8 942 767,72	8 942 767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		8 942 767,72	17 850 892,94	235 381,54	368 276,23	7 105,31	140 000,00	0,00	9 041 019,91
501	0300	0,00	0,00	77 553,00	0,00	295,00	0,00	77 553,00	0,00
** 501		0,00	0,00	77 553,00	0,00	295,00	0,00	77 553,00	0,00
502	0300	0,00	0,00	30 352,03	0,00	24 800,00	0,00	30 352,03	0,00
** 502		0,00	0,00	30 352,03	0,00	24 800,00	0,00	30 352,03	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
511	0300	0,00	0,00	35 104,52	0,00	0,00	0,00	35 104,52	0,00
** 511		0,00	0,00	35 104,52	0,00	0,00	0,00	35 104,52	0,00
518	0300	0,00	0,00	2 511,00	0,00	-23 352,00	0,00	2 511,00	0,00
518	0400	0,00	0,00	126 533,30	0,00	10 752,50	0,00	126 533,30	0,00
518	0500	0,00	0,00	14 810,00	0,00	3 509,00	0,00	14 810,00	0,00
518	0800	0,00	0,00	20 397,40	0,00	11 370,00	0,00	20 397,40	0,00
518	0900	0,00	0,00	29 123,20	0,00	2 220,00	0,00	29 123,20	0,00
** 518		0,00	0,00	193 374,90	0,00	4 499,50	0,00	193 374,90	0,00
521	0300	0,00	0,00	287 737,00	0,00	22 454,00	0,00	287 737,00	0,00
** 521		0,00	0,00	287 737,00	0,00	22 454,00	0,00	287 737,00	0,00
524	0300	0,00	0,00	20 832,00	0,00	1 646,00	0,00	20 832,00	0,00
** 524		0,00	0,00	20 832,00	0,00	1 646,00	0,00	20 832,00	0,00
527	0300	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00
** 527		0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
** 538		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
** 543		0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
551	0300	0,00	0,00	121 644,00	0,00	121 644,00	0,00	121 644,00	0,00
** 551		0,00	0,00	121 644,00	0,00	121 644,00	0,00	121 644,00	0,00
558	0300	0,00	0,00	90 145,00	0,00	38 296,00	0,00	90 145,00	0,00
** 558		0,00	0,00	90 145,00	0,00	38 296,00	0,00	90 145,00	0,00
572	0300	0,00	0,00	2 015,00	0,00	1 425,00	0,00	2 015,00	0,00
** 572		0,00	0,00	2 015,00	0,00	1 425,00	0,00	2 015,00	0,00
* 5		0,00	0,00	863 585,45	0,00	215 059,50	0,00	863 585,45	0,00
603	0300	0,00	0,00	0,00	39 449,00	0,00	1 914,00	0,00	39 449,00
** 603		0,00	0,00	0,00	39 449,00	0,00	1 914,00	0,00	39 449,00
605	0300	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
** 605		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	31 042,00	0,00	42,00	0,00	31 042,00
** 606		0,00	0,00	0,00	31 042,00	0,00	42,00	0,00	31 042,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00
** 649		0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	252,40	0,00	22,31	0,00	252,40
** 662		0,00	0,00	0,00	252,40	0,00	22,31	0,00	252,40
672	0300	0,00	0,00	0,00	120 036,61	0,00	-114 261,22	0,00	120 036,61
** 672		0,00	0,00	0,00	120 036,61	0,00	-114 261,22	0,00	120 036,61
681	0300	0,00	0,00	0,00	164 909,37	0,00	26 518,43	0,00	164 909,37
** 681		0,00	0,00	0,00	164 909,37	0,00	26 518,43	0,00	164 909,37
682	0300	0,00	0,00	0,00	187 836,92	0,00	30 658,67	0,00	187 836,92
** 682		0,00	0,00	0,00	187 836,92	0,00	30 658,67	0,00	187 836,92
684	0300	0,00	0,00	0,00	419 816,76	0,00	34 778,14	0,00	419 816,76
** 684		0,00	0,00	0,00	419 816,76	0,00	34 778,14	0,00	419 816,76
686	0300	0,00	0,00	0,00	90 374,54	0,00	13 291,40	0,00	90 374,54
** 686		0,00	0,00	0,00	90 374,54	0,00	13 291,40	0,00	90 374,54
688	0300	0,00	0,00	0,00	6 195,16	0,00	1 562,53	0,00	6 195,16
** 688		0,00	0,00	0,00	6 195,16	0,00	1 562,53	0,00	6 195,16
* 6		0,00	0,00	0,00	1 103 662,76	0,00	-5 473,74	0,00	1 103 662,76
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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
* 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	12 030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030,67	0,00
** 902		12 030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030,67	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	12 030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030,67
** 999		0,00	23 210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 210,67
* 9		23 210,67	23 210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23 210,67	23 210,67
CELKEM:		17 908 746,11	17 908 746,11	4 703 798,43	4 703 798,43	723 697,90	723 697,90	10 200 913,34	10 200 913,34

Počet záznamů: 91