

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	48 701,30	0,00	16 504,00	0,00	16 504,00	0,00	65 205,30	0,00
** 018		48 701,30	0,00	16 504,00	0,00	16 504,00	0,00	65 205,30	0,00
019	0000	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00
** 019		312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00
021	0000	0,00	0,00	435 271,51	0,00	0,00	0,00	435 271,51	0,00
021	0100	5 697 212,40	0,00	563 572,80	0,00	294 772,80	0,00	6 260 785,20	0,00
021	0200	1 096 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 070,00	0,00
021	0210	1 289 269,90	0,00	1 232 226,21	0,00	1 232 226,21	0,00	2 521 496,11	0,00
021	0220	5 918 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 272,81	0,00
021	0221	635 604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 604,81	0,00
021	0300	996 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 140,00	0,00
021	0310	18 635 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 635 936,80	0,00
021	0400	23 835 274,50	0,00	304 330,05	0,00	0,00	0,00	24 139 604,55	0,00
021	0430	7 197 346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197 346,05	0,00
021	0500	13 191 763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191 763,92	0,00
021	0600	1 921 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 588,10	0,00
021	0610	1 601 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 945,40	0,00
021	0615	938 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 887,40	0,00
021	0620	919 967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 967,46	0,00
** 021		83 875 279,55	0,00	2 535 400,57	0,00	1 526 999,01	0,00	86 410 680,12	0,00
022	0000	3 068 430,00	0,00	361 758,54	0,00	0,00	0,00	3 430 188,54	0,00
** 022		3 068 430,00	0,00	361 758,54	0,00	0,00	0,00	3 430 188,54	0,00
028	0000	2 139 625,49	0,00	294 427,16	126 921,00	34 700,00	0,00	2 307 131,65	0,00
028	0100	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
028	0110	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
028	0120	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
** 028		2 189 625,49	0,00	294 427,16	126 921,00	34 700,00	0,00	2 357 131,65	0,00
031	0200	2 765 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 723,00	0,00
031	0300	3 752 743,20	0,00	23 355,53	0,00	21 283,53	0,00	3 776 098,73	0,00
031	0320	86 032,60	0,00	-16,83	0,00	-16,83	0,00	86 015,77	0,00
031	0400	2 916 850,40	0,00	-96 867,91	0,00	-96 867,91	0,00	2 819 982,49	0,00
031	0420	1 157 316,60	0,00	-2 141,28	0,00	-2 141,28	0,00	1 155 175,32	0,00
031	0500	1 137 899,00	0,00	67 457,53	5 286,00	67 457,53	0,00	1 200 070,53	0,00
031	0520	69 429,00	0,00	9 525,00	0,00	9 525,00	0,00	78 954,00	0,00
** 031		11 885 993,80	0,00	1 312,04	5 286,00	-759,96	0,00	11 882 019,84	0,00
032	0000	38 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 815,00	0,00
** 032		38 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 815,00	0,00
042	0000	0,00	0,00	363 830,54	363 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0100	60 000,00	0,00	563 572,80	623 572,80	294 772,80	354 772,80	0,00	0,00
042	0231	180 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 930,00	0,00
042	0232	136 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 380,00	0,00
042	0233	103 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 570,00	0,00
042	0234	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00
042	0236	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00
042	0237	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
042	0238	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
042	0310	0,00	0,00	285 560,00	0,00	0,00	0,00	285 560,00	0,00
042	0320	0,00	0,00	435 271,51	435 271,51	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0330	0,00	0,00	304 330,05	304 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0340	0,00	0,00	39 930,00	0,00	0,00	0,00	39 930,00	0,00
042	0350	0,00	0,00	1 232 226,21	1 232 226,21	9 075,00	1 232 226,21	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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
042	0360	0,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00	0,00
** 042		1 095 000,00	0,00	3 242 871,11	2 959 231,11	300 847,80	1 586 999,01	1 378 640,00	0,00
052	0000	0,00	0,00	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 052		0,00	0,00	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	0000	-48 701,30	0,00	0,00	16 504,00	0,00	16 504,00	-65 205,30	0,00
** 078		-48 701,30	0,00	0,00	16 504,00	0,00	16 504,00	-65 205,30	0,00
079	0000	-188 500,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	-204 100,00	0,00
** 079		-188 500,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	-204 100,00	0,00
081	0100	-1 859 623,00	0,00	0,00	71 658,00	0,00	71 658,00	-1 931 281,00	0,00
081	0200	-296 335,00	0,00	0,00	25 536,00	0,00	25 536,00	-321 871,00	0,00
081	0210	-452 101,00	0,00	0,00	43 116,00	0,00	43 116,00	-495 217,00	0,00
081	0220	-1 154 795,00	0,00	0,00	98 220,00	0,00	98 220,00	-1 253 015,00	0,00
081	0221	-19 080,00	0,00	0,00	12 720,00	0,00	12 720,00	-31 800,00	0,00
081	0300	-295 678,00	0,00	0,00	15 888,00	0,00	15 888,00	-311 566,00	0,00
081	0310	-1 466 052,00	0,00	0,00	248 844,00	0,00	248 844,00	-1 714 896,00	0,00
081	0400	-5 931 189,00	0,00	0,00	726 052,00	0,00	726 052,00	-6 657 241,00	0,00
081	0430	-611 796,00	0,00	0,00	71 976,00	0,00	71 976,00	-683 772,00	0,00
081	0500	-3 167 048,00	0,00	0,00	261 372,00	0,00	261 372,00	-3 428 420,00	0,00
081	0600	-809 097,00	0,00	0,00	35 232,00	0,00	35 232,00	-844 329,00	0,00
081	0610	-357 497,00	0,00	0,00	32 040,00	0,00	32 040,00	-389 537,00	0,00
081	0615	-13 428,00	0,00	0,00	26 856,00	0,00	26 856,00	-40 284,00	0,00
081	0620	-173 597,00	0,00	0,00	18 936,00	0,00	18 936,00	-192 533,00	0,00
** 081		-16 607 316,00	0,00	0,00	1 688 446,00	0,00	1 688 446,00	-18 295 762,00	0,00
082	0000	-1 007 433,00	0,00	0,00	150 143,00	0,00	150 143,00	-1 157 576,00	0,00
** 082		-1 007 433,00	0,00	0,00	150 143,00	0,00	150 143,00	-1 157 576,00	0,00
088	0000	-2 139 625,49	0,00	126 921,00	294 427,16	0,00	34 700,00	-2 307 131,65	0,00
088	0100	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
088	0110	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
088	0120	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
** 088		-2 189 625,49	0,00	126 921,00	294 427,16	0,00	34 700,00	-2 357 131,65	0,00
* 0		82 472 269,35	0,00	6 603 444,42	5 280 808,27	1 878 290,85	3 492 392,01	83 794 905,50	0,00
149	0000	-5 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 515,41	0,00
** 149		-5 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 515,41	0,00
* 1		-5 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 515,41	0,00
231	0100	1 297 784,58	0,00	10 232 920,61	10 930 843,30	1 067 974,95	2 160 986,22	599 861,89	0,00
231	0110	256,65	0,00	1 369 578,00	800 140,20	303 044,00	11,60	569 694,45	0,00
** 231		1 298 041,23	0,00	11 602 498,61	11 730 983,50	1 371 018,95	2 160 997,82	1 169 556,34	0,00
261	0100	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
261	0300	198 191,00	0,00	571 363,00	637 364,00	33 333,00	59 779,00	132 190,00	0,00
** 261		198 191,00	0,00	1 171 363,00	1 237 364,00	83 333,00	109 779,00	132 190,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	0600	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	0000	6 560,00	0,00	16 000,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 263		6 560,00	0,00	16 000,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 2		1 502 792,23	0,00	13 619 861,61	13 820 907,50	1 454 351,95	2 270 776,82	1 301 746,34	0,00
311	0000	0,00	0,00	982 277,97	982 277,97	0,00	34 827,43	0,00	0,00
311	0010	12 840,00	0,00	840 202,00	848 030,00	-7 748,00	56 788,00	5 012,00	0,00
311	0020	0,00	0,00	222 710,40	222 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0030	0,00	0,00	74 733,00	74 733,00	3 894,00	3 946,00	0,00	0,00
311	0050	26 305,40	0,00	2 000,00	28 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
311	0800	0,00	0,00	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 311		39 145,40	0,00	2 123 995,37	2 158 128,77	-3 854,00	95 561,43	5 012,00	0,00
314	0000	0,00	0,00	8 942,00	8 942,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
314	0100	0,00	0,00	30 660,43	30 660,43	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0110	22 160,00	0,00	224 640,00	228 080,00	18 720,00	216 080,00	18 720,00	0,00
314	0113	280,00	0,00	3 360,00	3 360,00	280,00	3 360,00	280,00	0,00
314	0114	11 100,00	0,00	198 200,00	191 700,00	17 600,00	88 000,00	17 600,00	0,00
314	0116	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00
314	0117	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	10 000,00	0,00
314	0200	24 250,00	0,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 314		57 790,00	0,00	520 202,43	531 392,43	41 900,00	355 140,00	46 600,00	0,00
315	0300	0,00	0,00	135 800,00	135 800,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00
315	0400	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 315		0,00	0,00	150 800,00	150 800,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00
321	0030	0,00	0,00	7 504 245,89	7 504 245,89	2 170 200,36	876 274,15	0,00	0,00
** 321		0,00	0,00	7 504 245,89	7 504 245,89	2 170 200,36	876 274,15	0,00	0,00
331	0000	0,00	138 907,00	1 682 169,00	1 693 903,00	151 703,00	150 641,00	0,00	150 641,00
** 331		0,00	138 907,00	1 682 169,00	1 693 903,00	151 703,00	150 641,00	0,00	150 641,00
335	0896	0,00	0,00	5 076,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 335		0,00	0,00	5 076,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	0200	0,00	8 668,00	105 701,00	107 838,00	10 190,00	10 805,00	0,00	10 805,00
336	0210	0,00	32 506,00	371 379,00	376 610,00	35 588,00	37 737,00	0,00	37 737,00
** 336		0,00	41 174,00	477 080,00	484 448,00	45 778,00	48 542,00	0,00	48 542,00
337	0100	0,00	6 455,00	72 944,00	73 792,00	6 912,00	7 303,00	0,00	7 303,00
337	0110	0,00	12 899,00	145 781,00	147 479,00	13 815,00	14 597,00	0,00	14 597,00
** 337		0,00	19 354,00	218 725,00	221 271,00	20 727,00	21 900,00	0,00	21 900,00
342	0100	0,00	2 920,00	27 763,00	25 410,00	523,00	567,00	0,00	567,00
342	0200	0,00	6 093,00	72 301,00	74 231,00	6 703,00	8 023,00	0,00	8 023,00
** 342		0,00	9 013,00	100 064,00	99 641,00	7 226,00	8 590,00	0,00	8 590,00
343	0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 044,43	0,00	0,00
343	0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 560,00	0,00	0,00
343	0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 040,10	0,00	0,00
343	0035	0,00	0,00	3 451,20	3 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0037	0,00	0,00	63 507,79	63 507,79	6 044,43	19 015,72	0,00	0,00
343	0040	0,00	-227 432,00	173 984,18	470 627,79	0,00	69 211,61	0,00	69 211,61
** 343		0,00	-227 432,00	240 943,17	537 586,78	6 044,43	31 582,80	0,00	69 211,61
345	0000	0,00	0,00	75 720,00	75 720,00	26 720,00	26 720,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	75 720,00	75 720,00	26 720,00	26 720,00	0,00	0,00
346	0000	0,00	0,00	171 311,50	171 311,50	12 644,00	12 644,00	0,00	0,00
346	0100	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	290 400,00	290 400,00	0,00	0,00
346	0120	0,00	0,00	497 500,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	1 034 811,50	1 034 811,50	303 044,00	303 044,00	0,00	0,00
348	0000	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0115	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0000	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0110	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
374	0120	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
374	0140	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0142	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
** 374		0,00	37 000,00	201 000,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
377	0000	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	377 0100	0,00	0,00	3 428,28	2 806,47	2 088,81	1 467,00	621,81	0,00
** 377		0,00	0,00	128 428,28	127 806,47	2 088,81	1 467,00	621,81	0,00
378	0000	0,00	0,00	64 902,00	64 902,00	0,00	-2 937,00	0,00	0,00
** 378		0,00	0,00	64 902,00	64 902,00	0,00	-2 937,00	0,00	0,00
388	0140	36 165,50	0,00	0,00	36 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0210	0,00	0,00	33 334,00	0,00	33 334,00	0,00	33 334,00	0,00
388	0302	44 000,00	0,00	12 800,00	44 000,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00
388	0325	497 500,00	0,00	0,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0326	0,00	0,00	290 400,00	290 400,00	0,00	290 400,00	0,00	0,00
388	0327	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0328	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
388	0329	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
** 388		577 665,50	0,00	1 250 534,00	1 032 065,50	796 134,00	290 400,00	796 134,00	0,00
389	0000	0,00	0,00	0,00	51 880,00	0,00	51 880,00	0,00	51 880,00
389	0110	0,00	22 160,00	22 160,00	22 720,00	22 160,00	22 720,00	0,00	22 720,00
389	0113	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00
389	0114	0,00	11 100,00	11 100,00	17 600,00	11 100,00	17 600,00	0,00	17 600,00
389	0115	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	1 930,00
389	0200	0,00	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0210	0,00	0,00	0,00	33 334,00	0,00	33 334,00	0,00	33 334,00
** 389		0,00	57 790,00	57 790,00	127 744,00	33 540,00	127 744,00	0,00	127 744,00
* 3		674 600,90	75 806,00	16 045 486,64	16 286 042,34	3 597 051,60	2 334 669,38	848 367,81	490 128,61
401	0000	0,00	-173 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 881,50
401	0010	0,00	192 695,30	759,96	0,00	759,96	0,00	0,00	191 935,34
401	0019	0,00	-48 570,00	30 000,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	-73 494,00
401	0300	0,00	20 446 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 446 162,60
401	0500	0,00	20 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 391,00
401	0901	0,00	28 204 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 204 060,50
401	0933	0,00	6 830 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 682,42
401	0965	0,00	76 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 316,00
** 401		0,00	55 547 856,32	30 759,96	5 076,00	759,96	0,00	0,00	55 522 172,36
403	0000	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
403	0300	0,00	3 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 000,00
403	0302	0,00	440 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 900,00
403	0303	0,00	11 946 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946 429,00
403	0311	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
403	0312	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
403	0313	0,00	385 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 272,00
403	0314	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
403	0315	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
403	0316	0,00	142 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 068,00
403	0317	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
403	0318	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
403	0320	0,00	156 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 088,00
403	0321	0,00	508 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 483,85
403	0322	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
403	0324	0,00	716 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 320,00
403	0325	0,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 500,00
403	0330	0,00	685 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 258,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
403	0353	0,00	2 062 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 863,00
403	0354	0,00	52 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 422,00
403	0360	0,00	442 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 071,98
403	0370	0,00	6 103 764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103 764,41
403	0380	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
403	0390	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
403	0391	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
403	0503	0,00	-807 252,71	161 450,04	0,00	161 450,04	0,00	0,00	-968 702,75
403	0510	0,00	-70 497,18	5 999,76	0,00	5 999,76	0,00	0,00	-76 496,94
403	0511	0,00	-45 951,84	4 177,44	0,00	4 177,44	0,00	0,00	-50 129,28
403	0512	0,00	-80 457,06	8 172,12	0,00	8 172,12	0,00	0,00	-88 629,18
403	0513	0,00	-130 978,55	13 094,28	0,00	13 094,28	0,00	0,00	-144 072,83
403	0514	0,00	-75 922,63	7 525,56	0,00	7 525,56	0,00	0,00	-83 448,19
403	0515	0,00	-27 492,78	2 462,04	0,00	2 462,04	0,00	0,00	-29 954,82
403	0516	0,00	-411 524,80	61 728,72	0,00	61 728,72	0,00	0,00	-473 253,52
403	0517	0,00	-58 789,60	8 818,44	0,00	8 818,44	0,00	0,00	-67 608,04
403	0518	0,00	-23 003,20	4 600,80	0,00	4 600,80	0,00	0,00	-27 604,00
403	0520	0,00	-28 675,65	2 708,52	0,00	2 708,52	0,00	0,00	-31 384,17
403	0522	0,00	-5 091,66	3 818,76	0,00	3 818,76	0,00	0,00	-8 910,42
403	0523	0,00	-97 442,28	19 306,92	0,00	19 306,92	0,00	0,00	-116 749,20
403	0530	0,00	-148 489,90	13 706,76	0,00	13 706,76	0,00	0,00	-162 196,66
403	0531	0,00	-10 244,22	20 488,44	0,00	20 488,44	0,00	0,00	-30 732,66
403	0553	0,00	-353 215,89	35 779,08	0,00	35 779,08	0,00	0,00	-388 994,97
403	0554	0,00	-10 710,38	1 053,48	0,00	1 053,48	0,00	0,00	-11 763,86
403	0555	0,00	-495 996,03	63 505,08	0,00	63 505,08	0,00	0,00	-559 501,11
403	0570	0,00	-45 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 782,10
403	0580	0,00	-27 080,06	11 205,36	0,00	11 205,36	0,00	0,00	-38 285,42
403	0581	0,00	-5 530,72	33 184,32	0,00	33 184,32	0,00	0,00	-38 715,04
403	0582	0,00	0,00	2 753,12	290 400,00	2 753,12	0,00	0,00	287 646,88
403	0583	0,00	0,00	1 554,68	164 000,00	1 554,68	0,00	0,00	162 445,32
** 403		0,00	25 958 311,00	487 093,72	1 204 400,00	487 093,72	750 000,00	0,00	26 675 617,28
406	0300	0,00	-61 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 799,10
406	0990	0,00	-4 903 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 903 876,10
** 406		0,00	-4 965 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 965 675,20
419	0100	0,00	48 570,00	0,00	-48 570,00	0,00	-48 570,00	0,00	0,00
419	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00
419	0110	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 076,00	0,00	0,00	0,00
** 419		0,00	48 570,00	0,00	-48 570,00	-5 076,00	-78 570,00	0,00	0,00
431	0300	0,00	1 484 991,83	1 484 991,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	1 484 991,83	1 484 991,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	3 999 802,53	0,00	1 484 991,83	0,00	0,00	0,00	5 484 794,36
** 432		0,00	3 999 802,53	0,00	1 484 991,83	0,00	0,00	0,00	5 484 794,36
451	0200	0,00	2 500 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
** 451		0,00	2 500 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
469	0862	5 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,41	0,00
** 469		5 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,41	0,00
491	0000	84 649 662,48	84 649 662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		84 649 662,48	84 649 662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		84 655 177,89	169 223 518,96	2 602 845,51	2 645 897,83	532 777,68	671 430,00	5 515,41	84 616 908,80
501	0300	0,00	0,00	932 974,26	2 153,80	38 988,86	0,00	930 820,46	0,00
** 501		0,00	0,00	932 974,26	2 153,80	38 988,86	0,00	930 820,46	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 datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
502	0300	0,00	0,00	322 078,82	77 000,00	200 089,72	0,00	245 078,82	0,00
** 502		0,00	0,00	322 078,82	77 000,00	200 089,72	0,00	245 078,82	0,00
511	0300	0,00	0,00	709 430,05	0,00	19 577,80	0,00	709 430,05	0,00
** 511		0,00	0,00	709 430,05	0,00	19 577,80	0,00	709 430,05	0,00
512	0300	0,00	0,00	40 828,00	0,00	0,00	0,00	40 828,00	0,00
** 512		0,00	0,00	40 828,00	0,00	0,00	0,00	40 828,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	18 155,00	0,00	3 720,00	0,00	18 155,00	0,00
** 513		0,00	0,00	18 155,00	0,00	3 720,00	0,00	18 155,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	2 009 898,63	24 250,00	186 620,03	0,00	1 985 648,63	0,00
** 518		0,00	0,00	2 009 898,63	24 250,00	186 620,03	0,00	1 985 648,63	0,00
521	0300	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00
521	0301	0,00	0,00	831 712,00	0,00	94 706,00	0,00	831 712,00	0,00
521	0652	0,00	0,00	272 686,00	0,00	8 785,00	0,00	272 686,00	0,00
521	0852	0,00	0,00	809 616,00	0,00	67 468,00	0,00	809 616,00	0,00
521	0953	0,00	0,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	6 015,00	0,00
** 521		0,00	0,00	1 920 341,00	0,00	170 959,00	0,00	1 920 341,00	0,00
524	0300	0,00	0,00	524 089,00	0,00	52 334,00	0,00	524 089,00	0,00
** 524		0,00	0,00	524 089,00	0,00	52 334,00	0,00	524 089,00	0,00
525	0300	0,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	3 310,00	0,00
** 525		0,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	3 310,00	0,00
527	0510	0,00	0,00	81 786,00	0,00	10 030,00	0,00	81 786,00	0,00
** 527		0,00	0,00	81 786,00	0,00	10 030,00	0,00	81 786,00	0,00
532	0300	0,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	1 024,00	0,00
** 532		0,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	1 024,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
** 538		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
542	0300	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
** 542		0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	19 547,00	0,00	1 743,00	0,00	19 547,00	0,00
** 543		0,00	0,00	19 547,00	0,00	1 743,00	0,00	19 547,00	0,00
547	0300	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
** 547		0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
549	0300	0,00	0,00	68 270,33	0,00	28 297,00	0,00	68 270,33	0,00
** 549		0,00	0,00	68 270,33	0,00	28 297,00	0,00	68 270,33	0,00
551	0319	0,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00
551	0321	0,00	0,00	1 688 446,00	0,00	1 688 446,00	0,00	1 688 446,00	0,00
551	0322	0,00	0,00	150 143,00	0,00	150 143,00	0,00	150 143,00	0,00
** 551		0,00	0,00	1 854 189,00	0,00	1 854 189,00	0,00	1 854 189,00	0,00
554	0300	0,00	0,00	5 286,00	0,00	0,00	0,00	5 286,00	0,00
** 554		0,00	0,00	5 286,00	0,00	0,00	0,00	5 286,00	0,00
558	0300	0,00	0,00	310 930,89	0,00	51 204,00	0,00	310 930,89	0,00
** 558		0,00	0,00	310 930,89	0,00	51 204,00	0,00	310 930,89	0,00
562	0300	0,00	0,00	132 410,36	0,00	7 609,87	0,00	132 410,36	0,00
** 562		0,00	0,00	132 410,36	0,00	7 609,87	0,00	132 410,36	0,00
572	0300	0,00	0,00	105 880,00	0,00	51 880,00	0,00	105 880,00	0,00
572	0380	0,00	0,00	52 287,00	0,00	0,00	0,00	52 287,00	0,00
572	0390	0,00	0,00	54 720,00	0,00	26 720,00	0,00	54 720,00	0,00
** 572		0,00	0,00	212 887,00	0,00	78 600,00	0,00	212 887,00	0,00
* 5		0,00	0,00	9 248 435,34	103 403,80	2 763 962,28	0,00	9 145 031,54	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	521 988,00	0,00	0,00	0,00	521 988,00
** 601		0,00	0,00	0,00	521 988,00	0,00	0,00	0,00	521 988,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
602	0300	0,00	0,00	0,00	51 829,88	0,00	12 600,00	0,00	51 829,88
** 602		0,00	0,00	0,00	51 829,88	0,00	12 600,00	0,00	51 829,88
603	0300	0,00	0,00	0,00	1 145 372,68	0,00	-4 245,00	0,00	1 145 372,68
** 603		0,00	0,00	0,00	1 145 372,68	0,00	-4 245,00	0,00	1 145 372,68
605	0300	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	50,00	0,00	1 770,00
** 605		0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	50,00	0,00	1 770,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	165 810,00	0,00	-4 200,00	0,00	165 810,00
** 606		0,00	0,00	0,00	165 810,00	0,00	-4 200,00	0,00	165 810,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	2 072,00
** 647		0,00	0,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	2 072,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	170 109,78	0,00	33 348,00	0,00	170 109,78
** 649		0,00	0,00	0,00	170 109,78	0,00	33 348,00	0,00	170 109,78
672	0300	0,00	0,00	0,00	259 546,00	0,00	25 444,00	0,00	259 546,00
672	0333	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	487 093,72	0,00	487 093,72	0,00	487 093,72
** 672		0,00	0,00	0,00	771 639,72	0,00	512 537,72	0,00	771 639,72
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 534 716,62	0,00	165 097,08	0,00	1 534 716,62
** 681		0,00	0,00	0,00	1 534 716,62	0,00	165 097,08	0,00	1 534 716,62
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 674 993,20	0,00	307 956,60	0,00	1 674 993,20
** 682		0,00	0,00	0,00	1 674 993,20	0,00	307 956,60	0,00	1 674 993,20
684	0300	0,00	0,00	0,00	3 353 242,22	0,00	312 189,94	0,00	3 353 242,22
** 684		0,00	0,00	0,00	3 353 242,22	0,00	312 189,94	0,00	3 353 242,22
686	0300	0,00	0,00	0,00	516 846,52	0,00	120 838,00	0,00	516 846,52
** 686		0,00	0,00	0,00	516 846,52	0,00	120 838,00	0,00	516 846,52
688	0300	0,00	0,00	0,00	72 623,16	0,00	993,81	0,00	72 623,16
** 688		0,00	0,00	0,00	72 623,16	0,00	993,81	0,00	72 623,16
* 6		0,00	0,00	0,00	9 983 013,78	0,00	1 457 166,15	0,00	9 983 013,78
902	0300	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 600,00	0,00
** 902		314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 600,00	0,00
974	0300	0,00	700,00	500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
974	0301	0,00	1 000,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
974	0302	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 974		0,00	3 200,00	2 500,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
992	0300	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
** 992		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
999	0902	0,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 600,00
999	0974	0,00	-3 200,00	2 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
999	0992	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
** 999		0,00	341 400,00	2 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	341 600,00
* 9		344 600,00	344 600,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	344 600,00	344 600,00
CELKEM:	169 643 924,96	169 643 924,96	48 124 873,52	48 124 873,52	10 226 434,36	10 226 434,36	95 434 651,19	95 434 651,19	

Počet záznamů: 253

OBEC KAMENNÁ
KAMENNÁ 19
374 01 Trhové Sviny
Tel.: 725 031 289
IČ: 005 81 429, DIČ: CZ00581429

