

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
018	0000	127 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 403,20	0,00
** 018		127 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 403,20	0,00
019	0000	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00
** 019		363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00
021	0200	6 975 772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 772,75	0,00
021	0300	3 453 864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 864,26	0,00
021	0400	20 629 281,97	0,00	1 955 390,86	0,00	0,00	0,00	22 584 672,83	0,00
021	0500	4 859 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 015,36	0,00
021	0600	12 109 477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 109 477,52	0,00
** 021		48 027 411,86	0,00	1 955 390,86	0,00	0,00	0,00	49 982 802,72	0,00
022	0050	1 048 024,28	0,00	303 819,80	0,00	0,00	0,00	1 351 844,08	0,00
022	0600	1 336 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 454,00	0,00
** 022		2 384 478,28	0,00	303 819,80	0,00	0,00	0,00	2 688 298,08	0,00
028	0050	1 477 324,74	0,00	35 961,80	104 456,00	0,00	104 456,00	1 408 830,54	0,00
028	0060	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
** 028		1 497 324,74	0,00	35 961,80	104 456,00	0,00	104 456,00	1 428 830,54	0,00
031	0200	1 448 289,58	0,00	2 277,00	0,00	2 277,00	0,00	1 450 566,58	0,00
031	0300	460 717,12	0,00	9 238,28	71 822,26	10 616,70	0,00	398 133,14	0,00
031	0350	44 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 370,00	0,00
031	0399	11 093,45	0,00	72 717,54	0,00	72 717,54	0,00	83 810,99	0,00
031	0400	9 083,40	0,00	-10,72	0,00	-10,72	0,00	9 072,68	0,00
031	0500	469 604,04	0,00	-15 501,11	17 906,23	-24 327,25	0,00	436 196,70	0,00
031	0599	94 003,27	0,00	25 638,36	0,00	-64 033,99	0,00	119 641,63	0,00
** 031		2 537 160,86	0,00	94 359,35	89 728,49	-2 760,72	0,00	2 541 791,72	0,00
036	0031	0,00	0,00	2 645 867,77	1 813 223,14	1 769 421,49	936 776,86	832 644,63	0,00
** 036		0,00	0,00	2 645 867,77	1 813 223,14	1 769 421,49	936 776,86	832 644,63	0,00
042	0000	350 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 661,00	0,00
042	0300	1 020 448,22	0,00	312 645,94	312 645,94	0,00	0,00	1 020 448,22	0,00
042	0301	1 480 535,21	0,00	553 241,65	1 955 390,86	0,00	0,00	78 386,00	0,00
042	0303	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
** 042		2 852 844,43	0,00	865 887,59	2 268 036,80	0,00	0,00	1 450 695,22	0,00
078	0000	-127 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 403,20	0,00
** 078		-127 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 403,20	0,00
079	0000	-87 120,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00	3 630,00	-101 640,00	0,00
** 079		-87 120,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00	3 630,00	-101 640,00	0,00
081	0200	-1 004 084,00	0,00	0,00	85 560,00	0,00	21 390,00	-1 089 644,00	0,00
081	0300	-406 276,00	0,00	0,00	31 056,00	0,00	7 764,00	-437 332,00	0,00
081	0400	-4 026 437,00	0,00	0,00	437 200,00	0,00	114 477,00	-4 463 637,00	0,00
081	0500	-1 443 040,00	0,00	0,00	116 040,00	0,00	29 010,00	-1 559 080,00	0,00
081	0600	-1 154 362,00	0,00	0,00	183 408,00	0,00	45 852,00	-1 337 770,00	0,00
** 081		-8 034 199,00	0,00	0,00	853 264,00	0,00	218 493,00	-8 887 463,00	0,00
082	0500	-481 543,00	0,00	0,00	53 056,00	0,00	16 323,00	-534 599,00	0,00
082	0510	-156 285,00	0,00	0,00	132 624,00	0,00	33 156,00	-288 909,00	0,00
** 082		-637 828,00	0,00	0,00	185 680,00	0,00	49 479,00	-823 508,00	0,00
088	0000	-1 477 324,74	0,00	104 456,00	35 961,80	104 456,00	0,00	-1 408 830,54	0,00
088	0010	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
** 088		-1 497 324,74	0,00	104 456,00	35 961,80	104 456,00	0,00	-1 428 830,54	0,00
* 0		47 405 748,43	0,00	6 005 743,17	5 364 870,23	1 871 116,77	1 312 834,86	48 046 621,37	0,00
123	0000	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00
** 123		14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00
* 1		14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	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
231	0100	1 370 019,95	0,00	12 015 248,63	10 581 083,45	2 642 839,86	1 778 506,91	2 804 185,13	0,00
231	0110	1 859 324,12	0,00	260,65	1 800 000,00	1,49	0,00	59 584,77	0,00
231	0120	6 239 052,42	0,00	2 519 630,00	8 400 438,00	0,00	20,00	358 244,42	0,00
231	0140	0,00	0,00	4 002 401,19	3 990 006,00	48,52	0,00	12 395,19	0,00
231	0150	0,00	0,00	5 594 574,84	7,00	1 519 576,60	7,00	5 594 567,84	0,00
** 231		9 468 396,49	0,00	24 132 115,31	24 771 534,45	4 162 466,47	1 778 533,91	8 828 977,35	0,00
244	0100	0,00	0,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
** 244		0,00	0,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
261	0300	10 111,00	0,00	447 498,00	452 825,00	14 490,00	35 790,00	4 784,00	0,00
** 261		10 111,00	0,00	447 498,00	452 825,00	14 490,00	35 790,00	4 784,00	0,00
262	0300	0,00	0,00	20 637 500,00	20 637 500,00	1 514 400,00	1 514 400,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	20 637 500,00	20 637 500,00	1 514 400,00	1 514 400,00	0,00	0,00
* 2		9 478 507,49	0,00	52 217 113,31	47 861 859,45	5 691 356,47	3 328 723,91	13 833 761,35	0,00
311	0005	0,00	0,00	56,14	56,14	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0013	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
311	0020	6 852,00	0,00	327 820,00	166 439,00	161 381,00	0,00	168 233,00	0,00
311	0030	0,00	0,00	150 401,00	150 401,00	27 005,00	38 083,00	0,00	0,00
311	0043	360,00	0,00	68 366,00	68 494,00	14 644,00	63 224,00	232,00	0,00
311	0044	0,00	0,00	183 979,00	183 979,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
311	0100	0,00	0,00	49 489,00	49 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0800	0,00	0,00	3 201 500,00	2 801 500,00	2 141 000,00	1 741 000,00	400 000,00	0,00
** 311		7 512,00	0,00	3 981 611,14	3 420 358,14	2 344 029,79	1 842 307,00	568 765,00	0,00
314	0000	1 500,00	0,00	6 480,00	6 900,00	540,00	0,00	1 080,00	0,00
314	0100	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0300	40 040,00	0,00	201 980,00	214 990,00	16 940,00	0,00	27 030,00	0,00
** 314		41 540,00	0,00	209 390,00	222 820,00	17 480,00	0,00	28 110,00	0,00
315	0013	61 797,00	0,00	132 875,00	110 975,00	300,00	300,00	83 697,00	0,00
315	0015	3 600,00	0,00	6 120,00	5 040,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00
315	0100	-32 397,00	0,00	-34 380,00	0,00	-28 800,00	0,00	-66 777,00	0,00
** 315		33 000,00	0,00	104 615,00	116 015,00	-28 500,00	300,00	21 600,00	0,00
319	0321	0,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 319		0,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0030	0,00	41 486,93	4 450 956,59	4 409 469,66	112 058,91	110 486,79	0,00	0,00
** 321		0,00	41 486,93	4 450 956,59	4 409 469,66	112 058,91	110 486,79	0,00	0,00
331	0000	0,00	79 392,00	1 288 263,00	1 317 877,00	127 411,00	123 977,00	0,00	109 006,00
** 331		0,00	79 392,00	1 288 263,00	1 317 877,00	127 411,00	123 977,00	0,00	109 006,00
336	0200	0,00	3 136,00	47 969,00	49 256,00	4 432,00	4 423,00	0,00	4 423,00
336	0210	0,00	11 965,00	182 984,00	187 893,00	16 906,00	16 874,00	0,00	16 874,00
** 336		0,00	15 101,00	230 953,00	237 149,00	21 338,00	21 297,00	0,00	21 297,00
337	0100	0,00	2 813,00	41 556,00	42 553,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00
337	0110	0,00	5 620,00	83 008,00	84 999,00	7 611,00	7 611,00	0,00	7 611,00
** 337		0,00	8 433,00	124 564,00	127 552,00	11 421,00	11 421,00	0,00	11 421,00
341	0100	0,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	4 155,00	40 760,00	39 965,00	6 285,00	3 360,00	0,00	3 360,00
342	0200	0,00	2 448,00	49 908,00	50 628,00	3 168,00	3 168,00	0,00	3 168,00
** 342		0,00	6 603,00	90 668,00	90 593,00	9 453,00	6 528,00	0,00	6 528,00
343	0025	0,00	0,00	0,00	645 012,45	0,00	409 034,82	0,00	645 012,45
343	0035	0,00	0,00	20 098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 098,79
343	0040	0,00	-13 716,66	231 920,00	6 972,00	4 814,00	3 256,00	0,00	-238 664,66
** 343		0,00	-13 716,66	252 018,79	651 984,45	4 814,00	412 290,82	0,00	386 249,00

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
345	0000	0,00	0,00	60 005,00	108 005,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
** 345		0,00	0,00	60 005,00	108 005,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
346	0000	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0000	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0100	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0000	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0011	0,00	0,00	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0100	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	0,00	121 200,00	121 200,00	111 000,00	85 100,00	0,00	0,00	111 000,00
** 374		0,00	387 200,00	587 400,00	311 200,00	85 100,00	0,00	0,00	111 000,00
377	0000	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 940,00	0,00
** 377		16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 940,00	0,00
378	0000	0,00	0,00	1 826,00	1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	0,00	0,00	18 023,00	18 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	0,00	112,00	431,00	509,00	0,00	190,00	0,00	190,00
** 378		0,00	112,00	20 280,00	20 358,00	0,00	190,00	0,00	190,00
388	0000	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0100	85 100,00	0,00	217 523,00	193 000,00	109 623,00	85 100,00	109 623,00	0,00
** 388		351 100,00	0,00	217 523,00	459 000,00	109 623,00	85 100,00	109 623,00	0,00
389	0001	0,00	40 040,00	40 040,00	27 030,00	40 040,00	27 030,00	0,00	27 030,00
389	0301	0,00	1 500,00	1 500,00	1 080,00	1 500,00	1 080,00	0,00	1 080,00
** 389		0,00	41 540,00	41 540,00	28 110,00	41 540,00	28 110,00	0,00	28 110,00
* 3		450 092,00	566 151,27	12 134 247,52	11 994 951,25	2 855 768,70	2 690 007,61	745 038,00	721 801,00
401	0300	0,00	5 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774,56
401	0301	0,00	352 160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 160,73
401	0501	0,00	98 954,00	0,00	6 993,00	0,00	6 993,00	0,00	105 947,00
401	0901	0,00	11 627 401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 627 401,81
401	0933	0,00	-1 912 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 912 022,67
401	0964	0,00	2 698 629,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 629,79
401	0965	0,00	35 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 708,00
** 401		0,00	12 906 606,22	0,00	6 993,00	0,00	6 993,00	0,00	12 913 599,22
403	0300	0,00	12 422 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 422 246,84
403	0301	0,00	4 821 922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 922,66
403	0302	0,00	180 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
403	0303	0,00	460 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 749,00
403	0306	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
403	0307	0,00	3 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 000,00
403	0308	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00
403	0309	0,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 000,00
403	0310	0,00	4 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 000,00
403	0311	0,00	843 000,00	10 173,68	0,00	2 774,64	0,00	0,00	832 826,32
403	0312	0,00	979 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 229,00
403	0321	0,00	514 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 134,00
403	0400	0,00	58 406,87	83 100,84	0,00	20 775,21	0,00	0,00	-24 693,97
403	0500	0,00	-184 696,98	34 322,16	0,00	8 580,12	0,00	0,00	-219 019,14
403	0501	0,00	-1 168 255,08	161 607,72	0,00	40 401,93	0,00	0,00	-1 329 862,80
403	0506	0,00	-141 163,64	11 523,48	0,00	2 880,87	0,00	0,00	-152 687,12
403	0507	0,00	-738 671,82	64 232,52	0,00	16 058,13	0,00	0,00	-802 904,34

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	0508	0,00	-244 624,48	21 271,68	0,00	5 317,92	0,00	0,00	-265 896,16
403	0509	0,00	-547 979,20	49 782,84	0,00	12 445,71	0,00	0,00	-597 762,04
403	0510	0,00	-1 095 862,94	94 754,40	0,00	23 688,60	0,00	0,00	-1 190 617,34
403	0511	0,00	-62 563,52	5 440,32	0,00	1 360,08	0,00	0,00	-68 003,84
403	0512	0,00	-83 307,12	7 933,44	0,00	1 983,36	0,00	0,00	-91 240,56
403	0513	0,00	-214 772,51	40 713,84	0,00	10 873,14	0,00	0,00	-255 486,35
403	0521	0,00	-308 093,04	18 732,48	0,00	4 683,12	0,00	0,00	-326 825,52
403	0525	0,00	-3 416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 416,58
403	0534	0,00	-260 176,97	28 872,48	0,00	7 218,12	0,00	0,00	-289 049,45
** 403		0,00	26 683 104,49	632 461,88	100 000,00	159 040,95	0,00	0,00	26 150 642,61
406	0000	0,00	-2 574 458,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 574 458,58
406	0401	0,00	-201 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 658,00
** 406		0,00	-2 776 116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 776 116,58
407	0000	0,00	0,00	1 810 346,58	2 641 699,71	935 278,72	1 766 631,85	0,00	831 353,13
** 407		0,00	0,00	1 810 346,58	2 641 699,71	935 278,72	1 766 631,85	0,00	831 353,13
431	0300	0,00	1 942 258,77	1 942 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	1 942 258,77	1 942 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	18 027 143,75	0,00	1 942 258,77	0,00	0,00	0,00	19 969 402,52
** 432		0,00	18 027 143,75	0,00	1 942 258,77	0,00	0,00	0,00	19 969 402,52
491	0000	57 349 147,92	57 349 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		57 349 147,92	57 349 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		57 349 147,92	114 132 144,57	4 385 067,23	4 690 951,48	1 094 319,67	1 773 624,85	0,00	57 088 880,90
501	0300	0,00	0,00	209 726,42	0,00	6 388,00	0,00	209 726,42	0,00
501	0311	0,00	0,00	51 610,00	0,00	0,00	0,00	51 610,00	0,00
** 501		0,00	0,00	261 336,42	0,00	6 388,00	0,00	261 336,42	0,00
502	0300	0,00	0,00	201 914,88	0,00	-13 430,00	0,00	201 914,88	0,00
** 502		0,00	0,00	201 914,88	0,00	-13 430,00	0,00	201 914,88	0,00
511	0300	0,00	0,00	1 977 125,36	0,00	0,00	0,00	1 977 125,36	0,00
** 511		0,00	0,00	1 977 125,36	0,00	0,00	0,00	1 977 125,36	0,00
512	0300	0,00	0,00	41 801,00	0,00	3 151,00	0,00	41 801,00	0,00
** 512		0,00	0,00	41 801,00	0,00	3 151,00	0,00	41 801,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	67 102,00	0,00	1 695,00	0,00	67 102,00	0,00
** 513		0,00	0,00	67 102,00	0,00	1 695,00	0,00	67 102,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	764 034,64	0,00	86 674,52	0,00	764 034,64	0,00
518	0301	0,00	0,00	9 283,00	0,00	735,00	0,00	9 283,00	0,00
518	0321	0,00	0,00	42 816,43	0,00	0,00	0,00	42 816,43	0,00
518	0331	0,00	0,00	239 903,75	0,00	20 565,67	0,00	239 903,75	0,00
** 518		0,00	0,00	1 056 037,82	0,00	107 975,19	0,00	1 056 037,82	0,00
521	0301	0,00	0,00	122 167,00	0,00	14 969,00	0,00	122 167,00	0,00
521	0602	0,00	0,00	389 858,00	0,00	41 740,00	0,00	389 858,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	807 216,00	0,00	67 268,00	0,00	807 216,00	0,00
** 521		0,00	0,00	1 319 241,00	0,00	123 977,00	0,00	1 319 241,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	83 982,00	0,00	7 401,00	0,00	83 982,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	187 893,00	0,00	16 874,00	0,00	187 893,00	0,00
** 524		0,00	0,00	271 875,00	0,00	24 275,00	0,00	271 875,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	509,00	0,00	190,00	0,00	509,00	0,00
** 525		0,00	0,00	509,00	0,00	190,00	0,00	509,00	0,00
527	0300	0,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	7 740,00	0,00
** 527		0,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	7 740,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	15 712,00	0,00	2 000,00	0,00	15 712,00	0,00
** 538		0,00	0,00	15 712,00	0,00	2 000,00	0,00	15 712,00	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
543	0300	0,00	0,00	46 671,00	0,00	696,60	0,00	46 671,00	0,00
** 543		0,00	0,00	46 671,00	0,00	696,60	0,00	46 671,00	0,00
549	0300	0,00	0,00	42 201,00	0,00	-1 260,00	0,00	42 201,00	0,00
** 549		0,00	0,00	42 201,00	0,00	-1 260,00	0,00	42 201,00	0,00
551	0300	0,00	0,00	45 576,00	0,00	11 394,00	0,00	45 576,00	0,00
551	0320	0,00	0,00	85 560,00	0,00	21 390,00	0,00	85 560,00	0,00
551	0340	0,00	0,00	437 200,00	0,00	114 477,00	0,00	437 200,00	0,00
551	0350	0,00	0,00	116 040,00	0,00	29 010,00	0,00	116 040,00	0,00
551	0351	0,00	0,00	53 056,00	0,00	16 323,00	0,00	53 056,00	0,00
551	0360	0,00	0,00	183 408,00	0,00	45 852,00	0,00	183 408,00	0,00
551	0400	0,00	0,00	132 624,00	0,00	33 156,00	0,00	132 624,00	0,00
** 551		0,00	0,00	1 053 464,00	0,00	271 602,00	0,00	1 053 464,00	0,00
554	0300	0,00	0,00	1 820 243,36	0,00	943 740,94	0,00	1 820 243,36	0,00
** 554		0,00	0,00	1 820 243,36	0,00	943 740,94	0,00	1 820 243,36	0,00
558	0300	0,00	0,00	35 961,80	0,00	0,00	0,00	35 961,80	0,00
** 558		0,00	0,00	35 961,80	0,00	0,00	0,00	35 961,80	0,00
572	0300	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0370	0,00	0,00	100 005,00	0,00	48 000,00	0,00	100 005,00	0,00
572	0400	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
572	0500	0,00	0,00	8 000,00	0,00	-500,00	0,00	8 000,00	0,00
** 572		0,00	0,00	128 505,00	0,00	47 500,00	0,00	128 505,00	0,00
591	0300	0,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00
** 591		0,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00
* 5		0,00	0,00	8 350 670,64	0,00	1 518 500,73	0,00	8 350 670,64	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	162 243,05	0,00	0,00	0,00	162 243,05
** 601		0,00	0,00	0,00	162 243,05	0,00	0,00	0,00	162 243,05
602	0300	0,00	0,00	0,00	-660,75	0,00	0,00	0,00	-660,75
602	0331	0,00	0,00	0,00	298 020,00	0,00	146 711,00	0,00	298 020,00
** 602		0,00	0,00	0,00	297 359,25	0,00	146 711,00	0,00	297 359,25
603	0300	0,00	0,00	0,00	65 026,00	0,00	14 644,00	0,00	65 026,00
** 603		0,00	0,00	0,00	65 026,00	0,00	14 644,00	0,00	65 026,00
605	0300	0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	90,00	0,00	2 510,00
** 605		0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	90,00	0,00	2 510,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	103 355,00	0,00	-29 760,00	0,00	103 355,00
** 606		0,00	0,00	0,00	103 355,00	0,00	-29 760,00	0,00	103 355,00
644	0300	0,00	0,00	0,00	2 760,40	0,00	-579,60	0,00	2 760,40
** 644		0,00	0,00	0,00	2 760,40	0,00	-579,60	0,00	2 760,40
647	0300	0,00	0,00	0,00	2 646 013,91	0,00	1 769 421,49	0,00	2 646 013,91
** 647		0,00	0,00	0,00	2 646 013,91	0,00	1 769 421,49	0,00	2 646 013,91
649	0300	0,00	0,00	0,00	68 105,00	0,00	27 005,00	0,00	68 105,00
649	0301	0,00	0,00	0,00	101 189,08	0,00	-22 206,92	0,00	101 189,08
** 649		0,00	0,00	0,00	169 294,08	0,00	4 798,08	0,00	169 294,08
662	0300	0,00	0,00	0,00	152 060,84	0,00	19 645,24	0,00	152 060,84
** 662		0,00	0,00	0,00	152 060,84	0,00	19 645,24	0,00	152 060,84
663	0300	0,00	0,00	0,00	6 342,57	0,00	0,00	0,00	6 342,57
** 663		0,00	0,00	0,00	6 342,57	0,00	0,00	0,00	6 342,57
664	0300	0,00	0,00	0,00	1 810 346,58	0,00	935 278,72	0,00	1 810 346,58
** 664		0,00	0,00	0,00	1 810 346,58	0,00	935 278,72	0,00	1 810 346,58
672	0300	0,00	0,00	0,00	383 423,00	0,00	109 623,00	0,00	383 423,00
672	0302	0,00	0,00	0,00	87 830,00	0,00	0,00	0,00	87 830,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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
672	0700	0,00	0,00	0,00	16 393,80	0,00	4 098,45	0,00	16 393,80
672	0712	0,00	0,00	0,00	7 933,44	0,00	1 983,36	0,00	7 933,44
672	0730	0,00	0,00	0,00	69 383,28	0,00	17 345,82	0,00	69 383,28
672	0731	0,00	0,00	0,00	94 754,40	0,00	23 688,60	0,00	94 754,40
672	0732	0,00	0,00	0,00	5 440,32	0,00	1 360,08	0,00	5 440,32
672	0734	0,00	0,00	0,00	28 872,48	0,00	7 218,12	0,00	28 872,48
672	0735	0,00	0,00	0,00	813,60	0,00	203,40	0,00	813,60
672	0736	0,00	0,00	0,00	11 523,48	0,00	2 880,87	0,00	11 523,48
672	0737	0,00	0,00	0,00	64 232,52	0,00	16 058,13	0,00	64 232,52
672	0738	0,00	0,00	0,00	23 589,24	0,00	5 897,31	0,00	23 589,24
672	0739	0,00	0,00	0,00	156 804,48	0,00	39 200,70	0,00	156 804,48
672	0740	0,00	0,00	0,00	50 887,52	0,00	13 647,78	0,00	50 887,52
672	0742	0,00	0,00	0,00	18 732,48	0,00	4 683,12	0,00	18 732,48
672	0743	0,00	0,00	0,00	83 100,84	0,00	20 775,21	0,00	83 100,84
** 672		0,00	0,00	0,00	1 113 714,88	0,00	268 663,95	0,00	1 113 714,88
681	0301	0,00	0,00	0,00	1 010 641,74	0,00	106 084,58	0,00	1 010 641,74
681	0302	0,00	0,00	0,00	84 313,61	0,00	20 533,67	0,00	84 313,61
681	0303	0,00	0,00	0,00	243 231,95	0,00	19 962,72	0,00	243 231,95
** 681		0,00	0,00	0,00	1 338 187,30	0,00	146 580,97	0,00	1 338 187,30
682	0300	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00
682	0301	0,00	0,00	0,00	1 765 386,86	0,00	280 988,30	0,00	1 765 386,86
** 682		0,00	0,00	0,00	1 768 616,86	0,00	280 988,30	0,00	1 768 616,86
684	0300	0,00	0,00	0,00	3 172 631,70	0,00	316 990,84	0,00	3 172 631,70
** 684		0,00	0,00	0,00	3 172 631,70	0,00	316 990,84	0,00	3 172 631,70
686	0300	0,00	0,00	0,00	320 724,49	0,00	52 322,23	0,00	320 724,49
** 686		0,00	0,00	0,00	320 724,49	0,00	52 322,23	0,00	320 724,49
688	0301	0,00	0,00	0,00	45 090,45	0,00	75,89	0,00	45 090,45
688	0302	0,00	0,00	0,00	3 932,10	0,00	0,00	0,00	3 932,10
** 688		0,00	0,00	0,00	49 022,55	0,00	75,89	0,00	49 022,55
* 6		0,00	0,00	0,00	13 180 209,46	0,00	3 925 871,11	0,00	13 180 209,46
902	0300	381 745,17	0,00	75 500,00	23 992,00	-13 352,80	23 992,00	433 253,17	0,00
** 902		381 745,17	0,00	75 500,00	23 992,00	-13 352,80	23 992,00	433 253,17	0,00
915	0300	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 915		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	0340	0,00	27 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 416,00
** 966		0,00	27 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 416,00
992	0300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
992	0310	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 040,00	0,00
** 992		99 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 040,00	0,00
999	0902	0,00	381 745,17	23 992,00	75 500,00	23 992,00	-13 352,80	0,00	433 253,17
999	0915	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0951	0,00	71 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 624,00
** 999		0,00	453 369,17	27 992,00	79 500,00	23 992,00	-13 352,80	0,00	504 877,17
* 9		480 785,17	480 785,17	107 492,00	107 492,00	10 639,20	10 639,20	532 293,17	532 293,17
CELKEM:		115 179 081,01	115 179 081,01	83 200 333,87	83 200 333,87	13 041 701,54	13 041 701,54	71 523 184,53	71 523 184,53

Počet záznamů: 206