

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 20.1.2020

strana: 1 / 2

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
018	0000	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 050,00	
018		17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 050,00	
021	0600	310 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 306,00	
021		310 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 306,00	
022	0000	2 275 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 639,00	
022		2 275 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 639,00	
028	0000	604 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 309,00	
028		604 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 309,00	
078	0000	- 17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17 050,00	
078		- 17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17 050,00	
081	0600	- 190 000,00	0,00	0,00	24 062,00	0,00	24 062,00	- 214 062,00	
081		- 190 000,00	0,00	0,00	24 062,00	0,00	24 062,00	- 214 062,00	
082	0000	- 749 708,00	0,00	0,00	259 934,00	0,00	259 934,00	- 1 009 642,00	
082		- 749 708,00	0,00	0,00	259 934,00	0,00	259 934,00	- 1 009 642,00	
088	0000	- 604 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 604 309,00	
088		- 604 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 604 309,00	
0		1 646 237,00	0,00	0,00	283 996,00	0,00	283 996,00	1 362 241,00	0,00
231	0100	128 853,62	0,00	184 420,00	700,00	0,00	0,00	312 573,62	
231	0110	97,01	0,00	702,99	2,99	0,00	0,00	797,01	
231	0200	0,00	0,00	114,04	0,00	10,88	0,00	114,04	
231	0300	0,00	0,00	0,00	162 321,00	0,00	8 706,00	- 162 321,00	
231	0310	0,00	0,00	0,00	120,80	0,00	10,00	- 120,80	
231		128 950,63	0,00	185 237,03	163 144,79	10,88	8 716,00	151 042,87	
262	0100	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
262		0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
281	0191	0,00	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00		0,00
281		0,00	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00		0,00
2		128 950,63	0,00	185 940,02	163 847,78	10,88	8 716,00	151 042,87	0,00
321	0030	0,00	19 625,00	87 033,00	71 679,00	4 896,00	6 167,00		4 271,00
321		0,00	19 625,00	87 033,00	71 679,00	4 896,00	6 167,00		4 271,00
331	0000	0,00	3 060,00	36 720,00	36 720,00	3 060,00	3 060,00		3 060,00
331		0,00	3 060,00	36 720,00	36 720,00	3 060,00	3 060,00		3 060,00
342	0100	0,00	540,00	6 480,00	6 480,00	540,00	540,00		540,00
342		0,00	540,00	6 480,00	6 480,00	540,00	540,00		540,00
348	0000	0,00	0,00	221 582,00	208 112,00	0,00	0,00		13 470,00
348		0,00	0,00	221 582,00	208 112,00	0,00	0,00		13 470,00
374	0120	0,00	23 692,00	23 692,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374		0,00	23 692,00	23 692,00	0,00	0,00	0,00		0,00
381	0000	21 327,00	0,00	21 935,00	21 327,00	0,00	0,00		21 935,00
381		21 327,00	0,00	21 935,00	21 327,00	0,00	0,00		21 935,00
388	0000	23 692,00	0,00	0,00	23 692,00	0,00	0,00		0,00
388		23 692,00	0,00	0,00	23 692,00	0,00	0,00		0,00
389	0000	0,00	2 771,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00		0,00
389		0,00	2 771,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3		45 019,00	49 688,00	400 213,00	368 010,00	8 496,00	9 767,00	35 405,00	7 871,00
401	0901	0,00	1 097 845,98	0,00	0,00	0,00	0,00		1 097 845,98
401	0933	0,00	147 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00		147 792,26
401	0964	0,00	- 1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 1 250,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2019

zpracováno: 20.1.2020

strana: 2 / 2

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
401		0,00	1 244 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00		1 244 388,24
403	0300	0,00	6 028 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00		6 028 013,40
403	0700	0,00	-4 492 203,00	0,00	- 263 228,00	0,00	- 263 228,00		-4 755 431,00
403		0,00	1 535 810,40	0,00	- 263 228,00	0,00	- 263 228,00		1 272 582,40
406	0000	0,00	-1 286 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 286 032,00
406		0,00	-1 286 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 286 032,00
431	0300	0,00	- 57 588,50	0,00	57 588,50	0,00	0,00		0,00
431		0,00	- 57 588,50	0,00	57 588,50	0,00	0,00		0,00
432	0000	0,00	333 940,49	0,00	- 57 588,50	0,00	0,00		276 351,99
432		0,00	333 940,49	0,00	- 57 588,50	0,00	0,00		276 351,99
491	0000	1 820 206,63	1 820 206,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		1 820 206,63	1 820 206,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		1 820 206,63	3 590 725,26	0,00	- 263 228,00	0,00	- 263 228,00	0,00	1 507 290,63
501	0310	0,00	0,00	1 896,00	0,00	1 896,00	0,00	1 896,00	
501		0,00	0,00	1 896,00	0,00	1 896,00	0,00	1 896,00	
511	0300	0,00	0,00	10 677,00	0,00	0,00	0,00	10 677,00	
511		0,00	0,00	10 677,00	0,00	0,00	0,00	10 677,00	
513	0300	0,00	0,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	27 990,00	
513		0,00	0,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	27 990,00	
518	0300	0,00	0,00	5 084,00	0,00	1 271,00	0,00	5 084,00	
518	0310	0,00	0,00	23 261,00	0,00	3 000,00	0,00	23 261,00	
518	0390	0,00	0,00	2 684,80	0,00	220,00	0,00	2 684,80	
518		0,00	0,00	31 029,80	0,00	4 491,00	0,00	31 029,80	
521	0320	0,00	0,00	43 200,00	0,00	3 600,00	0,00	43 200,00	
521		0,00	0,00	43 200,00	0,00	3 600,00	0,00	43 200,00	
549	0300	0,00	0,00	28 916,00	0,00	0,00	0,00	28 916,00	
549		0,00	0,00	28 916,00	0,00	0,00	0,00	28 916,00	
551	0300	0,00	0,00	283 996,00	0,00	283 996,00	0,00	283 996,00	
551		0,00	0,00	283 996,00	0,00	283 996,00	0,00	283 996,00	
5		0,00	0,00	427 704,80	0,00	293 983,00	0,00	427 704,80	0,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	114,04	0,00	10,88		114,04
662		0,00	0,00	0,00	114,04	0,00	10,88		114,04
672	0500	0,00	0,00	0,00	197 890,00	0,00	0,00		197 890,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	263 228,00	0,00	263 228,00		263 228,00
672		0,00	0,00	0,00	461 118,00	0,00	263 228,00		461 118,00
6		0,00	0,00	0,00	461 232,04	0,00	263 238,88	0,00	461 232,04
CELKEM		3 640 413,26	3 640 413,26	1 013 857,82	1 013 857,82	302 489,88	302 489,88	1 976 393,67	1 976 393,67