

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018**

zpracováno: 23.1.2019

strana: 1 / 10

		<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>
018	0000	183 457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 457,28	
<b>018</b>		<b>183 457,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 457,28</b>	
019	0000	393 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 970,00	
<b>019</b>		<b>393 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 970,00</b>	
021	0100	5 073 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 155,00	
021	0200	12 303 473,73	0,00	583 439,80	0,00	0,00	0,00	12 886 913,53	
021	0300	19 982 917,69	0,00	734 552,03	0,00	0,00	0,00	20 717 469,72	
021	0400	5 268 171,39	0,00	288 254,51	0,00	0,00	0,00	5 556 425,90	
021	0500	9 033 536,00	0,00	2 395 942,66	0,00	0,00	0,00	11 429 478,66	
021	0600	4 023 613,40	0,00	74 184,00	0,00	0,00	0,00	4 097 797,40	
<b>021</b>		<b>55 684 867,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 076 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 761 240,21</b>	
022	0000	1 308 557,40	0,00	2 289 870,00	0,00	120 000,00	0,00	3 598 427,40	
<b>022</b>		<b>1 308 557,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 289 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 598 427,40</b>	
028	0000	2 376 664,34	0,00	431 786,65	72 164,00	51 254,00	72 164,00	2 736 286,99	
<b>028</b>		<b>2 376 664,34</b>	<b>0,00</b>	<b>431 786,65</b>	<b>72 164,00</b>	<b>51 254,00</b>	<b>72 164,00</b>	<b>2 736 286,99</b>	
031	0200	2 283 177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 177,87	
031	0300	2 852 206,13	0,00	742 013,71	605 113,21	0,00	604 952,21	2 989 106,63	
031	0301	158 194,63	0,00	604 952,21	0,00	604 952,21	0,00	763 146,84	
031	0400	341 727,34	0,00	272 012,29	0,00	- 87 810,00	0,00	613 739,63	
031	0401	0,00	0,00	87 810,00	0,00	87 810,00	0,00	87 810,00	
031	0500	2 797 283,78	0,00	36 300,00	29 728,48	38 162,00	29 728,48	2 803 855,30	
031	0501	1 106 399,72	0,00	29 728,48	36 300,00	29 914,98	36 300,00	1 099 828,20	
<b>031</b>		<b>9 538 989,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 772 816,69</b>	<b>671 141,69</b>	<b>673 029,19</b>	<b>670 980,69</b>	<b>10 640 664,47</b>	
032	0000	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	
<b>032</b>		<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	
036	0000	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	- 18 900,00	0,00	0,00	
<b>036</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>- 18 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
042	0001	140 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 940,00	
042	0012	43 945,50	0,00	1 050 043,76	0,00	0,00	0,00	1 093 989,26	
042	0013	35 445,50	0,00	478 025,63	513 471,13	0,00	0,00	0,00	
042	0014	619 265,70	0,00	1 263 205,83	1 882 471,53	0,00	0,00	0,00	
042	0015	33 945,50	0,00	254 309,01	288 254,51	0,00	0,00	0,00	
042	0018	1 147 860,00	0,00	0,00	1 147 860,00	0,00	0,00	0,00	
042	0019	5 950,00	0,00	557 755,00	563 705,00	0,00	0,00	0,00	
042	0025	483 705,00	0,00	274 958,62	0,00	0,00	0,00	758 663,62	
042	0031	760 000,00	0,00	56 500,00	761 000,00	0,00	0,00	55 500,00	
042	0032	0,00	0,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00	13 849,00	
042	0033	0,00	0,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00	26 620,00	
042	0034	0,00	0,00	657 952,03	657 952,03	0,00	0,00	0,00	
042	0036	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	
042	0037	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
<b>042</b>		<b>3 271 057,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 905 218,88</b>	<b>6 068 714,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 561,88</b>	
078	0000	- 183 457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 183 457,28	
<b>078</b>		<b>- 183 457,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 183 457,28</b>	
079	0000	- 273 304,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	1 440,00	- 290 584,00	
<b>079</b>		<b>- 273 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>- 290 584,00</b>	
081	0100	-1 058 639,00	0,00	0,00	63 420,00	0,00	5 285,00	-1 122 059,00	
081	0200	-4 241 530,00	0,00	0,00	206 197,00	0,00	17 386,00	-4 447 727,00	
081	0300	-6 262 035,46	0,00	0,00	297 620,00	0,00	25 888,00	-6 559 655,46	

## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 23.1.2019  
strana: 2 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
081	0400	-1 433 186,00	0,00	0,00	125 301,00	0,00	12 985,00	-1 558 487,00	
081	0500	-3 868 129,00	0,00	0,00	186 990,00	0,00	18 578,00	-4 055 119,00	
081	0600	-1 246 347,30	0,00	0,00	141 242,00	0,00	11 959,00	-1 387 589,30	
<b>081</b>		<b>-18 109 866,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 081,00</b>	<b>-19 130 636,76</b>	
082	0000	- 637 022,90	0,00	0,00	126 273,00	0,00	15 248,00	- 763 295,90	
<b>082</b>		<b>- 637 022,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 248,00</b>	<b>- 763 295,90</b>	
088	0000	-2 376 664,34	0,00	72 164,00	431 786,65	72 164,00	51 254,00	-2 736 286,99	
<b>088</b>		<b>-2 376 664,34</b>	<b>0,00</b>	<b>72 164,00</b>	<b>431 786,65</b>	<b>72 164,00</b>	<b>51 254,00</b>	<b>-2 736 286,99</b>	
<b>0</b>		<b>51 258 247,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13 553 779,22</b>	<b>8 413 679,54</b>	<b>897 547,19</b>	<b>903 167,69</b>	<b>56 398 347,30</b>	<b>0,00</b>
132	0200	7 775,55	0,00	6 210,00	11 225,55	- 690,00	690,00	2 760,00	
<b>132</b>		<b>7 775,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6 210,00</b>	<b>11 225,55</b>	<b>- 690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>2 760,00</b>	
<b>1</b>		<b>7 775,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6 210,00</b>	<b>11 225,55</b>	<b>- 690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>0,00</b>
231	0100	6 829 333,91	0,00	12 550 048,65	17 452 887,78	1 515 549,20	1 065 464,23	1 926 494,78	
231	0110	44 051,20	0,00	300 053,99	331 702,80	2,72	28 902,80	12 402,39	
231	0120	2 417 942,20	0,00	1 339 846,40	97 978,60	0,00	10,00	3 659 810,00	
<b>231</b>		<b>9 291 327,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14 189 949,04</b>	<b>17 882 569,18</b>	<b>1 515 551,92</b>	<b>1 094 377,03</b>	<b>5 598 707,17</b>	
236	0100	35 047,37	0,00	41 445,00	29 361,00	3 214,00	1 044,00	47 131,37	
<b>236</b>		<b>35 047,37</b>	<b>0,00</b>	<b>41 445,00</b>	<b>29 361,00</b>	<b>3 214,00</b>	<b>1 044,00</b>	<b>47 131,37</b>	
261	0300	16 097,00	0,00	1 160 140,00	1 165 977,00	123 448,00	113 327,00	10 260,00	
<b>261</b>		<b>16 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 140,00</b>	<b>1 165 977,00</b>	<b>123 448,00</b>	<b>113 327,00</b>	<b>10 260,00</b>	
262	0100	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
262	0300	0,00	0,00	699 703,00	699 703,00	93 000,00	93 000,00	0,00	
262	0600	0,00	0,00	40 136,00	40 136,00	4 258,00	4 258,00	0,00	
<b>262</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 339 839,00</b>	<b>1 339 839,00</b>	<b>122 258,00</b>	<b>122 258,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2</b>		<b>9 342 471,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16 731 373,04</b>	<b>20 417 746,18</b>	<b>1 764 471,92</b>	<b>1 331 006,03</b>	<b>5 656 098,54</b>	<b>0,00</b>
311	0000	0,00	0,00	86 903,00	86 903,00	0,00	0,00	0,00	
311	0001	0,00	0,00	14 856,00	14 856,00	1 238,00	1 238,00	0,00	
311	0002	0,00	0,00	9 732,00	9 732,00	811,00	811,00	0,00	
311	0003	0,00	0,00	15 024,00	15 024,00	1 252,00	1 252,00	0,00	
311	0004	0,00	0,00	15 108,00	15 108,00	1 259,00	1 259,00	0,00	
311	0005	0,00	0,00	9 780,00	9 780,00	815,00	815,00	0,00	
311	0006	0,00	0,00	21 408,00	21 408,00	1 784,00	1 784,00	0,00	
311	0008	0,00	0,00	10 272,00	10 272,00	856,00	856,00	0,00	
311	0009	0,00	0,00	9 780,00	9 780,00	815,00	815,00	0,00	
311	0010	0,00	0,00	10 248,00	10 248,00	854,00	854,00	0,00	
311	0020	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
311	0090	3 630,00	0,00	39 293,00	42 923,00	0,00	3 630,00	0,00	
311	0100	147 741,00	0,00	537 477,34	685 218,34	0,00	47 056,90	0,00	
311	0101	0,00	0,00	62 920,00	47 190,00	15 730,00	0,00	15 730,00	
311	0200	0,00	0,00	73 395,99	55 038,05	18 357,94	0,00	18 357,94	
311	0209	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	
311	0210	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
311	0211	0,00	0,00	29 349,94	17 391,00	11 958,94	0,00	11 958,94	
311	0220	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
311	0250	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	250,00	250,00	0,00	
311	0260	0,00	0,00	91 195,00	91 195,00	0,00	0,00	0,00	
311	0300	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	
311	0400	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	
311	0600	0,00	0,00	50 542,00	50 542,00	0,00	0,00	0,00	

## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 23.1.2019  
strana: 3 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
311	0700	15 025,02	0,00	164 570,07	165 863,09	13 732,00	27 040,45	13 732,00	
311	0800	0,00	0,00	24 700,00	6 550,00	18 150,00	0,00	18 150,00	
<b>311</b>		<b>167 275,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 761 555,34</b>	<b>1 850 901,48</b>	<b>295 362,88</b>	<b>395 161,35</b>	<b>77 928,88</b>	
314	0000	18 150,00	0,00	140 866,00	156 016,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
314	0010	0,00	0,00	2 131,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	
314	0011	0,00	0,00	6 229,00	6 229,00	1 495,00	1 495,00	0,00	
314	0100	1 680,00	0,00	3 220,00	2 520,00	0,00	0,00	2 380,00	
314	0110	8 300,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	8 300,00	
314	0120	8 970,00	0,00	11 510,00	11 960,00	2 840,00	0,00	8 520,00	
314	0130	5 670,00	0,00	7 290,00	7 560,00	1 800,00	0,00	5 400,00	
314	0200	112 080,00	0,00	110 360,00	112 080,00	27 590,00	0,00	110 360,00	
314	0210	31 760,00	0,00	66 500,00	63 520,00	0,00	0,00	34 740,00	
314	0230	4 500,00	0,00	9 300,00	9 000,00	0,00	0,00	4 800,00	
314	0240	5 320,00	0,00	6 360,00	5 320,00	1 590,00	0,00	6 360,00	
314	0250	0,00	0,00	4 132,20	0,00	413,24	0,00	4 132,20	
<b>314</b>		<b>196 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 498,20</b>	<b>392 936,00</b>	<b>38 728,24</b>	<b>1 495,00</b>	<b>187 992,20</b>	
315	0200	0,00	0,00	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	
315	0250	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	
<b>315</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 050,00</b>	<b>33 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
319	0000	0,00	0,00	368 790,00	368 790,00	0,00	0,00	0,00	
<b>319</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 790,00</b>	<b>368 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
321	0030	0,00	1 440 495,96	6 522 079,08	5 169 208,44	472 617,23	560 242,55		87 625,32
321	0100	0,00	0,00	4 827 850,40	4 827 850,40	0,00	0,00		0,00
321	0200	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00		0,00
321	0300	0,00	0,00	983 711,00	983 711,00	175 500,00	120 000,00		0,00
<b>321</b>		<b>0,00</b>	<b>1 440 495,96</b>	<b>12 352 140,48</b>	<b>10 999 269,84</b>	<b>648 117,23</b>	<b>680 242,55</b>		<b>87 625,32</b>
324	0001	0,00	5 250,00	12 600,00	13 600,00	0,00	1 300,00		6 250,00
324	0002	0,00	4 500,00	10 800,00	10 800,00	0,00	900,00		4 500,00
324	0003	0,00	5 750,00	13 800,00	13 800,00	0,00	1 150,00		5 750,00
324	0004	0,00	6 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	1 200,00		6 000,00
324	0005	0,00	3 750,00	9 000,00	9 000,00	0,00	750,00		3 750,00
324	0006	0,00	6 500,00	15 600,00	15 600,00	0,00	1 300,00		6 500,00
324	0008	0,00	4 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	800,00		4 000,00
324	0009	0,00	5 250,00	12 600,00	12 600,00	0,00	1 050,00		5 250,00
324	0010	0,00	3 750,00	9 000,00	9 000,00	0,00	750,00		3 750,00
324	0020	0,00	1 400,00	2 400,00	3 600,00	0,00	400,00		2 600,00
324	0021	0,00	6 000,00	6 600,00	7 200,00	0,00	600,00		6 600,00
324	0100	0,00	2 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	400,00		2 800,00
324	0310	0,00	0,00	1 565,76	1 565,76	1 565,76	260,88		0,00
324	0800	0,00	0,00	5 586,52	5 586,52	0,00	0,00		0,00
324	0900	0,00	0,00	84 037,00	84 374,00	13 505,00	12 528,00		337,00
<b>324</b>		<b>0,00</b>	<b>54 950,00</b>	<b>212 389,28</b>	<b>215 526,28</b>	<b>15 070,76</b>	<b>23 388,88</b>		<b>58 087,00</b>
331	0000	0,00	133 806,00	2 387 079,00	2 399 872,00	213 332,00	195 507,00		146 599,00
<b>331</b>		<b>0,00</b>	<b>133 806,00</b>	<b>2 387 079,00</b>	<b>2 399 872,00</b>	<b>213 332,00</b>	<b>195 507,00</b>		<b>146 599,00</b>
335	0400	1 485,00	0,00	- 351,00	0,00	1 134,00	0,00		1 134,00
335	0402	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00		0,00
<b>335</b>		<b>1 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 149,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>1 134,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 134,00</b>
336	0200	0,00	7 551,00	96 931,00	98 437,00	10 446,00	9 057,00		9 057,00
336	0210	0,00	29 034,00	372 738,00	378 531,00	40 170,00	34 827,00		34 827,00

## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 23.1.2019  
strana: 4 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
336		0,00	36 585,00	469 669,00	476 968,00	50 616,00	43 884,00		43 884,00
337	0100	0,00	6 351,00	84 462,00	85 834,00	8 684,00	7 723,00		7 723,00
337	0110	0,00	12 695,00	168 820,00	171 562,00	17 360,00	15 437,00		15 437,00
337		0,00	19 046,00	253 282,00	257 396,00	26 044,00	23 160,00		23 160,00
341	0100	0,00	0,00	368 790,00	368 790,00	0,00	0,00		0,00
341		0,00	0,00	368 790,00	368 790,00	0,00	0,00		0,00
342	0100	0,00	3 882,00	77 938,00	78 859,00	5 451,00	4 803,00		4 803,00
342	0200	0,00	18 495,00	244 763,00	246 766,00	24 788,00	20 498,00		20 498,00
342		0,00	22 377,00	322 701,00	325 625,00	30 239,00	25 301,00		25 301,00
343	0025	0,00	0,00	234,24	70 406,53	234,24	8 935,06		70 172,29
343	0027	0,00	0,00	1 897,77	970 854,31	0,00	19 738,62		968 956,54
343	0035	0,00	0,00	65 107,76	0,00	8 928,52	0,00		- 65 107,76
343	0037	0,00	0,00	539 309,45	2 201,85	13 337,43	0,00		- 537 107,60
343	0040	0,00	- 229 181,82	458 551,00	256 992,50	12 187,00	0,50		- 430 740,32
343		0,00	- 229 181,82	1 065 100,22	1 300 455,19	34 687,19	28 674,18		6 173,15
344	0100	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	15 000,00	16 500,00	0,00	
344	0200	0,00	0,00	4 846,00	4 846,00	0,00	0,00	0,00	
344		0,00	0,00	48 346,00	48 346,00	15 000,00	16 500,00	0,00	
345	0001	0,00	0,00	28 258,80	28 258,80	0,00	0,00		0,00
345	0102	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00
345	0300	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00
345	0301	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00
345		0,00	0,00	73 258,80	73 258,80	2 000,00	2 000,00		0,00
346	0001	0,00	0,00	30 234,00	30 234,00	0,00	0,00	0,00	
346	0002	0,00	0,00	80 879,24	80 879,24	0,00	0,00	0,00	
346	0030	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
346	0100	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	
346	0101	0,00	0,00	353 084,00	353 084,00	353 084,00	353 084,00	0,00	
346	0102	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
346		0,00	0,00	1 997 197,24	1 997 197,24	753 084,00	753 084,00	0,00	
349	0000	0,00	0,00	7 634,00	7 634,00	0,00	0,00		0,00
349	0101	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	257 634,00	257 634,00	0,00	0,00		0,00
373	0110	7 634,00	0,00	7 821,00	7 634,00	0,00	0,00	7 821,00	
373		7 634,00	0,00	7 821,00	7 634,00	0,00	0,00	7 821,00	
374	0120	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374	0121	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00		49 000,00
374	0140	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00		0,00
374	0150	0,00	353 084,00	353 084,00	0,00	353 084,00	0,00		0,00
374	0200	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00		210 000,00
374	0201	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00
374	0300	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00		0,00
374		0,00	797 084,00	1 247 084,00	769 000,00	1 203 084,00	450 000,00		319 000,00
375	0100	0,00	0,00	97 845,60	97 845,60	0,00	0,00		0,00
375		0,00	0,00	97 845,60	97 845,60	0,00	0,00		0,00
377	0100	48 447,00	0,00	88 984,00	124 831,00	2 600,00	0,00	12 600,00	
377	0112	0,00	0,00	5 167,00	5 167,00	0,00	0,00	0,00	
377	0120	0,00	0,00	13 237,00	13 237,00	0,00	0,00	0,00	
377	0130	0,00	0,00	50 225,00	50 225,00	0,00	0,00	0,00	

## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 23.1.2019  
strana: 5 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
377	0150	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	
377	0300	3 847,00	0,00	85,50	3 847,00	85,50	0,00	85,50	
<b>377</b>		<b>62 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 698,50</b>	<b>207 507,00</b>	<b>2 685,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 685,50</b>	
378	0030	0,00	0,00	14 999,00	21 826,00	7 399,00	6 827,00		6 827,00
378	0140	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
378	0189	0,00	1 046,00	3 723,00	3 923,00	0,00	1 246,00		1 246,00
378	0500	0,00	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>378</b>		<b>0,00</b>	<b>763 878,00</b>	<b>781 554,00</b>	<b>25 749,00</b>	<b>7 399,00</b>	<b>8 073,00</b>		<b>8 073,00</b>
385	0001	0,00	0,00	19 666,00	0,00	19 666,00	0,00	19 666,00	
<b>385</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 666,00</b>	
388	0002	0,00	0,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	23 400,00	
388	0020	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
388	0052	0,00	0,00	0,00	0,00	- 58 831,00	0,00	0,00	
388	0102	30 234,00	0,00	0,00	30 234,00	0,00	0,00	0,00	
388	0520	0,00	0,00	750 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	300 000,00	
388	0521	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	
388	0522	0,00	0,00	58 831,00	0,00	58 831,00	0,00	58 831,00	
388	0540	353 084,00	0,00	0,00	353 084,00	0,00	353 084,00	0,00	
<b>388</b>		<b>783 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881 231,00</b>	<b>1 233 318,00</b>	<b>522 400,00</b>	<b>1 203 084,00</b>	<b>431 231,00</b>	
389	0001	0,00	1 680,00	1 680,00	2 380,00	0,00	2 380,00		2 380,00
389	0003	0,00	6 977,00	6 977,00	6 627,00	0,00	6 627,00		6 627,00
389	0004	0,00	4 410,00	4 410,00	4 200,00	0,00	4 200,00		4 200,00
389	0005	0,00	88 730,00	88 730,00	101 103,00	0,00	101 103,00		101 103,00
389	0006	0,00	23 820,00	23 820,00	26 055,00	0,00	26 055,00		26 055,00
389	0007	0,00	0,00	0,00	4 132,20	0,00	4 132,20		4 132,20
389	0008	0,00	4 212,00	4 212,00	5 830,00	0,00	5 830,00		5 830,00
389	0009	0,00	7 634,00	7 634,00	7 821,00	0,00	7 821,00		7 821,00
<b>389</b>		<b>0,00</b>	<b>137 463,00</b>	<b>137 463,00</b>	<b>158 148,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158 148,20</b>		<b>158 148,20</b>
<b>3</b>		<b>1 218 636,02</b>	<b>3 176 503,14</b>	<b>25 695 992,66</b>	<b>23 875 717,63</b>	<b>3 878 649,80</b>	<b>4 007 703,16</b>	<b>738 458,58</b>	<b>876 050,67</b>
401	0000	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		322 000,00
401	0019	0,00	259,20	30 110,00	18 026,00	3 214,00	1 044,00		- 11 824,80
401	0300	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,00
401	0901	0,00	40 204 238,34	0,00	0,00	0,00	0,00		40 204 238,34
401	0933	0,00	- 483 658,44	0,00	0,00	0,00	0,00		- 483 658,44
401	0964	0,00	1 012 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00		1 012 506,95
401	0965	0,00	24 687,34	0,00	0,00	0,00	0,00		24 687,34
<b>401</b>		<b>0,00</b>	<b>41 080 061,39</b>	<b>30 110,00</b>	<b>18 026,00</b>	<b>3 214,00</b>	<b>1 044,00</b>		<b>41 067 977,39</b>
403	0301	0,00	2 058 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 058 790,00
403	0302	0,00	5 912 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 912 222,00
403	0303	0,00	1 259 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 259 466,00
403	0304	0,00	3 020 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 020 780,00
403	0305	0,00	863 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00		863 446,43
403	0306	0,00	2 322 346,42	0,00	0,00	0,00	0,00		2 322 346,42
403	0307	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250 000,00
403	0308	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00
403	0309	0,00	353 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00		353 084,00
403	0310	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00		540 000,00
403	0311	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00		450 000,00
403	0312	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00
403	0501	0,00	- 161 549,19	29 705,88	0,00	2 475,49	0,00		- 191 255,07

## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 23.1.2019  
strana: 6 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
403	0502	0,00	- 489 990,24	81 665,04	0,00	6 805,42	0,00		- 571 655,28
403	0503	0,00	- 384 445,44	64 074,24	0,00	5 339,52	0,00		- 448 519,68
403	0504	0,00	- 157 450,32	26 241,72	0,00	2 186,81	0,00		- 183 692,04
403	0505	0,00	- 190 560,81	20 391,74	0,00	1 699,44	0,00		- 210 952,55
403	0506	0,00	- 198 167,55	48 829,92	0,00	4 069,16	0,00		- 246 997,47
403	0507	0,00	- 17 383,29	8 026,56	0,00	668,88	0,00		- 25 409,85
403	0508	0,00	- 1 666,70	20 000,40	0,00	1 666,70	0,00		- 21 667,10
403	0509	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 491,15	0,00		0,00
403	0510	0,00	0,00	13 789,38	0,00	13 789,38	0,00		- 13 789,38
403	0511	0,00	0,00	1 875,14	0,00	1 875,14	0,00		- 1 875,14
403	0512	0,00	0,00	1 250,09	0,00	1 250,09	0,00		- 1 250,09
403	0600	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00
403	0700	0,00	- 180 662,04	20 075,88	0,00	1 672,99	0,00		- 200 737,92
<b>403</b>		<b>0,00</b>	<b>15 058 259,27</b>	<b>335 925,99</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>32 007,87</b>	<b>0,00</b>		<b>16 012 333,28</b>
406	0018	0,00	- 14 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00		- 14 113,40
406	0019	0,00	- 103 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 103 240,00
406	0021	0,00	-12 832 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-12 832 399,00
406	0022	0,00	- 425 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 425 025,00
406	0028	0,00	- 783 882,94	0,00	0,00	0,00	0,00		- 783 882,94
406	0990	0,00	- 246 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 246 003,00
<b>406</b>		<b>0,00</b>	<b>-14 404 663,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-14 404 663,34</b>
407	0300	0,00	0,00	4 576,00	4 576,00	0,00	- 16 851,50		0,00
<b>407</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 576,00</b>	<b>4 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 16 851,50</b>		<b>0,00</b>
419	0100	0,00	35 047,37	0,00	0,00	0,00	0,00		35 047,37
419	0102	0,00	0,00	0,00	30 110,00	0,00	3 214,00		30 110,00
419	0113	0,00	0,00	18 026,00	0,00	1 044,00	0,00		- 18 026,00
<b>419</b>		<b>0,00</b>	<b>35 047,37</b>	<b>18 026,00</b>	<b>30 110,00</b>	<b>1 044,00</b>	<b>3 214,00</b>		<b>47 131,37</b>
431	0300	0,00	3 148 464,86	3 148 464,86	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>431</b>		<b>0,00</b>	<b>3 148 464,86</b>	<b>3 148 464,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
432	0300	0,00	10 811 833,18	0,00	3 148 464,86	0,00	0,00		13 960 298,04
<b>432</b>		<b>0,00</b>	<b>10 811 833,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 148 464,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13 960 298,04</b>
451	0201	0,00	2 400 000,00	300 000,00	0,00	25 000,00	0,00		2 100 000,00
<b>451</b>		<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 100 000,00</b>
459	0300	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24 000,00
459	0400	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00
<b>459</b>		<b>0,00</b>	<b>524 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>524 000,00</b>
469	0400	2 375,00	0,00	9 780,00	2 375,00	660,00	0,00	9 780,00	
<b>469</b>		<b>2 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 780,00</b>	<b>2 375,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 780,00</b>	
491	0000	61 829 505,87	61 829 505,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>491</b>		<b>61 829 505,87</b>	<b>61 829 505,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4</b>		<b>61 831 880,87</b>	<b>120 482 508,60</b>	<b>3 846 882,85</b>	<b>4 493 551,86</b>	<b>61 925,87</b>	<b>- 12 593,50</b>	<b>9 780,00</b>	<b>59 307 076,74</b>
501	0300	0,00	0,00	66 699,14	0,00	- 2 097,00	0,00	66 699,14	
501	0301	0,00	0,00	181 486,82	0,00	102 915,47	0,00	181 486,82	
501	0304	0,00	0,00	38 068,00	0,00	0,00	0,00	38 068,00	
501	0305	0,00	0,00	30 587,64	0,00	14 891,00	0,00	30 587,64	
501	0310	0,00	0,00	23 684,00	0,00	1 495,00	0,00	23 684,00	
501	0320	0,00	0,00	11 600,90	0,00	4 837,40	0,00	11 600,90	
501	0340	0,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	1 556,00	
501	0350	0,00	0,00	30 018,50	0,00	0,00	0,00	30 018,50	

## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 23.1.2019

strana: 7 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
501	0450	0,00	0,00	31 065,14	0,00	- 32 512,00	0,00	31 065,14	
501	0600	0,00	0,00	43 173,19	0,00	4 635,71	0,00	43 173,19	
501	0601	0,00	0,00	10 652,11	0,00	1 547,26	0,00	10 652,11	
501	0700	0,00	0,00	24 263,50	0,00	0,00	0,00	24 263,50	
501	0800	0,00	0,00	41 837,00	0,00	14 520,00	0,00	41 837,00	
501	0900	0,00	0,00	304 818,40	35 802,00	48 715,98	35 802,00	269 016,40	
<b>501</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839 510,34</b>	<b>35 802,00</b>	<b>158 948,82</b>	<b>35 802,00</b>	<b>803 708,34</b>	
502	0300	0,00	0,00	308 173,83	128 149,00	150 327,20	0,00	180 024,83	
502	0600	0,00	0,00	6 527,07	1 680,00	0,00	0,00	4 847,07	
<b>502</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 700,90</b>	<b>129 829,00</b>	<b>150 327,20</b>	<b>0,00</b>	<b>184 871,90</b>	
504	0300	0,00	0,00	11 225,55	0,00	690,00	0,00	11 225,55	
<b>504</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 225,55</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 225,55</b>	
511	0400	0,00	0,00	113 361,21	0,00	37 571,00	0,00	113 361,21	
511	0500	0,00	0,00	1 046 844,49	0,00	141 731,96	0,00	1 046 844,49	
<b>511</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 205,70</b>	<b>0,00</b>	<b>179 302,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 205,70</b>	
512	0300	0,00	0,00	11 458,00	0,00	0,00	0,00	11 458,00	
<b>512</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 458,00</b>	
513	0300	0,00	0,00	213 340,10	0,00	51 095,00	0,00	213 340,10	
<b>513</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 340,10</b>	<b>0,00</b>	<b>51 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 340,10</b>	
518	0300	0,00	0,00	133 897,20	0,00	9 502,46	0,00	133 897,20	
518	0310	0,00	0,00	15 545,00	0,00	2 815,60	0,00	15 545,00	
518	0320	0,00	0,00	19 258,50	0,80	1 950,00	0,00	19 257,70	
518	0400	0,00	0,00	166 479,00	0,00	8 235,00	0,00	166 479,00	
518	0410	0,00	0,00	79 468,38	0,00	2 394,00	0,00	79 468,38	
518	0450	0,00	0,00	46 924,00	0,00	0,00	0,00	46 924,00	
518	0460	0,00	0,00	878 037,11	0,00	85 449,51	0,00	878 037,11	
518	0470	0,00	0,00	44 360,20	0,00	0,00	0,00	44 360,20	
518	0480	0,00	0,00	33 575,32	0,00	6 931,91	0,00	33 575,32	
518	0490	0,00	0,00	23 474,00	0,00	0,00	0,00	23 474,00	
518	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
518	0520	0,00	0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	9 995,00	
518	0670	0,00	0,00	131 840,87	0,00	0,00	0,00	131 840,87	
518	0710	0,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	1 182,00	
518	0800	0,00	0,00	181 970,00	0,00	0,00	0,00	181 970,00	
518	0850	0,00	0,00	183 901,00	0,00	4 500,00	0,00	183 901,00	
518	0900	0,00	0,00	360 611,74	0,00	54 712,51	0,00	360 611,74	
<b>518</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310 519,32</b>	<b>0,80</b>	<b>176 490,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310 518,52</b>	
521	0300	0,00	0,00	933 646,00	0,00	93 353,00	0,00	933 646,00	
521	0600	0,00	0,00	427 015,00	0,00	21 388,00	0,00	427 015,00	
521	0800	0,00	0,00	960 031,00	0,00	78 166,00	0,00	960 031,00	
521	0801	0,00	0,00	37 221,00	0,00	0,00	0,00	37 221,00	
521	0900	0,00	0,00	11 405,00	0,00	0,00	0,00	11 405,00	
<b>521</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 369 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 369 318,00</b>	
524	0301	0,00	0,00	170 428,00	0,00	15 437,00	0,00	170 428,00	
524	0302	0,00	0,00	378 531,00	0,00	34 827,00	0,00	378 531,00	
<b>524</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 959,00</b>	
525	0301	0,00	0,00	3 923,00	0,00	1 246,00	0,00	3 923,00	
<b>525</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 923,00</b>	
527	0300	0,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	6 690,00	

## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 23.1.2019  
strana: 8 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
527	0400	0,00	0,00	15 666,00	0,00	0,00	0,00	15 666,00	
527	0420	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
<b>527</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 806,00</b>	
538	0300	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	
<b>538</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	
543	0300	0,00	0,00	101 899,70	0,00	17 866,60	0,00	101 899,70	
543	0900	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	
<b>543</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 060,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17 866,60</b>	<b>0,00</b>	<b>102 060,70</b>	
544	0300	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
<b>544</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
547	0300	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	
547	0500	0,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00	
<b>547</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 350,00</b>	
549	0300	0,00	0,00	65 421,00	0,00	40 047,00	0,00	65 421,00	
549	0310	0,00	0,00	18 342,00	0,00	11 661,00	0,00	18 342,00	
549	0400	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
549	0500	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	
549	0800	0,00	0,00	28 258,80	0,00	0,00	0,00	28 258,80	
<b>549</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 022,30</b>	<b>0,00</b>	<b>51 708,50</b>	<b>0,00</b>	<b>119 022,30</b>	
551	0300	0,00	0,00	17 280,00	0,00	1 440,00	0,00	17 280,00	
551	0400	0,00	0,00	1 147 043,00	0,00	107 329,00	0,00	1 147 043,00	
<b>551</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 323,00</b>	
554	0500	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	
<b>554</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 550,00</b>	
558	0400	0,00	0,00	428 030,84	0,00	51 255,00	0,00	428 030,84	
<b>558</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 030,84</b>	<b>0,00</b>	<b>51 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 030,84</b>	
562	0300	0,00	0,00	29 284,30	0,00	3 708,80	0,00	29 284,30	
<b>562</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 284,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 708,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29 284,30</b>	
572	0310	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
572	0340	0,00	0,00	20 929,00	0,00	0,00	0,00	20 929,00	
572	0400	0,00	0,00	24 000,00	0,00	2 000,00	0,00	24 000,00	
572	0401	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
572	0402	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
572	0403	0,00	0,00	7 821,00	0,00	7 821,00	0,00	7 821,00	
572	0450	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
572	0502	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
<b>572</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 750,00</b>	
591	0300	0,00	0,00	368 790,00	0,00	0,00	0,00	368 790,00	
<b>591</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 790,00</b>	
<b>5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 457 227,05</b>	<b>165 631,80</b>	<b>1 210 400,87</b>	<b>35 802,00</b>	<b>10 291 595,25</b>	<b>0,00</b>
601	0300	0,00	0,00	0,00	494 169,91	0,00	3 496,00	494 169,91	
<b>601</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 169,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 496,00</b>	<b>494 169,91</b>	
602	0300	0,00	0,00	0,00	217 768,24	0,00	0,00	217 768,24	
602	0301	0,00	0,00	0,00	66 274,69	0,00	4 756,71	66 274,69	
602	0302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 70 164,00	0,00	
602	0303	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	413,00	
602	0304	0,00	0,00	0,00	75 662,17	0,00	27 927,73	75 662,17	
602	0350	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
602	0400	0,00	0,00	0,00	136 320,66	0,00	11 374,79	136 320,66	



## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 23.1.2019

strana: 9 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
602	0450	0,00	0,00	0,00	5 927,31	0,00	886,80		5 927,31
602	0500	0,00	0,00	0,00	72 740,00	0,00	0,00		72 740,00
<b>602</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 106,07</b>	<b>0,00</b>	<b>- 19 217,97</b>		<b>581 106,07</b>
603	0300	0,00	0,00	0,00	118 483,80	0,00	9 890,60		118 483,80
603	0301	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	1 000,00		9 000,00
603	0302	0,00	0,00	0,00	72 001,00	0,00	6 000,00		72 001,00
603	0303	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00		18 000,00
603	0304	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00		207,00
603	0305	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	413,00		826,00
603	0306	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	13 000,00		52 000,00
603	0307	0,00	0,00	0,00	419 666,00	0,00	219 666,00		419 666,00
603	0600	0,00	0,00	0,00	86 903,00	0,00	0,00		86 903,00
<b>603</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 086,80</b>	<b>0,00</b>	<b>249 969,60</b>		<b>777 086,80</b>
604	0300	0,00	0,00	0,00	10 065,91	0,00	719,00		10 065,91
<b>604</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 065,91</b>	<b>0,00</b>	<b>719,00</b>		<b>10 065,91</b>
605	0300	0,00	0,00	0,00	8 820,00	0,00	580,00		8 820,00
<b>605</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>		<b>8 820,00</b>
606	0300	0,00	0,00	0,00	33 050,00	0,00	0,00		33 050,00
<b>606</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33 050,00</b>
609	0300	0,00	0,00	0,00	17 418,01	0,00	15 000,00		17 418,01
<b>609</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 418,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>17 418,01</b>
644	0300	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00
<b>644</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>
647	0300	0,00	0,00	0,00	5 586,52	0,00	0,00		5 586,52
<b>647</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 586,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 586,52</b>
649	0300	0,00	0,00	0,00	114 595,00	0,00	93 564,00		114 595,00
<b>649</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 564,00</b>		<b>114 595,00</b>
662	0300	0,00	0,00	0,00	391,03	0,00	16,21		391,03
<b>662</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16,21</b>		<b>391,03</b>
664	0300	0,00	0,00	0,00	4 576,00	0,00	0,00		4 576,00
<b>664</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 576,00</b>
672	0300	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00		143 000,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	80 879,24	0,00	0,00		80 879,24
672	0600	0,00	0,00	0,00	107 831,00	0,00	49 000,00		107 831,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	335 925,99	0,00	32 007,87		335 925,99
672	0750	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00		18 000,00
672	0751	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	9 000,00		25 500,00
672	0770	0,00	0,00	0,00	4 846,00	0,00	0,00		4 846,00
<b>672</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 982,23</b>	<b>0,00</b>	<b>90 007,87</b>		<b>715 982,23</b>
681	0300	0,00	0,00	0,00	2 445 328,22	0,00	251 955,14		2 445 328,22
<b>681</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 445 328,22</b>	<b>0,00</b>	<b>251 955,14</b>		<b>2 445 328,22</b>
682	0300	0,00	0,00	0,00	2 242 026,92	0,00	277 283,12		2 242 026,92
<b>682</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242 026,92</b>	<b>0,00</b>	<b>277 283,12</b>		<b>2 242 026,92</b>
684	0300	0,00	0,00	0,00	4 613 978,15	0,00	428 890,11		4 613 978,15
<b>684</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 613 978,15</b>	<b>0,00</b>	<b>428 890,11</b>		<b>4 613 978,15</b>
686	0300	0,00	0,00	0,00	785 626,61	0,00	154 160,31		785 626,61
<b>686</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 626,61</b>	<b>0,00</b>	<b>154 160,31</b>		<b>785 626,61</b>
688	0300	0,00	0,00	0,00	54 104,88	0,00	106,88		54 104,88

## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 23.1.2019  
strana: 10 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
688		0,00	0,00	0,00	54 104,88	0,00	106,88		54 104,88
6		0,00	0,00	0,00	12 913 912,26	0,00	1 546 530,27	0,00	12 913 912,26
790	0101	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	
790	0103	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	
790	0110	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
790	0203	- 0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,08	
790	0205	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	
790	0999	- 28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28,71	
790		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
902	0000	250 812,97	0,00	19 521,50	9 051,00	0,00	9 051,00	261 283,47	
902		250 812,97	0,00	19 521,50	9 051,00	0,00	9 051,00	261 283,47	
909	0300	474 047,98	0,00	63 088,00	17 890,50	58 417,00	17 890,50	519 245,48	
909		474 047,98	0,00	63 088,00	17 890,50	58 417,00	17 890,50	519 245,48	
915	0004	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
915		0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
966	0300	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78 300,00
966		0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78 300,00
999	0004	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00		0,00
999	0902	0,00	250 812,97	9 051,00	19 521,50	9 051,00	0,00		261 283,47
999	0909	0,00	474 047,98	17 890,50	63 088,00	17 890,50	58 417,00		519 245,48
999	0966	0,00	- 78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 78 300,00
999		0,00	646 560,95	566 941,50	622 609,50	26 941,50	58 417,00		702 228,95
9		724 860,95	724 860,95	1 189 551,00	1 189 551,00	85 358,50	85 358,50	780 528,95	780 528,95
CELKEM		124 383 872,69	124 383 872,69	71 481 015,82	71 481 015,82	7 897 664,15	7 897 664,15	73 877 568,62	73 877 568,62

Famglrau

OBEC LOČNICE  
Ločnice 158  
374 01 Trhové Sviny  
IČ: 00245208, DIČ: CZ00245208  
www.locnice.cz