

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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	274 460,50	0,00	21 941,17	0,00	0,00	0,00	296 401,67	0,00
** 018		274 460,50	0,00	21 941,17	0,00	0,00	0,00	296 401,67	0,00
019	0000	358 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 165,00	0,00
** 019		358 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 165,00	0,00
021	0200	12 886 175,33	0,00	75 020,00	0,00	75 020,00	0,00	12 961 195,33	0,00
021	0400	13 259 275,26	0,00	1 036 362,76	0,00	10 000,00	0,00	14 295 638,02	0,00
021	0410	4 740 195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 195,87	0,00
021	0420	1 321 230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 230,13	0,00
021	0440	590 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 573,00	0,00
021	0500	20 581 517,55	0,00	3 063 254,93	0,00	3 009 121,93	0,00	23 644 772,48	0,00
021	0510	1 368 203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 203,87	0,00
021	0600	741 575,42	0,00	537 149,00	0,00	0,00	0,00	1 278 724,42	0,00
021	0630	818 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 242,00	0,00
021	0650	898 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 091,00	0,00
021	0660	2 647 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 740,00	0,00
** 021		59 852 819,43	0,00	4 711 786,69	0,00	3 094 141,93	0,00	64 564 606,12	0,00
022	0000	1 865 038,90	0,00	75 138,00	0,00	0,00	0,00	1 940 176,90	0,00
022	0013	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00
022	0130	1 993 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 063,60	0,00
** 022		4 005 102,50	0,00	75 138,00	0,00	0,00	0,00	4 080 240,50	0,00
028	0000	1 245 744,70	0,00	198 721,35	0,00	3 750,00	0,00	1 444 466,05	0,00
028	0110	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
028	0140	25 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 852,00	0,00
** 028		1 272 596,70	0,00	198 721,35	0,00	3 750,00	0,00	1 471 318,05	0,00
031	0200	82 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 112,00	0,00
031	0210	67 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 396,00	0,00
031	0300	205 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 374,00	0,00
031	0310	23 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 417,00	0,00
031	0400	848 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 102,00	0,00
031	0410	14 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 245,00	0,00
031	0500	2 087 933,50	0,00	6,00	2 440,00	6,00	0,00	2 085 499,50	0,00
031	0510	311 970,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	311 964,00	0,00
** 031		3 640 549,50	0,00	6,00	2 446,00	6,00	6,00	3 638 109,50	0,00
042	0000	0,00	0,00	54 133,00	54 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0011	0,00	0,00	938 032,76	938 032,76	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0012	0,00	0,00	537 149,00	537 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0112	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
042	0113	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 650,00	0,00
042	0114	155 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 183,00	0,00
042	0115	0,00	0,00	33 275,00	0,00	0,00	0,00	33 275,00	0,00
042	0116	88 330,00	0,00	0,00	88 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0117	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	0,00
042	0118	59 290,00	0,00	5 566,00	0,00	5 566,00	0,00	64 856,00	0,00
042	0119	35 500,00	0,00	2 973 621,93	3 009 121,93	0,17	3 009 121,93	0,00	0,00
042	0120	0,00	0,00	75 138,00	75 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0130	0,00	0,00	40 001,00	0,00	0,00	0,00	40 001,00	0,00
042	0140	75 020,00	0,00	0,00	75 020,00	0,00	75 020,00	0,00	0,00
042	0380	0,00	0,00	11 495,00	0,00	0,00	0,00	11 495,00	0,00
** 042		466 973,00	0,00	4 873 911,69	4 786 924,69	5 566,17	3 094 141,93	553 960,00	0,00
078	0000	-274 460,50	0,00	0,00	21 941,17	0,00	0,00	-296 401,67	0,00
** 078		-274 460,50	0,00	0,00	21 941,17	0,00	0,00	-296 401,67	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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
079	0000	-192 377,00	0,00	0,00	36 972,00	0,00	3 081,00	-229 349,00	0,00
** 079		-192 377,00	0,00	0,00	36 972,00	0,00	3 081,00	-229 349,00	0,00
081	0200	-1 844 143,00	0,00	0,00	181 656,00	0,00	15 138,00	-2 025 799,00	0,00
081	0400	-2 751 899,00	0,00	0,00	368 059,10	0,00	33 780,10	-3 119 958,10	0,00
081	0410	-457 440,00	0,00	0,00	90 084,00	0,00	5 796,00	-547 524,00	0,00
081	0420	-3 584,00	0,00	0,00	44 052,00	0,00	3 671,00	-47 636,00	0,00
081	0440	-91 620,00	0,00	0,00	11 232,00	0,00	936,00	-102 852,00	0,00
081	0500	-4 231 325,00	0,00	0,00	416 206,00	0,00	34 891,00	-4 647 531,00	0,00
081	0510	-165 331,00	0,00	0,00	32 496,00	0,00	2 708,00	-197 827,00	0,00
081	0600	-119 533,00	0,00	0,00	53 471,00	0,00	5 351,00	-173 004,00	0,00
081	0630	-142 362,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	2 160,00	-168 282,00	0,00
081	0650	-107 199,00	0,00	0,00	29 916,00	0,00	2 493,00	-137 115,00	0,00
081	0660	-628 860,00	0,00	0,00	125 772,00	0,00	10 481,00	-754 632,00	0,00
** 081		-10 543 296,00	0,00	0,00	1 378 864,10	0,00	117 405,10	-11 922 160,10	0,00
082	0000	-1 119 426,15	0,00	0,00	87 072,00	0,00	8 301,00	-1 206 498,15	0,00
082	0130	-523 230,00	0,00	0,00	94 680,00	0,00	7 890,00	-617 910,00	0,00
** 082		-1 642 656,15	0,00	0,00	181 752,00	0,00	16 191,00	-1 824 408,15	0,00
088	0000	-1 272 596,70	0,00	0,00	198 721,35	0,00	3 750,00	-1 471 318,05	0,00
** 088		-1 272 596,70	0,00	0,00	198 721,35	0,00	3 750,00	-1 471 318,05	0,00
* 0		55 945 280,28	0,00	9 881 504,90	6 607 621,31	3 103 464,10	3 234 575,03	59 219 163,87	0,00
132	0000	22 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	21 000,00	0,00
132	0100	0,00	0,00	132 326,00	0,00	132 326,00	0,00	132 326,00	0,00
** 132		22 680,00	0,00	132 326,00	1 680,00	132 326,00	1 680,00	153 326,00	0,00
* 1		22 680,00	0,00	132 326,00	1 680,00	132 326,00	1 680,00	153 326,00	0,00
231	0100	5 401 531,54	0,00	3 300 000,00	293 405,00	-20 000,00	0,00	8 408 126,54	0,00
231	0110	803 918,53	0,00	1 342 720,75	0,00	376 004,00	-10,00	2 146 639,28	0,00
231	0200	8 247 944,64	0,00	7 782 312,72	0,00	931 144,08	-475,00	16 030 257,36	0,00
231	0300	-9 149 542,23	0,00	340 851,83	11 047 800,21	25 039,73	3 479 118,59	-19 856 490,61	0,00
231	0310	-125,60	0,00	753 750,00	127,20	0,00	20,80	753 497,20	0,00
* 231		5 303 726,88	0,00	13 519 635,30	11 341 332,41	1 312 187,81	3 478 654,39	7 482 029,77	0,00
261	0300	24 251,00	0,00	518 383,00	533 873,00	27 180,00	25 846,00	8 761,00	0,00
** 261		24 251,00	0,00	518 383,00	533 873,00	27 180,00	25 846,00	8 761,00	0,00
262	0300	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
* 2		5 327 977,88	0,00	14 383 018,30	12 220 205,41	1 364 367,81	3 529 500,39	7 490 790,77	0,00
311	0000	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	-2 911,68	0,00	0,00	0,00
311	0100	0,00	0,00	270 166,18	254 941,18	31 179,68	34 284,68	15 225,00	0,00
311	0300	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	-10 200,00	488,32	0,00	0,00
311	0400	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	-2 000,00	500,00	0,00	0,00
311	0500	0,00	0,00	6 575,00	5 265,00	-224,00	0,00	1 310,00	0,00
311	0600	0,00	0,00	301 800,00	301 800,00	75 450,00	75 450,00	0,00	0,00
311	0610	0,00	0,00	129 418,00	129 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0800	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0810	0,00	0,00	24 040,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0900	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 311		22 600,00	0,00	768 699,18	774 764,18	91 294,00	110 723,00	16 535,00	0,00
314	0000	76 910,00	0,00	313 140,00	307 640,00	82 410,00	0,00	82 410,00	0,00
314	0110	4 760,00	0,00	19 260,00	19 040,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00
314	0120	15 700,00	0,00	62 800,00	62 800,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00
314	0130	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
314	0140	3 310,00	0,00	13 240,00	13 240,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

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
** 314		101 100,00	0,00	408 440,00	402 720,00	106 400,00	0,00	106 820,00	0,00
315	0400	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 315		0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	0,00	0,00	3 864 536,60	3 883 754,78	245 618,01	264 773,84	0,00	19 218,18
321	0100	0,00	0,00	4 603 712,46	4 603 712,46	2 923 187,76	5 566,00	0,00	0,00
** 321		0,00	0,00	8 468 249,06	8 487 467,24	3 168 805,77	270 339,84	0,00	19 218,18
324	0300	0,00	22 500,00	0,00	76 500,00	0,00	8 500,00	0,00	99 000,00
324	0310	0,00	12 000,00	0,00	36 000,00	0,00	4 000,00	0,00	48 000,00
324	0330	0,00	3 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
324	0340	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	1 300,00	0,00	10 400,00
324	0350	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	500,00	0,00	4 000,00
** 324		0,00	37 500,00	0,00	138 900,00	0,00	14 300,00	0,00	176 400,00
331	0000	0,00	90 302,00	1 570 200,00	1 569 805,00	130 680,00	130 974,00	0,00	89 907,00
** 331		0,00	90 302,00	1 570 200,00	1 569 805,00	130 680,00	130 974,00	0,00	89 907,00
335	0300	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00
** 335		0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00
336	0200	0,00	6 458,00	80 105,00	80 610,00	7 007,00	6 963,00	0,00	6 963,00
336	0210	0,00	24 634,00	305 581,00	307 509,00	26 729,00	26 561,00	0,00	26 562,00
** 336		0,00	31 092,00	385 686,00	388 119,00	33 736,00	33 524,00	0,00	33 525,00
337	0100	0,00	5 161,00	63 556,00	63 890,00	5 527,00	5 495,00	0,00	5 495,00
337	0110	0,00	10 318,00	127 087,00	127 759,00	11 050,00	10 990,00	0,00	10 990,00
** 337		0,00	15 479,00	190 643,00	191 649,00	16 577,00	16 485,00	0,00	16 485,00
342	0100	0,00	1 498,00	29 659,00	30 034,00	2 005,00	1 873,00	0,00	1 873,00
342	0200	0,00	15 375,00	178 318,00	178 671,00	15 053,00	15 728,00	0,00	15 728,00
** 342		0,00	16 873,00	207 977,00	208 705,00	17 058,00	17 601,00	0,00	17 601,00
345	0300	0,00	0,00	327 677,00	327 677,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	327 677,00	327 677,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00
346	0300	0,00	0,00	154 396,00	154 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0310	0,00	0,00	1 155 920,75	1 155 920,75	376 004,00	376 004,00	0,00	0,00
* 346		0,00	0,00	1 310 316,75	1 310 316,75	376 004,00	376 004,00	0,00	0,00
348	0100	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
348	0300	0,00	0,00	24 455,18	24 455,18	24 455,18	24 455,18	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	324 455,18	324 455,18	324 455,18	324 455,18	0,00	0,00
373	0410	278 319,00	0,00	301 140,00	278 319,00	0,00	0,00	301 140,00	0,00
** 373		278 319,00	0,00	301 140,00	278 319,00	0,00	0,00	301 140,00	0,00
374	0110	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0113	0,00	29 000,00	29 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
374	0150	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
** 374		0,00	29 000,00	354 000,00	356 000,00	25 000,00	0,00	0,00	31 000,00
377	0100	11 768,80	0,00	9 629,26	6 540,18	0,00	0,00	14 857,88	0,00
** 377		11 768,80	0,00	9 629,26	6 540,18	0,00	0,00	14 857,88	0,00
378	0001	0,00	0,00	12 006,00	12 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	0,00	0,00	56 857,00	56 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0300	0,00	0,00	5 574,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 378		0,00	0,00	74 437,00	74 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0200	0,00	0,00	376 004,00	376 004,00	376 004,00	376 004,00	0,00	0,00
388	0300	779 916,75	0,00	0,00	779 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0302	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0310	23 596,00	0,00	24 263,71	23 596,00	24 263,71	0,00	24 263,71	0,00
** 388		803 512,75	0,00	700 267,71	1 479 516,75	400 267,71	376 004,00	24 263,71	0,00
389	0000	0,00	0,00	421 466,49	421 466,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
389	0110	0,00	278 319,00	278 319,00	301 140,00	0,00	0,00	0,00	301 140,00
** 389		0,00	278 319,00	699 785,49	722 606,49	0,00	0,00	0,00	301 140,00
* 3		1 217 300,55	498 565,00	16 144 402,63	17 084 797,77	4 713 692,66	1 693 825,02	463 616,59	685 276,18
401	0000	0,00	12 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294,00
401	0300	0,00	3 168 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 495,00
401	0500	0,00	72 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 011,50
401	0901	0,00	32 219 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 219 436,52
401	0933	0,00	219 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 385,50
401	0964	0,00	163 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 135,12
401	0965	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
** 401		0,00	35 854 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 854 957,64
403	0300	0,00	659 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 349,00
403	0301	0,00	2 554 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 767,00
403	0302	0,00	199 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 583,00
403	0303	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
403	0304	0,00	540 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 822,95
403	0305	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
403	0306	0,00	2 860 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 729,00
403	0307	0,00	2 372 615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 615,95
403	0308	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
403	0309	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
403	0311	0,00	3 013 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 703,11
403	0312	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
403	0313	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
403	0314	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
403	0315	0,00	779 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 916,75
403	0316	0,00	0,00	0,00	376 004,00	0,00	376 004,00	0,00	376 004,00
403	0319	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
403	0330	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
403	0500	0,00	495 771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 771,30
403	0501	0,00	-468 936,61	58 124,19	0,00	4 846,24	0,00	0,00	-527 060,80
403	0502	0,00	-19 411,08	2 380,80	0,00	198,40	0,00	0,00	-21 791,88
403	0503	0,00	-207 046,20	36 761,16	0,00	3 063,43	0,00	0,00	-243 807,36
403	0504	0,00	-61 552,48	18 015,36	0,00	1 501,28	0,00	0,00	-79 567,84
403	0505	0,00	-38 289,66	6 324,48	0,00	527,04	0,00	0,00	-44 614,14
403	0506	0,00	-686 565,90	135 928,44	0,00	11 327,37	0,00	0,00	-822 494,34
403	0507	0,00	-569 725,78	103 093,08	0,00	8 591,09	0,00	0,00	-672 818,86
403	0508	0,00	-102 011,94	25 634,40	0,00	2 136,20	0,00	0,00	-127 646,34
403	0509	0,00	-26 041,58	16 327,68	0,00	1 360,64	0,00	0,00	-42 369,26
403	0510	0,00	-19 377,72	2 374,92	0,00	197,91	0,00	0,00	-21 752,64
403	0511	0,00	-303 062,39	57 221,40	0,00	4 768,45	0,00	0,00	-360 283,79
403	0512	0,00	-46 515,24	5 702,04	0,00	475,17	0,00	0,00	-52 217,28
403	0513	0,00	-19 336,30	8 001,00	0,00	666,75	0,00	0,00	-27 337,30
403	0514	0,00	-832,63	9 991,56	0,00	832,63	0,00	0,00	-10 824,19
403	0515	0,00	-2 164,74	26 003,88	0,00	2 166,99	0,00	0,00	-28 168,62
403	0519	0,00	-5 008,00	2 403,84	0,00	200,32	0,00	0,00	-7 411,84
403	0530	0,00	0,00	1 000,26	0,00	500,13	0,00	0,00	-1 000,26
403	0800	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
** 403		0,00	13 750 379,81	515 288,49	676 004,00	43 360,04	376 004,00	0,00	13 911 095,32
406	0000	0,00	-4 171 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 171 375,10
** 406		0,00	-4 171 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 171 375,10

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
431	0300	0,00	2 855 577,58	0,00	-2 855 577,58	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	2 855 577,58	0,00	-2 855 577,58	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	11 975 133,78	0,00	2 855 577,58	0,00	0,00	0,00	14 830 711,36
** 432		0,00	11 975 133,78	0,00	2 855 577,58	0,00	0,00	0,00	14 830 711,36
451	0100	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
451	0130	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
** 451		0,00	1 000 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
452	0160	0,00	350 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
** 452		0,00	350 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
459	0100	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
** 459		0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
491	0000	62 513 238,71	62 513 238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		62 513 238,71	62 513 238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		62 513 238,71	124 527 912,42	785 288,49	3 726 004,00	43 360,04	376 004,00	0,00	64 955 389,22
501	0300	0,00	0,00	378 618,31	132 326,00	134 867,60	132 326,00	246 292,31	0,00
** 501		0,00	0,00	378 618,31	132 326,00	134 867,60	132 326,00	246 292,31	0,00
502	0300	0,00	0,00	431 654,49	4 355,07	0,00	0,00	427 299,42	0,00
** 502		0,00	0,00	431 654,49	4 355,07	0,00	0,00	427 299,42	0,00
504	0400	0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00
** 504		0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00
511	0300	0,00	0,00	845 604,10	0,00	24 995,00	0,00	845 604,10	0,00
** 511		0,00	0,00	845 604,10	0,00	24 995,00	0,00	845 604,10	0,00
512	0300	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
** 512		0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	89 049,00	0,00	0,00	0,00	89 049,00	0,00
** 513		0,00	0,00	89 049,00	0,00	0,00	0,00	89 049,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	1 888 210,14	0,17	97 737,59	0,17	1 888 209,97	0,00
** 518		0,00	0,00	1 888 210,14	0,17	97 737,59	0,17	1 888 209,97	0,00
521	0301	0,00	0,00	657 122,00	0,00	58 855,00	0,00	657 122,00	0,00
521	0602	0,00	0,00	154 155,00	0,00	8 875,00	0,00	154 155,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	758 528,00	0,00	63 244,00	0,00	758 528,00	0,00
** 521		0,00	0,00	1 569 805,00	0,00	130 974,00	0,00	1 569 805,00	0,00
524	0300	0,00	0,00	435 268,00	0,00	37 551,00	0,00	435 268,00	0,00
** 524		0,00	0,00	435 268,00	0,00	37 551,00	0,00	435 268,00	0,00
525	0300	0,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	2 724,00	0,00
** 525		0,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	2 724,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	27 147,59	0,00	2 326,45	0,00	27 147,59	0,00
** 538		0,00	0,00	27 147,59	0,00	2 326,45	0,00	27 147,59	0,00
543	0300	0,00	0,00	18 703,00	0,00	699,00	0,00	18 703,00	0,00
** 543		0,00	0,00	18 703,00	0,00	699,00	0,00	18 703,00	0,00
549	0300	0,00	0,00	49 838,00	0,00	10 859,00	0,00	49 838,00	0,00
549	0800	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00
** 549		0,00	0,00	66 308,00	0,00	10 859,00	0,00	66 308,00	0,00
551	0300	0,00	0,00	1 597 588,10	0,00	136 677,10	0,00	1 597 588,10	0,00
** 551		0,00	0,00	1 597 588,10	0,00	136 677,10	0,00	1 597 588,10	0,00
554	0300	0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00
** 554		0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00
558	0300	0,00	0,00	231 223,96	0,00	7 747,00	0,00	231 223,96	0,00
** 558		0,00	0,00	231 223,96	0,00	7 747,00	0,00	231 223,96	0,00
572	0380	0,00	0,00	301 140,00	3 072,00	0,00	0,00	298 068,00	0,00
572	0390	0,00	0,00	32 300,00	0,00	21 300,00	0,00	32 300,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
572	0500	0,00	0,00	108 020,40	0,00	0,00	0,00	108 020,40	0,00
** 572		0,00	0,00	441 460,40	3 072,00	21 300,00	0,00	438 388,40	0,00
* 5		0,00	0,00	8 027 688,09	139 753,24	607 413,74	132 326,17	7 887 934,85	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	77 084,00	0,00	300,00	0,00	77 084,00
** 601		0,00	0,00	0,00	77 084,00	0,00	300,00	0,00	77 084,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	216 838,18	0,00	28 598,00	0,00	216 838,18
** 602		0,00	0,00	0,00	216 838,18	0,00	28 598,00	0,00	216 838,18
603	0300	0,00	0,00	0,00	376 686,00	0,00	63 026,00	0,00	376 686,00
** 603		0,00	0,00	0,00	376 686,00	0,00	63 026,00	0,00	376 686,00
604	0300	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00
** 604		0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00
605	0300	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	550,00	0,00	4 180,00
** 605		0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	550,00	0,00	4 180,00
606	0301	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
** 606		0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	346 707,00	0,00	1 000,00	0,00	346 707,00
** 609		0,00	0,00	0,00	346 707,00	0,00	1 000,00	0,00	346 707,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	24 040,00
** 647		0,00	0,00	0,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	24 040,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	139 416,79	0,00	2,79	0,00	139 416,79
** 649		0,00	0,00	0,00	139 416,79	0,00	2,79	0,00	139 416,79
662	0300	0,00	0,00	0,00	482,15	0,00	39,73	0,00	482,15
** 662		0,00	0,00	0,00	482,15	0,00	39,73	0,00	482,15
672	0300	0,00	0,00	0,00	908 813,71	0,00	24 263,71	0,00	908 813,71
672	0500	0,00	0,00	0,00	515 285,70	0,00	43 357,25	0,00	515 285,70
672	0520	0,00	0,00	0,00	24 455,18	0,00	24 455,18	0,00	24 455,18
** 672		0,00	0,00	0,00	1 448 554,59	0,00	92 076,14	0,00	1 448 554,59
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 806 077,80	0,00	208 946,57	0,00	1 806 077,80
** 681		0,00	0,00	0,00	1 806 077,80	0,00	208 946,57	0,00	1 806 077,80
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 299 209,67	0,00	255 339,70	0,00	1 299 209,67
** 682		0,00	0,00	0,00	1 299 209,67	0,00	255 339,70	0,00	1 299 209,67
684	0300	0,00	0,00	0,00	3 416 941,74	0,00	308 150,75	0,00	3 416 941,74
** 684		0,00	0,00	0,00	3 416 941,74	0,00	308 150,75	0,00	3 416 941,74
686	0300	0,00	0,00	0,00	353 468,80	0,00	38 587,01	0,00	353 468,80
** 686		0,00	0,00	0,00	353 468,80	0,00	38 587,01	0,00	353 468,80
688	0300	0,00	0,00	0,00	49 159,96	0,00	97,05	0,00	49 159,96
** 688		0,00	0,00	0,00	49 159,96	0,00	97,05	0,00	49 159,96
* 6		0,00	0,00	0,00	9 574 166,68	0,00	996 713,74	0,00	9 574 166,68
992	0300	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 992		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0992	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 999		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 9		0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM:		125 026 477,42	125 026 477,42	55 354 228,41	55 354 228,41	9 964 624,35	9 964 624,35	75 214 832,08	75 214 832,08

Počet záznamů: 211