

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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	48 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 701,30	0,00
** 018		48 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 701,30	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	0100	5 697 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 212,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 269,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	23 835 274,50	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	0,00	0,00	938 887,40	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		82 936 392,15	0,00	938 887,40	0,00	0,00	0,00	83 875 279,55	0,00
022	0000	1 871 125,00	0,00	1 410 489,00	213 184,00	0,00	0,00	3 068 430,00	0,00
** 022		1 871 125,00	0,00	1 410 489,00	213 184,00	0,00	0,00	3 068 430,00	0,00
028	0000	1 938 824,70	0,00	200 800,79	0,00	0,00	0,00	2 139 625,49	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		1 988 824,70	0,00	200 800,79	0,00	0,00	0,00	2 189 625,49	0,00
031	0200	2 767 029,00	0,00	-1 306,00	0,00	-1 306,00	0,00	2 765 723,00	0,00
031	0300	3 752 468,20	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	3 752 743,20	0,00
031	0320	112 283,60	0,00	-26 251,00	0,00	-26 251,00	0,00	86 032,60	0,00
031	0400	3 256 415,40	0,00	-339 565,00	0,00	-3 256,00	0,00	2 916 850,40	0,00
031	0420	795 031,60	0,00	362 285,00	0,00	25 976,00	0,00	1 157 316,60	0,00
031	0500	1 178 108,00	0,00	-40 209,00	0,00	4 562,00	0,00	1 137 899,00	0,00
031	0520	24 658,00	0,00	44 771,00	0,00	0,00	0,00	69 429,00	0,00
** 031		11 885 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 885 993,80	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	170 820,00	170 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0100	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
042	0110	4 356,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00	4 356,00	0,00	0,00
042	0115	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
042	0125	0,00	0,00	938 887,40	938 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0126	0,00	0,00	1 239 669,00	1 239 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0222	5 445,00	0,00	0,00	5 445,00	0,00	5 445,00	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		1 118 801,00	0,00	2 349 376,40	2 373 177,40	0,00	23 801,00	1 095 000,00	0,00
078	0000	-48 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 701,30	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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
** 078		-48 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 701,30	0,00
079	0000	-172 900,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	-188 500,00	0,00
** 079		-172 900,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	-188 500,00	0,00
081	0100	-510 523,00	0,00	-1 277 856,00	71 244,00	-1 277 856,00	71 244,00	-1 859 623,00	0,00
081	0110	-1 277 856,00	0,00	1 277 856,00	0,00	1 277 856,00	0,00	0,00	0,00
081	0200	-270 799,00	0,00	0,00	25 536,00	0,00	25 536,00	-296 335,00	0,00
081	0210	-408 985,00	0,00	0,00	43 116,00	0,00	43 116,00	-452 101,00	0,00
081	0220	-1 056 575,00	0,00	0,00	98 220,00	0,00	98 220,00	-1 154 795,00	0,00
081	0221	-6 360,00	0,00	0,00	12 720,00	0,00	12 720,00	-19 080,00	0,00
081	0300	-279 790,00	0,00	0,00	15 888,00	0,00	15 888,00	-295 678,00	0,00
081	0310	-1 217 208,00	0,00	0,00	248 844,00	0,00	248 844,00	-1 466 052,00	0,00
081	0400	-5 212 149,00	0,00	0,00	719 040,00	0,00	719 040,00	-5 931 189,00	0,00
081	0430	-539 820,00	0,00	0,00	71 976,00	0,00	71 976,00	-611 796,00	0,00
081	0500	-2 905 676,00	0,00	0,00	261 372,00	0,00	261 372,00	-3 167 048,00	0,00
081	0600	-773 865,00	0,00	0,00	35 232,00	0,00	35 232,00	-809 097,00	0,00
081	0610	-325 457,00	0,00	0,00	32 040,00	0,00	32 040,00	-357 497,00	0,00
081	0615	0,00	0,00	0,00	13 428,00	0,00	13 428,00	-13 428,00	0,00
081	0620	-154 661,00	0,00	0,00	18 936,00	0,00	18 936,00	-173 597,00	0,00
** 081		-14 939 724,00	0,00	0,00	1 667 592,00	0,00	1 667 592,00	-16 607 316,00	0,00
082	0000	-1 064 097,00	0,00	213 184,00	156 520,00	0,00	71 332,00	-1 007 433,00	0,00
** 082		-1 064 097,00	0,00	213 184,00	156 520,00	0,00	71 332,00	-1 007 433,00	0,00
088	0000	-1 938 824,70	0,00	0,00	200 800,79	0,00	0,00	-2 139 625,49	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		-1 988 824,70	0,00	0,00	200 800,79	0,00	0,00	-2 189 625,49	0,00
* 0		81 986 405,95	0,00	5 112 737,59	4 626 874,19	0,00	1 778 325,00	82 472 269,35	0,00
149	0000	-14 313,42	0,00	8 798,01	0,00	0,00	0,00	-5 515,41	0,00
** 149		-14 313,42	0,00	8 798,01	0,00	0,00	0,00	-5 515,41	0,00
* 1		-14 313,42	0,00	8 798,01	0,00	0,00	0,00	-5 515,41	0,00
231	0100	685 769,11	0,00	11 306 722,80	10 694 707,33	1 756 377,77	934 415,86	1 297 784,58	0,00
231	0110	32 615,05	0,00	2 057 783,00	2 090 141,40	760 320,00	805 014,20	256,65	0,00
** 231		718 384,16	0,00	13 364 505,80	12 784 848,73	2 516 697,77	1 739 430,06	1 298 041,23	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	19 246,00	0,00	743 773,00	564 828,00	24 334,00	22 304,00	198 191,00	0,00
** 261		19 246,00	0,00	1 343 773,00	1 164 828,00	74 334,00	72 304,00	198 191,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00
262	0300	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	2 170 000,00	2 170 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00
263	0000	11 280,00	0,00	64 000,00	68 720,00	0,00	5 360,00	6 560,00	0,00
** 263		11 280,00	0,00	64 000,00	68 720,00	0,00	5 360,00	6 560,00	0,00
* 2		748 910,16	0,00	16 942 278,80	16 188 396,73	3 396 031,77	2 622 094,06	1 502 792,23	0,00
311	0000	63 100,29	0,00	1 568 680,10	1 631 780,39	3 800,00	53 563,65	0,00	0,00
311	0010	2 668,00	0,00	770 410,00	760 238,00	-38 692,00	43 108,00	12 840,00	0,00
311	0020	0,00	0,00	176 741,61	176 741,61	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0030	0,00	0,00	65 337,00	65 337,00	0,00	2 956,00	0,00	0,00
311	0050	0,00	0,00	28 305,40	2 000,00	0,00	0,00	26 305,40	0,00
311	0060	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 311		65 768,29	0,00	2 612 474,11	2 639 097,00	-34 892,00	99 627,65	39 145,40	0,00
314	0000	0,00	0,00	7 058,00	7 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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	0100	0,00	0,00	90 152,99	90 152,99	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0110	13 220,00	0,00	265 210,00	256 270,00	22 160,00	246 670,00	22 160,00	0,00
314	0113	5 320,00	0,00	3 300,00	8 340,00	280,00	3 240,00	280,00	0,00
314	0114	0,00	0,00	128 600,00	117 500,00	11 100,00	13 400,00	11 100,00	0,00
314	0116	0,00	0,00	23 080,00	23 080,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00
314	0200	0,00	0,00	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00
** 314		18 540,00	0,00	541 650,99	502 400,99	57 790,00	286 390,00	57 790,00	0,00
315	0300	0,00	0,00	134 738,00	134 738,00	-5 262,00	800,00	0,00	0,00
315	0400	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 315		0,00	0,00	150 838,00	150 838,00	-5 262,00	800,00	0,00	0,00
321	0030	0,00	189 679,00	7 572 944,20	7 383 265,20	850 309,02	789 472,17	0,00	0,00
** 321		0,00	189 679,00	7 572 944,20	7 383 265,20	850 309,02	789 472,17	0,00	0,00
331	0000	0,00	129 885,00	1 561 471,00	1 570 493,00	142 796,00	138 907,00	0,00	138 907,00
** 331		0,00	129 885,00	1 561 471,00	1 570 493,00	142 796,00	138 907,00	0,00	138 907,00
335	0896	0,00	0,00	15 462,00	15 462,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00
** 335		0,00	0,00	15 462,00	15 462,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00
336	0200	0,00	8 411,00	91 542,00	91 799,00	9 332,00	8 668,00	0,00	8 668,00
336	0210	0,00	32 082,00	347 621,00	348 045,00	34 958,00	32 506,00	0,00	32 506,00
** 336		0,00	40 493,00	439 163,00	439 844,00	44 290,00	41 174,00	0,00	41 174,00
337	0100	0,00	6 276,00	68 825,00	69 004,00	6 915,00	6 455,00	0,00	6 455,00
337	0110	0,00	12 544,00	137 532,00	137 887,00	13 819,00	12 899,00	0,00	12 899,00
** 337		0,00	18 820,00	206 357,00	206 891,00	20 734,00	19 354,00	0,00	19 354,00
342	0100	0,00	2 025,00	31 608,00	32 503,00	2 298,00	2 920,00	0,00	2 920,00
342	0200	0,00	4 893,00	68 041,00	69 241,00	7 368,00	6 093,00	0,00	6 093,00
** 342		0,00	6 918,00	99 649,00	101 744,00	9 666,00	9 013,00	0,00	9 013,00
343	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 012,65	0,00	0,00
343	0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 071,00	0,00	0,00
343	0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 262,50	0,00	0,00
343	0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 633,50	0,00	0,00
343	0035	0,00	0,00	25 308,78	25 308,78	4 012,65	11 835,75	0,00	0,00
343	0037	0,00	0,00	394 977,26	394 977,26	0,00	267 817,86	0,00	0,00
343	0040	0,00	17 966,00	185 495,00	-59 903,00	-0,96	-227 432,96	0,00	-227 432,00
** 343		0,00	17 966,00	605 781,04	360 383,04	4 011,69	241,00	0,00	-227 432,00
345	0000	0,00	0,00	54 280,00	54 280,00	25 280,00	25 280,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	54 280,00	54 280,00	25 280,00	25 280,00	0,00	0,00
346	0000	0,00	0,00	357 605,50	357 605,50	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
346	0100	0,00	0,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0324	0,00	0,00	716 320,00	716 320,00	716 320,00	716 320,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	1 152 225,50	1 152 225,50	760 320,00	760 320,00	0,00	0,00
374	0138	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0139	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0140	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
** 374		0,00	55 400,00	55 400,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
378	0000	0,00	0,00	59 194,00	59 194,00	0,00	-6 143,00	0,00	0,00
** 378		0,00	0,00	59 194,00	59 194,00	0,00	-6 143,00	0,00	0,00
388	0138	37 828,00	0,00	0,00	37 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0139	2 577,50	0,00	0,00	2 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0140	0,00	0,00	36 165,50	0,00	36 165,50	0,00	36 165,50	0,00
388	0301	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0302	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00
388	0321	508 483,85	0,00	0,00	508 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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
388	0324	0,00	0,00	716 320,00	716 320,00	0,00	716 320,00	0,00	0,00
388	0325	0,00	0,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	497 500,00	0,00
** 388		580 889,35	0,00	1 293 985,50	1 297 209,35	80 165,50	716 320,00	577 665,50	0,00
389	0110	0,00	13 220,00	13 220,00	22 160,00	13 220,00	22 160,00	0,00	22 160,00
389	0113	0,00	8 200,00	8 200,00	280,00	242,35	280,00	0,00	280,00
389	0114	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00
389	0200	0,00	0,00	0,00	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00	24 250,00
** 389		0,00	21 420,00	21 420,00	57 790,00	13 462,35	57 790,00	0,00	57 790,00
* 3		665 197,64	480 581,00	16 442 295,34	16 028 117,08	1 969 876,56	2 939 751,82	674 600,90	75 806,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 695,30
401	0019	0,00	-34 032,00	30 000,00	15 462,00	0,00	1 206,00	0,00	-48 570,00
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	55 562 394,32	30 000,00	15 462,00	0,00	1 206,00	0,00	55 547 856,32
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	0,00	0,00	716 320,00	0,00	-497 500,00	0,00	716 320,00
403	0325	0,00	0,00	0,00	497 500,00	0,00	497 500,00	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
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	6 103 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103 761,90
403	0380	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
403	0503	0,00	-645 800,16	161 450,04	0,00	161 450,04	0,00	0,00	-807 250,20
403	0510	0,00	-64 497,42	5 999,76	0,00	5 999,76	0,00	0,00	-70 497,18
403	0511	0,00	-41 774,40	4 177,44	0,00	4 177,44	0,00	0,00	-45 951,84
403	0512	0,00	-72 284,94	8 172,12	0,00	8 172,12	0,00	0,00	-80 457,06
403	0513	0,00	-117 884,27	13 094,28	0,00	13 094,28	0,00	0,00	-130 978,55
403	0514	0,00	-68 397,07	7 525,56	0,00	7 525,56	0,00	0,00	-75 922,63
403	0515	0,00	-25 030,74	2 462,04	0,00	2 462,04	0,00	0,00	-27 492,78
403	0516	0,00	-349 796,08	61 728,72	0,00	61 728,72	0,00	0,00	-411 524,80
403	0517	0,00	-49 971,16	8 818,44	0,00	8 818,44	0,00	0,00	-58 789,60
403	0518	0,00	-18 402,40	4 600,80	0,00	4 600,80	0,00	0,00	-23 003,20

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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
403	0520	0,00	-25 967,13	2 708,52	0,00	2 708,52	0,00	0,00	-28 675,65
403	0522	0,00	-1 272,90	3 818,76	0,00	3 818,76	0,00	0,00	-5 091,66
403	0523	0,00	-78 135,36	19 306,92	0,00	19 306,92	0,00	0,00	-97 442,28
403	0530	0,00	-134 783,14	13 706,76	0,00	13 706,76	0,00	0,00	-148 489,90
403	0531	0,00	0,00	10 244,22	0,00	10 244,22	0,00	0,00	-10 244,22
403	0553	0,00	-317 436,81	35 779,08	0,00	35 779,08	0,00	0,00	-353 215,89
403	0554	0,00	-9 656,90	1 053,48	0,00	1 053,48	0,00	0,00	-10 710,38
403	0555	0,00	-432 490,95	63 505,08	0,00	63 505,08	0,00	0,00	-495 996,03
403	0570	0,00	-45 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 782,10
403	0580	0,00	-15 874,70	11 205,36	0,00	11 205,36	0,00	0,00	-27 080,06
403	0581	0,00	0,00	5 530,72	0,00	5 530,72	0,00	0,00	-5 530,72
** 403		0,00	25 189 379,10	444 888,10	1 213 820,00	444 888,10	0,00	0,00	25 958 311,00
	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	34 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 032,00
419	0101	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
419	0110	0,00	0,00	15 462,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	-15 462,00
** 419		0,00	34 032,00	15 462,00	30 000,00	1 206,00	0,00	0,00	48 570,00
431	0300	0,00	-174 580,40	0,00	174 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	-174 580,40	0,00	174 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	4 174 382,93	174 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 802,53
** 432		0,00	4 174 382,93	174 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 802,53
451	0200	0,00	3 100 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
** 451		0,00	3 100 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
469	0862	14 313,42	0,00	0,00	8 798,01	0,00	0,00	5 515,41	0,00
** 469		14 313,42	0,00	0,00	8 798,01	0,00	0,00	5 515,41	0,00
491	0000	83 400 513,75	83 400 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		83 400 513,75	83 400 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		83 414 827,17	166 320 446,50	1 264 930,50	1 442 660,41	496 094,10	1 206,00	5 515,41	83 088 864,65
501	0300	0,00	0,00	876 817,11	0,00	53 599,04	0,00	876 817,11	0,00
* 1		0,00	0,00	876 817,11	0,00	53 599,04	0,00	876 817,11	0,00
502	0300	0,00	0,00	327 667,69	0,00	259 922,23	0,00	327 667,69	0,00
** 502		0,00	0,00	327 667,69	0,00	259 922,23	0,00	327 667,69	0,00
511	0300	0,00	0,00	801 988,04	0,00	290 459,00	0,00	801 988,04	0,00
** 511		0,00	0,00	801 988,04	0,00	290 459,00	0,00	801 988,04	0,00
512	0300	0,00	0,00	33 253,00	0,00	4 215,00	0,00	33 253,00	0,00
** 512		0,00	0,00	33 253,00	0,00	4 215,00	0,00	33 253,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	14 573,00	0,00	0,00	0,00	14 573,00	0,00
** 513		0,00	0,00	14 573,00	0,00	0,00	0,00	14 573,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	2 392 617,69	0,00	177 482,03	0,00	2 392 617,69	0,00
** 518		0,00	0,00	2 392 617,69	0,00	177 482,03	0,00	2 392 617,69	0,00
521	0300	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00
521	0301	0,00	0,00	775 142,00	0,00	80 242,00	0,00	775 142,00	0,00
521	0652	0,00	0,00	316 436,00	0,00	20 930,00	0,00	316 436,00	0,00
521	0852	0,00	0,00	756 924,00	0,00	63 077,00	0,00	756 924,00	0,00
521	0953	0,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	1 782,00	0,00
** 521		0,00	0,00	1 850 886,00	0,00	164 249,00	0,00	1 850 886,00	0,00
524	0300	0,00	0,00	485 932,00	0,00	45 405,00	0,00	485 932,00	0,00
** 524		0,00	0,00	485 932,00	0,00	45 405,00	0,00	485 932,00	0,00
525	0300	0,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	3 041,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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
** 525		0,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	3 041,00	0,00
532	0300	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00
** 532		0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	9 096,00	0,00	505,00	0,00	9 096,00	0,00
** 543		0,00	0,00	9 096,00	0,00	505,00	0,00	9 096,00	0,00
547	0300	0,00	0,00	23 801,00	0,00	23 801,00	0,00	23 801,00	0,00
** 547		0,00	0,00	23 801,00	0,00	23 801,00	0,00	23 801,00	0,00
549	0300	0,00	0,00	8 759,32	0,00	0,96	0,00	8 759,32	0,00
** 549		0,00	0,00	8 759,32	0,00	0,96	0,00	8 759,32	0,00
551	0300	0,00	0,00	8 753,00	0,00	0,00	0,00	8 753,00	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	1 667 592,00	0,00	1 667 592,00	0,00	1 667 592,00	0,00
551	0322	0,00	0,00	71 332,00	0,00	71 332,00	0,00	71 332,00	0,00
** 551		0,00	0,00	1 763 277,00	0,00	1 754 524,00	0,00	1 763 277,00	0,00
553	0300	0,00	0,00	76 435,00	0,00	0,00	0,00	76 435,00	0,00
** 553		0,00	0,00	76 435,00	0,00	0,00	0,00	76 435,00	0,00
556	0300	0,00	0,00	0,00	8 798,01	0,00	0,00	-8 798,01	0,00
** 556		0,00	0,00	0,00	8 798,01	0,00	0,00	-8 798,01	0,00
558	0300	0,00	0,00	225 050,00	0,00	24 250,00	0,00	225 050,00	0,00
** 558		0,00	0,00	225 050,00	0,00	24 250,00	0,00	225 050,00	0,00
562	0300	0,00	0,00	217 611,73	0,00	16 582,79	0,00	217 611,73	0,00
** 562		0,00	0,00	217 611,73	0,00	16 582,79	0,00	217 611,73	0,00
572	0300	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
572	0380	0,00	0,00	31 468,00	0,00	0,00	0,00	31 468,00	0,00
572	0390	0,00	0,00	45 280,00	0,00	25 280,00	0,00	45 280,00	0,00
** 572		0,00	0,00	89 248,00	0,00	25 280,00	0,00	89 248,00	0,00
* 5		0,00	0,00	9 200 630,58	8 798,01	2 840 275,05	0,00	9 191 832,57	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	1 270 830,57	0,00	1 043,00	0,00	1 270 830,57
** 601		0,00	0,00	0,00	1 270 830,57	0,00	1 043,00	0,00	1 270 830,57
602	0300	0,00	0,00	0,00	26 396,67	0,00	9 200,00	0,00	26 396,67
** 602		0,00	0,00	0,00	26 396,67	0,00	9 200,00	0,00	26 396,67
603	0300	0,00	0,00	0,00	1 028 263,35	0,00	-35 189,00	0,00	1 028 263,35
** 603		0,00	0,00	0,00	1 028 263,35	0,00	-35 189,00	0,00	1 028 263,35
605	0300	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	90,00	0,00	2 190,00
** 605		0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	90,00	0,00	2 190,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	156 068,00	0,00	-5 262,00	0,00	156 068,00
** 606		0,00	0,00	0,00	156 068,00	0,00	-5 262,00	0,00	156 068,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	21 740,00
** 609		0,00	0,00	0,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	21 740,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	97 818,96	0,00	0,00	0,00	97 818,96
** 649		0,00	0,00	0,00	97 818,96	0,00	0,00	0,00	97 818,96
672	0300	0,00	0,00	0,00	844 144,65	0,00	124 165,50	0,00	844 144,65
672	0700	0,00	0,00	0,00	444 888,10	0,00	444 888,10	0,00	444 888,10
** 672		0,00	0,00	0,00	1 289 032,75	0,00	569 053,60	0,00	1 289 032,75
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 371 044,58	0,00	150 018,06	0,00	1 371 044,58
** 681		0,00	0,00	0,00	1 371 044,58	0,00	150 018,06	0,00	1 371 044,58
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 807 857,00	0,00	287 589,14	0,00	1 807 857,00
** 682		0,00	0,00	0,00	1 807 857,00	0,00	287 589,14	0,00	1 807 857,00
684	0300	0,00	0,00	0,00	3 254 658,32	0,00	324 437,43	0,00	3 254 658,32
** 684		0,00	0,00	0,00	3 254 658,32	0,00	324 437,43	0,00	3 254 658,32
686	0300	0,00	0,00	0,00	300 781,60	0,00	59 842,66	0,00	300 781,60

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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
** 686		0,00	0,00	0,00	300 781,60	0,00	59 842,66	0,00	300 781,60
688	0300	0,00	0,00	0,00	50 142,60	0,00	77,71	0,00	50 142,60
** 688		0,00	0,00	0,00	50 142,60	0,00	77,71	0,00	50 142,60
* 6		0,00	0,00	0,00	10 676 824,40	0,00	1 360 900,60	0,00	10 676 824,40
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
915	0300	716 320,00	0,00	0,00	716 320,00	0,00	716 320,00	0,00	0,00
** 915		716 320,00	0,00	0,00	716 320,00	0,00	716 320,00	0,00	0,00
974	0300	0,00	1 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
974	0301	0,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
974	0302	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
** 974		0,00	4 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
974	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	0915	0,00	716 320,00	716 320,00	0,00	716 320,00	0,00	0,00	0,00
999	0974	0,00	-4 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00
999	0992	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
** 999		0,00	1 056 720,00	716 320,00	1 000,00	716 320,00	0,00	0,00	341 400,00
* 9		1 060 920,00	1 060 920,00	717 320,00	717 320,00	716 320,00	716 320,00	344 600,00	344 600,00
CELKEM:		167 861 947,50	167 861 947,50	49 688 990,82	49 688 990,82	9 418 597,48	9 418 597,48	94 186 095,05	94 186 095,05

Počet záznamů: 238

