

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 23.1.2019
strana: 1 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dat	Má datí	Dat	Má datí	Dat	Má datí	Dat
018	0000	213 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 506,90	
018		213 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 506,90	
019	0000	1 565 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 367,68	
019		1 565 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 367,68	
021	0100	25 123 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 123 034,36	
021	0200	10 525 687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525 687,88	
021	0300	5 598 502,50	0,00	0,00	600 543,00	0,00	0,00	4 997 959,50	
021	0400	7 619 069,85	0,00	1 077 346,80	0,00	1 077 346,80	0,00	8 696 416,65	
021	0500	24 139 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 139 001,80	
021	0600	31 663 502,13	0,00	105 647,52	0,00	105 647,52	0,00	31 769 149,65	
021		104 668 798,52	0,00	1 182 994,32	600 543,00	1 182 994,32	0,00	105 251 249,84	
022	0400	307 215,00	0,00	118 580,00	0,00	0,00	0,00	425 795,00	
022	0500	797 266,20	0,00	1 868 618,00	0,00	0,00	0,00	2 665 884,20	
022	0600	2 823 279,08	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 803 279,08	
022	0700	88 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 217,00	
022		4 015 977,28	0,00	1 987 198,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 983 175,28	
028	0000	1 953 044,27	0,00	316 113,92	262 582,03	6 789,00	262 582,03	2 006 576,16	
028		1 953 044,27	0,00	316 113,92	262 582,03	6 789,00	262 582,03	2 006 576,16	
029	0000	402 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 591,00	
029		402 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 591,00	
031	0200	5 387 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 249,78	
031	0220	594 940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 940,66	
031	0300	4 448 639,08	0,00	235 903,00	141 516,82	0,00	126 138,80	4 543 025,26	
031	0310	830 535,80	0,00	115 251,44	137 629,62	114 774,00	0,00	808 157,62	
031	0320	104 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 788,60	
031	0400	682 567,12	0,00	0,00	1 979,77	0,00	0,00	680 587,35	
031	0410	56,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09	
031	0500	5 080 601,98	0,00	0,00	7 601,47	0,00	493,20	5 073 000,51	
031	0510	610 065,83	0,00	2 362,90	0,00	0,00	0,00	612 428,73	
031	0520	991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,66	
031		17 740 436,60	0,00	353 517,34	288 727,68	114 774,00	126 632,00	17 805 226,26	
042	0000	2 236 685,00	0,00	1 565 083,80	3 195 419,80	24 200,00	1 065 488,80	606 349,00	
042	0024	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 350,00	
042	0025	56 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 655,00	
042	0035	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
042	0090	2 075 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 241,00	
042	0097	4 062 095,20	0,00	55 318,00	0,00	0,00	0,00	4 117 413,20	
042	0098	45 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 980,00	
042	0101	68 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 204,00	
042	0300	0,00	0,00	356 511,52	198 817,52	86 606,00	105 647,52	157 694,00	
042	0400	0,00	0,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	
042		8 608 210,20	0,00	2 020 023,32	3 394 237,32	110 806,00	1 171 136,32	7 233 996,20	
069	0000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
069	0100	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,00	
069		24 301,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 301,00	
078	0000	- 213 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 213 506,90	
078		- 213 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 213 506,90	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 23.1.2019

strana: 2 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dání	Dal	Má dání	Dal	Má dání	Dal	Má dání	Dal
079	0000	- 344 093,00	0,00	0,00	60 096,00	0,00	15 024,00	- 404 189,00	
079		- 344 093,00	0,00	0,00	60 096,00	0,00	15 024,00	- 404 189,00	
081	0100	-3 277 360,00	0,00	0,00	315 480,00	0,00	78 870,00	-3 592 840,00	
081	0200	-1 860 001,00	0,00	0,00	111 228,00	0,00	27 807,00	-1 971 229,00	
081	0300	- 463 068,00	0,00	600 543,00	672 358,00	0,00	21 207,00	- 534 883,00	
081	0400	-2 951 224,12	0,00	0,00	110 124,00	0,00	27 531,00	-3 061 348,12	
081	0500	-8 750 821,00	0,00	0,00	439 224,00	0,00	109 806,00	-9 190 045,00	
081	0600	-3 797 312,00	0,00	0,00	377 496,00	0,00	94 374,00	-4 174 808,00	
081		-21 099 786,12	0,00	600 543,00	2 025 910,00	0,00	359 595,00	-22 525 153,12	
082	0000	- 985 681,00	0,00	20 000,00	291 446,00	20 000,00	80 140,00	-1 257 127,00	
082		- 985 681,00	0,00	20 000,00	291 446,00	20 000,00	80 140,00	-1 257 127,00	
088	0000	-1 953 044,27	0,00	262 582,03	316 113,92	262 582,03	6 789,00	-2 006 576,16	
088		-1 953 044,27	0,00	262 582,03	316 113,92	262 582,03	6 789,00	-2 006 576,16	
089	0000	- 22 080,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	1 440,00	- 27 840,00	
089		- 22 080,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	1 440,00	- 27 840,00	
0		114 574 042,16	0,00	6 742 971,93	7 285 415,95	1 697 945,35	2 043 338,35	114 031 598,14	0,00
132	0000	3 482,00	0,00	4 756,84	5 320,02	7,98	1 569,19	2 918,82	
132		3 482,00	0,00	4 756,84	5 320,02	7,98	1 569,19	2 918,82	
192	0000	- 160,00	0,00	984,00	1 626,00	984,00	1 626,00	- 802,00	
192		- 160,00	0,00	984,00	1 626,00	984,00	1 626,00	- 802,00	
194	0000	- 55 885,88	0,00	87 670,79	127 082,40	87 670,79	127 082,40	- 95 297,49	
194		- 55 885,88	0,00	87 670,79	127 082,40	87 670,79	127 082,40	- 95 297,49	
1		- 52 563,88	0,00	93 411,63	134 028,42	88 662,77	130 277,59	- 93 180,67	0,00
231	0100	2 920 502,55	0,00	377 228,81	150 656,00	46 889,75	10 515,00	3 147 075,36	
231	0110	8 501 037,63	0,00	15 575 630,60	20 237 579,46	1 386 457,04	2 357 564,53	3 839 088,77	
231	0130	1 243 521,53	0,00	9 866 030,11	7 053 549,85	4 518 534,91	769 562,00	4 056 001,79	
231	0160	108 195,84	0,00	278 704,75	130,00	0,00	0,00	386 770,59	
231		12 773 257,55	0,00	26 097 594,27	27 441 915,31	5 951 881,70	3 137 641,53	11 428 936,51	
236	0100	42 447,34	0,00	75 580,74	69 522,00	4 781,10	1 555,00	48 506,08	
236		42 447,34	0,00	75 580,74	69 522,00	4 781,10	1 555,00	48 506,08	
261	0300	76 599,00	0,00	2 072 897,00	2 101 646,00	265 987,00	235 648,00	47 850,00	
261		76 599,00	0,00	2 072 897,00	2 101 646,00	265 987,00	235 648,00	47 850,00	
262	0100	0,00	0,00	75 531,00	75 531,00	4 777,00	4 777,00	0,00	
262	0300	0,00	0,00	4 785 000,00	4 785 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
262		0,00	0,00	4 860 531,00	4 860 531,00	1 154 777,00	1 154 777,00	0,00	
263	0000	9 520,00	0,00	16 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 520,00	
263		9 520,00	0,00	16 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 520,00	
2		12 901 823,89	0,00	33 122 603,01	34 497 614,31	7 377 426,80	4 529 621,53	11 526 812,59	0,00
311	0000	17 767,00	0,00	56 375,00	56 661,00	0,00	286,00	17 481,00	
311	0003	0,00	0,00	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	
311	0100	123 389,00	0,00	1 441 841,00	1 512 221,00	46 287,00	26 245,00	53 009,00	
311	0200	0,00	0,00	549 689,00	549 689,00	0,00	1 138,00	0,00	
311	0210	0,00	0,00	24 966,00	18 682,00	7 442,00	1 808,00	6 284,00	
311	0300	20 370,00	0,00	584 558,00	579 565,00	50 830,00	44 461,00	25 363,00	
311	0301	1 393,00	0,00	35,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	
311	0310	4 230,00	0,00	47 640,00	51 870,00	9 140,00	9 140,00	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 dání	Dal	Má dání	Dal	Má dání	Dal	Má dání	Dal
311	0350	9 882,00	0,00	170,00	5 823,00	170,00	0,00	4 229,00	
311	0500	0,00	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	
311	0510	36 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 609,70	
311	0520	114 764,53	0,00	35 653,00	33 515,04	- 31 740,00	- 44 914,00	116 902,49	
311	0650	3 481,08	0,00	135,18	3 616,26	0,00	0,00	0,00	
311	0700	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	
311	0800	0,00	0,00	762 781,00	762 781,00	0,00	0,00	0,00	
311	0900	15 680,00	0,00	466 657,00	466 266,00	16 071,00	16 164,00	16 071,00	
311		347 566,31	0,00	4 099 816,18	4 044 433,30	98 200,00	54 328,00	402 949,19	
314	0000	9 992,50	0,00	18 093,05	18 122,05	847,00	0,00	9 963,50	
314	0125	0,00	0,00	165 440,00	165 440,00	0,00	19 367,71	0,00	
314	0200	175 352,23	0,00	715 008,62	705 979,86	14 780,00	- 15 520,00	184 380,99	
314	0300	0,00	0,00	20 363,00	20 363,00	0,00	0,00	0,00	
314	0525	37 844,00	0,00	37 844,00	37 844,00	0,00	0,00	37 844,00	
314	0600	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
314	0900	2 430,00	0,00	16 256,00	17 176,00	500,00	2 100,00	1 510,00	
314		225 618,73	0,00	978 004,67	964 924,91	21 127,00	5 947,71	238 698,49	
315	0100	950,00	0,00	3 560,00	2 910,00	- 40,00	0,00	1 600,00	
315		950,00	0,00	3 560,00	2 910,00	- 40,00	0,00	1 600,00	
319	0000	0,00	0,00	1 271 100,00	1 271 100,00	0,00	0,00	0,00	
319		0,00	0,00	1 271 100,00	1 271 100,00	0,00	0,00	0,00	
321	0010	0,00	0,00	1 860 830,80	1 860 830,80	1 063 172,80	110 806,00	0,00	
321	0030	0,00	40 959,21	12 696 316,52	13 826 751,12	532 128,03	364 627,28	1 171 393,81	
321		0,00	40 959,21	14 557 147,32	15 687 581,92	1 595 300,83	475 433,28	1 171 393,81	
324	0050	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
324	0100	0,00	297 444,34	427 445,50	412 151,88	126 431,00	47 487,98	282 150,72	
324	0300	0,00	133 331,97	138 810,54	167 944,68	0,00	12 617,03	162 466,11	
324	0400	0,00	65 001,70	0,00	168 021,00	0,00	13 347,00	233 022,70	
324	0500	0,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324	0900	0,00	18 923,00	271 015,00	254 904,00	29 289,00	32 101,00	2 812,00	
324		0,00	515 658,01	838 228,04	1 008 021,56	155 720,00	105 553,01	685 451,53	
331	0000	0,00	183 896,00	2 901 474,00	2 941 232,00	274 117,00	272 699,00	223 654,00	
331		0,00	183 896,00	2 901 474,00	2 941 232,00	274 117,00	272 699,00	223 654,00	
333	0000	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
333		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
335	0896	1 020,00	0,00	6 000,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
335		1 020,00	0,00	6 000,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	
336	0200	0,00	10 128,00	147 746,00	151 767,00	15 136,00	14 149,00	14 149,00	
336	0210	0,00	38 941,00	567 963,00	583 410,00	58 186,00	54 388,00	54 388,00	
336		0,00	49 069,00	715 709,00	735 177,00	73 322,00	68 537,00	68 537,00	
337	0100	0,00	7 465,00	109 453,00	112 366,00	11 034,00	10 353,00	10 378,00	
337	0110	0,00	14 917,00	218 875,00	224 624,00	22 062,00	20 691,00	20 666,00	
337		0,00	22 382,00	328 328,00	336 990,00	33 096,00	31 044,00	31 044,00	
341	0100	0,00	0,00	1 271 100,00	1 271 100,00	0,00	0,00	0,00	
341		0,00	0,00	1 271 100,00	1 271 100,00	0,00	0,00	0,00	
342	0100	0,00	753,00	26 712,00	27 390,00	1 289,00	1 431,00	1 431,00	
342	0200	0,00	8 164,00	159 232,00	154 778,00	13 290,00	12 330,00	3 710,00	

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
342		0,00	8 917,00	185 944,00	182 168,00	14 579,00	13 761,00		5 141,00
343	0025	0,00	0,00	0,00	131 363,03	0,00	5 630,22		131 363,03
343	0027	0,00	0,00	0,00	519 023,69	0,00	11 221,34		519 023,69
343	0035	0,00	0,00	29 830,60	0,00	3 532,35	0,00		- 29 830,60
343	0037	0,00	0,00	166 525,12	0,00	- 4 256,17	0,00		- 166 525,12
343	0040	0,00	238 762,00	652 250,00	0,00	0,00	0,00		- 413 488,00
343		0,00	238 762,00	848 605,72	650 386,72	- 723,82	16 851,56		40 543,00
344	0500	2 582,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	2 445,00	
344		2 582,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	2 445,00	
345	0000	0,00	491,00	50 696,38	50 535,38	5 000,00	0,00		330,00
345	0100	0,00	0,00	31 466,00	31 466,00	3 876,00	0,00		0,00
345	0300	0,00	0,00	209 719,00	209 719,00	0,00	0,00		0,00
345		0,00	491,00	291 881,38	291 720,38	8 876,00	0,00		330,00
346	0000	0,00	0,00	5 980 274,91	5 980 274,91	3 484 131,91	3 484 131,91	0,00	
346		0,00	0,00	5 980 274,91	5 980 274,91	3 484 131,91	3 484 131,91	0,00	
347	0000	0,00	0,00	22 324,00	22 324,00	0,00	0,00		0,00
347	0800	0,00	0,00	7 763,00	7 763,00	0,00	0,00		0,00
347		0,00	0,00	30 087,00	30 087,00	0,00	0,00		0,00
348	0000	0,00	0,00	294 298,00	294 298,00	59 298,00	59 298,00	0,00	
348		0,00	0,00	294 298,00	294 298,00	59 298,00	59 298,00	0,00	
349	0000	0,00	0,00	219,00	9 219,00	0,00	9 000,00		9 000,00
349	0100	0,00	0,00	26 714,00	26 714,00	0,00	0,00		0,00
349	0300	0,00	0,00	902 211,90	902 211,90	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	929 144,90	938 144,90	0,00	9 000,00		9 000,00
374	0000	0,00	215 000,00	235 000,00	50 000,00	0,00	0,00		30 000,00
374	0100	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00		24 500,00
374	0300	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374		0,00	237 000,00	257 000,00	74 500,00	0,00	0,00		54 500,00
375	0000	0,00	0,00	225 619,20	225 619,20	0,00	0,00		0,00
375		0,00	0,00	225 619,20	225 619,20	0,00	0,00		0,00
377	0025	12 500,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	800,00	2 900,00	
377	0026	0,00	0,00	25 000,00	4 750,00	0,00	1 250,00	20 250,00	
377	0027	0,00	0,00	20 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	18 000,00	
377	0100	0,00	0,00	771 494,00	771 494,00	0,00	0,00	0,00	
377		12 500,00	0,00	816 494,00	787 844,00	0,00	3 050,00	41 150,00	
378	0000	0,00	0,00	112 574,00	112 574,00	0,00	0,00		0,00
378	0100	0,00	0,00	142 972,60	142 972,60	0,00	0,00		0,00
378	0189	0,00	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00		0,00
378	0193	0,00	5 618,00	88 819,00	93 823,00	13 727,00	10 622,00		10 622,00
378	0199	0,00	110,00	1 320,00	1 320,00	110,00	110,00		110,00
378		0,00	5 728,00	352 725,60	357 729,60	13 837,00	10 732,00		10 732,00
384	0100	0,00	236 496,00	236 496,00	236 496,00	0,00	236 496,00		236 496,00
384	0101	0,00	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00		0,00
384		0,00	237 277,00	237 277,00	236 496,00	0,00	236 496,00		236 496,00
388	0000	1 438 229,70	0,00	185 036,11	1 438 229,70	185 036,11	0,00	185 036,11	
388		1 438 229,70	0,00	185 036,11	1 438 229,70	185 036,11	0,00	185 036,11	

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
389	0002	0,00	37 844,00	37 844,00	37 844,00	0,00	37 844,00		37 844,00
389	0200	0,00	177 782,23	177 782,23	185 890,99	0,00	185 890,99		185 890,99
389		0,00	215 626,23	215 626,23	223 734,99	0,00	223 734,99		223 734,99
3		2 028 466,74	1 755 765,45	37 840 481,26	40 001 861,09	6 015 877,03	5 070 597,46	871 878,79	2 760 557,33
401	0019	0,00	- 42 447,34	75 580,74	69 522,00	4 781,10	1 555,00		- 48 506,08
401	0300	0,00	106 945,67	0,00	0,00	0,00	0,00		106 945,67
401	0500	0,00	1 648 155,56	0,00	0,00	0,00	0,00		1 648 155,56
401	0901	0,00	58 015 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00		58 015 757,24
401	0933	0,00	1 678 258,21	0,00	0,00	0,00	0,00		1 678 258,21
401	0964	0,00	3 743 886,76	0,00	0,00	0,00	0,00		3 743 886,76
401	0965	0,00	211 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00		211 172,06
401		0,00	65 361 728,16	75 580,74	69 522,00	4 781,10	1 555,00		65 355 669,42
403	0300	0,00	9 924 759,48	0,00	456 723,87	0,00	12 766,87		10 381 483,35
403	0400	0,00	459 724,23	0,00	0,00	0,00	0,00		459 724,23
403	0500	0,00	28 401 542,76	14 917,44	0,00	3 729,36	0,00		28 386 625,32
403	0501	0,00	- 585 136,12	119 998,80	0,00	29 999,70	0,00		- 705 134,92
403	0502	0,00	- 156 732,04	47 919,84	0,00	11 979,96	0,00		- 204 651,88
403	0503	0,00	- 58 046,53	12 371,16	0,00	3 092,79	0,00		- 70 417,69
403	0504	0,00	- 264 518,76	49 177,56	0,00	12 294,39	0,00		- 313 696,32
403	0505	0,00	- 82 393,92	37 125,36	0,00	9 281,34	0,00		- 119 519,28
403	0506	0,00	-1 766 691,65	276 680,28	0,00	69 170,07	0,00		-2 043 371,93
403	0507	0,00	- 17 829,60	4 651,20	0,00	1 162,80	0,00		- 22 480,80
403	0508	0,00	- 44 597,76	123 949,96	0,00	32 709,63	0,00		- 168 547,72
403	0800	0,00	2 274 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 274 499,00
403	0900	0,00	3 882 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00		3 882 775,50
403		0,00	41 967 354,59	686 791,60	456 723,87	173 420,04	12 766,87		41 737 286,86
406	0000	0,00	-14 723 628,86	0,00	0,00	0,00	0,00		-14 723 628,86
406		0,00	-14 723 628,86	0,00	0,00	0,00	0,00		-14 723 628,86
408	0000	0,00	506 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00		506 398,17
408		0,00	506 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00		506 398,17
419	0100	0,00	56 099,34	0,00	0,00	0,00	0,00		56 099,34
419	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 777,00		0,00
419	0111	0,00	0,00	0,00	49,74	0,00	4,10		49,74
419	0120	0,00	- 13 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 13 652,00
419	0121	0,00	0,00	30 000,00	75 531,00	0,00	4 777,00		45 531,00
419	0130	0,00	0,00	39 522,00	0,00	1 555,00	0,00		- 39 522,00
419		0,00	42 447,34	69 522,00	75 580,74	1 555,00	4,10		48 506,08
431	0300	0,00	3 871 576,39	3 871 576,39	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	3 871 576,39	3 871 576,39	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	22 547 752,67	0,00	3 871 576,39	0,00	0,00		26 419 329,06
432		0,00	22 547 752,67	0,00	3 871 576,39	0,00	0,00		26 419 329,06
451	0180	0,00	7 272 375,00	1 500 000,00	0,00	125 000,00	0,00		5 772 375,00
451	0210	0,00	850 000,00	240 000,00	0,00	20 000,00	0,00		610 000,00
451		0,00	8 122 375,00	1 740 000,00	0,00	145 000,00	0,00		6 382 375,00
491	0000	129 449 186,91	129 449 186,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		129 449 186,91	129 449 186,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 23.1.2019

strana: 6 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
4		129 449 186,91	257 145 190,37	6 443 470,73	4 473 403,00	324 756,14	14 325,97	0,00	125 725 935,73
501	0300	0,00	0,00	728 114,61	0,00	129 940,17	0,00	728 114,61	
501	0315	0,00	0,00	18 986,66	0,00	0,00	0,00	18 986,66	
501	0335	0,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	2 238,00	
501	0350	0,00	0,00	108 731,00	0,00	1 700,00	0,00	108 731,00	
501	0355	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	
501	0360	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	
501	0370	0,00	0,00	50 995,00	0,00	2 592,00	0,00	50 995,00	
501	0500	0,00	0,00	208 391,77	0,00	- 3 465,00	0,00	208 391,77	
501	0600	0,00	0,00	22 246,00	0,00	0,00	0,00	22 246,00	
501	0610	0,00	0,00	4 791,60	0,00	0,00	0,00	4 791,60	
501	0700	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	
501		0,00	0,00	1 179 294,64	0,00	130 767,17	0,00	1 179 294,64	
502	0300	0,00	0,00	559 349,12	0,00	186 208,70	0,00	559 349,12	
502	0325	0,00	0,00	5 524,13	0,00	0,00	0,00	5 524,13	
502	0500	0,00	0,00	75 827,72	0,00	1 214,75	0,00	75 827,72	
502	0700	0,00	0,00	3 034,58	0,00	0,00	0,00	3 034,58	
502		0,00	0,00	643 735,55	0,00	187 423,45	0,00	643 735,55	
504	0300	0,00	0,00	5 312,04	0,00	1 561,21	0,00	5 312,04	
504		0,00	0,00	5 312,04	0,00	1 561,21	0,00	5 312,04	
511	0300	0,00	0,00	7 353 284,22	0,00	9 321,00	0,00	7 353 284,22	
511	0325	0,00	0,00	21 099,00	0,00	0,00	0,00	21 099,00	
511	0400	0,00	0,00	447 990,65	0,00	0,00	0,00	447 990,65	
511	0700	0,00	0,00	104 814,00	0,00	22 732,00	0,00	104 814,00	
511		0,00	0,00	7 927 187,87	0,00	32 053,00	0,00	7 927 187,87	
512	0300	0,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	2 293,00	
512		0,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	2 293,00	
513	0300	0,00	0,00	72 196,00	0,00	45 779,00	0,00	72 196,00	
513		0,00	0,00	72 196,00	0,00	45 779,00	0,00	72 196,00	
518	0300	0,00	0,00	2 194 662,94	0,00	205 834,49	0,00	2 194 662,94	
518	0305	0,00	0,00	100 882,68	0,00	10 922,13	0,00	100 882,68	
518	0310	0,00	0,00	3 608,00	0,00	255,00	0,00	3 608,00	
518	0311	0,00	0,00	12 936,50	0,00	955,00	0,00	12 936,50	
518	0313	0,00	0,00	169,80	0,00	26,20	0,00	169,80	
518	0315	0,00	0,00	8 307,86	0,00	0,00	0,00	8 307,86	
518	0316	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
518	0319	0,00	0,00	772,00	0,00	55,00	0,00	772,00	
518	0325	0,00	0,00	11 616,00	0,00	0,00	0,00	11 616,00	
518	0335	0,00	0,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	66 660,00	
518	0340	0,00	0,00	4 078,50	0,00	409,00	0,00	4 078,50	
518	0350	0,00	0,00	75 766,74	0,00	8 942,66	0,00	75 766,74	
518	0360	0,00	0,00	13 345,00	0,00	1 521,00	0,00	13 345,00	
518	0370	0,00	0,00	90 089,00	0,00	0,00	0,00	90 089,00	
518	0375	0,00	0,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	12 025,00	
518	0400	0,00	0,00	126 741,10	0,00	37 844,00	0,00	126 741,10	
518	0425	0,00	0,00	37 289,54	0,00	0,00	0,00	37 289,54	
518	0500	0,00	0,00	1 023 556,00	0,00	62 392,00	0,00	1 023 556,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 23.1.2019
strana: 7 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dát	Dat	Má dát	Dat	Má dát	Dat	Má dát	Dat
518	0600	0,00	0,00	16 344,00	0,00	6 118,00	0,00	16 344,00	
518	0610	0,00	0,00	133 345,00	0,00	21 773,00	0,00	133 345,00	
518	0620	0,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	2 843,00	
518	0700	0,00	0,00	16 663,00	0,00	0,00	0,00	16 663,00	
518	0760	0,00	0,00	21 250,00	0,00	1 768,00	0,00	21 250,00	
518	0900	0,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	4 268,00	
518		0,00	0,00	3 977 349,66	0,00	358 815,48	0,00	3 977 349,66	
521	0301	0,00	0,00	1 559 169,00	0,00	150 445,00	0,00	1 559 169,00	
521	0602	0,00	0,00	632 852,00	0,00	56 530,00	0,00	632 852,00	
521	0802	0,00	0,00	647 578,00	0,00	54 688,00	0,00	647 578,00	
521	0903	0,00	0,00	7 987,00	0,00	2 416,00	0,00	7 987,00	
521		0,00	0,00	2 847 586,00	0,00	264 079,00	0,00	2 847 586,00	
524	0301	0,00	0,00	223 693,00	0,00	20 641,00	0,00	223 693,00	
524	0302	0,00	0,00	583 410,00	0,00	54 388,00	0,00	583 410,00	
524		0,00	0,00	807 103,00	0,00	75 029,00	0,00	807 103,00	
525	0301	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	
525	0900	0,00	0,00	18 750,00	0,00	1 500,00	0,00	18 750,00	
525		0,00	0,00	25 790,00	0,00	1 500,00	0,00	25 790,00	
527	0300	0,00	0,00	14 614,00	0,00	0,00	0,00	14 614,00	
527	0500	0,00	0,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	1 552,00	
527		0,00	0,00	16 166,00	0,00	0,00	0,00	16 166,00	
528	0400	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
528	0410	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
528		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
532	0300	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	
532		0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	
538	0300	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	
538		0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	
542	0300	0,00	0,00	7 763,00	0,00	0,00	0,00	7 763,00	
542		0,00	0,00	7 763,00	0,00	0,00	0,00	7 763,00	
543	0300	0,00	0,00	122 063,00	0,00	40 205,00	0,00	122 063,00	
543	0310	0,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	6 440,00	
543		0,00	0,00	128 503,00	0,00	40 205,00	0,00	128 503,00	
548	0302	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 777,00	0,00	0,00	
548		0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 777,00	0,00	0,00	
549	0300	0,00	0,00	209 067,38	0,00	0,00	0,00	209 067,38	
549		0,00	0,00	209 067,38	0,00	0,00	0,00	209 067,38	
551	0300	0,00	0,00	60 096,00	0,00	15 024,00	0,00	60 096,00	
551	0400	0,00	0,00	1 738 589,00	0,00	441 175,00	0,00	1 738 589,00	
551		0,00	0,00	1 798 685,00	0,00	456 199,00	0,00	1 798 685,00	
553	0300	0,00	0,00	584 527,00	0,00	0,00	0,00	584 527,00	
553		0,00	0,00	584 527,00	0,00	0,00	0,00	584 527,00	
554	0300	0,00	0,00	147 589,72	0,00	0,00	0,00	147 589,72	
554	0400	0,00	0,00	11 665,62	0,00	0,00	0,00	11 665,62	
554		0,00	0,00	159 255,34	0,00	0,00	0,00	159 255,34	
556	0300	0,00	0,00	52 542,71	12 489,10	52 542,71	12 489,10	40 053,61	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 23.1.2019
strana: 8 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dat	Má dátí	Dat	Má dátí	Dat	Má dátí	Dat
556		0,00	0,00	52 542,71	12 489,10	52 542,71	12 489,10	40 053,61	
558	0300	0,00	0,00	173 423,02	0,00	6 789,00	0,00	173 423,02	
558	0350	0,00	0,00	15 485,00	0,00	- 113 559,00	0,00	15 485,00	
558		0,00	0,00	188 908,02	0,00	- 106 770,00	0,00	188 908,02	
561	0300	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
561		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
562	0311	0,00	0,00	12 899,10	0,00	1 116,40	0,00	12 899,10	
562	0312	0,00	0,00	28 675,60	0,00	2 182,10	0,00	28 675,60	
562		0,00	0,00	41 574,70	0,00	3 298,50	0,00	41 574,70	
572	0300	0,00	0,00	909 078,50	0,00	0,00	0,00	909 078,50	
572	0390	0,00	0,00	23 358,00	0,00	0,00	0,00	23 358,00	
572	0400	0,00	0,00	53 162,00	0,00	0,00	0,00	53 162,00	
572	0500	0,00	0,00	36 566,00	0,00	440,00	0,00	36 566,00	
572	0600	0,00	0,00	18 625,00	0,00	9 000,00	0,00	18 625,00	
572		0,00	0,00	1 040 789,50	0,00	9 440,00	0,00	1 040 789,50	
591	0300	0,00	0,00	1 271 100,00	0,00	0,00	0,00	1 271 100,00	
591		0,00	0,00	1 271 100,00	0,00	0,00	0,00	1 271 100,00	
5		0,00	0,00	23 035 746,41	12 489,10	1 547 145,52	12 489,10	23 023 257,31	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	20 168,00	0,00	19 368,00	20 168,00	
601	0400	0,00	0,00	0,00	1 451,52	0,00	- 3 895,00	1 451,52	
601	0500	0,00	0,00	0,00	1 203 552,01	0,00	38 335,74	1 203 552,01	
601		0,00	0,00	0,00	1 225 171,53	0,00	53 808,74	1 225 171,53	
602	0300	0,00	0,00	0,00	179 278,13	0,00	14 997,27	179 278,13	
602	0301	0,00	0,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	41 900,00	
602	0400	0,00	0,00	0,00	594 717,07	0,00	102 424,40	594 717,07	
602	0600	0,00	0,00	0,00	70 473,00	0,00	4 845,00	70 473,00	
602	0700	0,00	0,00	0,00	41 243,00	0,00	0,00	41 243,00	
602		0,00	0,00	0,00	927 611,20	0,00	122 266,67	927 611,20	
603	0300	0,00	0,00	0,00	595 739,00	0,00	50 620,00	595 739,00	
603	0310	0,00	0,00	0,00	47 640,00	0,00	9 140,00	47 640,00	
603	0400	0,00	0,00	0,00	3 437,00	0,00	0,00	3 437,00	
603	0410	0,00	0,00	0,00	21 547,00	0,00	7 442,00	21 547,00	
603	0450	0,00	0,00	0,00	786 185,00	0,00	0,00	786 185,00	
603	0800	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00	
603		0,00	0,00	0,00	1 456 078,00	0,00	67 202,00	1 456 078,00	
604	0300	0,00	0,00	0,00	7 407,00	0,00	2 041,30	7 407,00	
604		0,00	0,00	0,00	7 407,00	0,00	2 041,30	7 407,00	
605	0300	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	150,00	4 920,00	
605		0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	150,00	4 920,00	
606	0300	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	- 40,00	3 660,00	
606		0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	- 40,00	3 660,00	
609	0300	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	2,72	6,34	
609		0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	2,72	6,34	
644	0300	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	
644		0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	
646	0300	0,00	0,00	0,00	600 543,00	0,00	0,00	600 543,00	

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
646		0,00	0,00	0,00	600 543,00	0,00	0,00		600 543,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	278 892,00	0,00	0,00		278 892,00
647		0,00	0,00	0,00	278 892,00	0,00	0,00		278 892,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	59 619,00	0,00	268,00		59 619,00
649	0800	0,00	0,00	0,00	16 559,64	0,00	4 350,00		16 559,64
649		0,00	0,00	0,00	76 178,64	0,00	4 618,00		76 178,64
661	0300	0,00	0,00	0,00	265 600,00	0,00	0,00		265 600,00
661		0,00	0,00	0,00	265 600,00	0,00	0,00		265 600,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	64,49	0,00	4,10		64,49
662	0310	0,00	0,00	0,00	971,98	0,00	168,18		971,98
662	0340	0,00	0,00	0,00	922,77	0,00	80,75		922,77
662		0,00	0,00	0,00	1 959,24	0,00	253,03		1 959,24
665	0300	0,00	0,00	0,00	13 090,00	0,00	0,00		13 090,00
665		0,00	0,00	0,00	13 090,00	0,00	0,00		13 090,00
672	0300	0,00	0,00	0,00	3 506 168,04	0,00	3 399 768,04		3 506 168,04
672	0310	0,00	0,00	0,00	913 166,11	0,00	183 943,11		913 166,11
672	0500	0,00	0,00	0,00	151 988,00	0,00	131 988,00		151 988,00
672	0502	0,00	0,00	0,00	47 919,84	0,00	11 979,96		47 919,84
672	0701	0,00	0,00	0,00	119 998,80	0,00	29 999,70		119 998,80
672	0703	0,00	0,00	0,00	12 371,16	0,00	3 092,79		12 371,16
672	0704	0,00	0,00	0,00	49 177,56	0,00	12 294,39		49 177,56
672	0705	0,00	0,00	0,00	37 125,36	0,00	9 281,34		37 125,36
672	0706	0,00	0,00	0,00	276 680,28	0,00	69 170,07		276 680,28
672	0707	0,00	0,00	0,00	4 651,20	0,00	1 162,80		4 651,20
672	0708	0,00	0,00	0,00	123 949,96	0,00	32 709,63		123 949,96
672	0710	0,00	0,00	0,00	14 917,44	0,00	3 729,36		14 917,44
672		0,00	0,00	0,00	5 258 113,75	0,00	3 889 119,19		5 258 113,75
681	0311	0,00	0,00	0,00	2 381 937,97	0,00	233 717,24		2 381 937,97
681	0312	0,00	0,00	0,00	50 372,07	0,00	16 971,67		50 372,07
681		0,00	0,00	0,00	2 432 310,04	0,00	250 688,91		2 432 310,04
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 271 100,00	0,00	0,00		1 271 100,00
682	0321	0,00	0,00	0,00	1 824 646,41	0,00	270 197,13		1 824 646,41
682		0,00	0,00	0,00	3 095 746,41	0,00	270 197,13		3 095 746,41
684	0300	0,00	0,00	0,00	4 497 450,36	0,00	417 929,79		4 497 450,36
684		0,00	0,00	0,00	4 497 450,36	0,00	417 929,79		4 497 450,36
686	0300	0,00	0,00	0,00	672 758,13	0,00	172 803,85		672 758,13
686		0,00	0,00	0,00	672 758,13	0,00	172 803,85		672 758,13
688	0300	0,00	0,00	0,00	55 407,46	0,00	122,28		55 407,46
688		0,00	0,00	0,00	55 407,46	0,00	122,28		55 407,46
6		0,00	0,00	0,00	20 873 873,10	0,00	5 251 163,61	0,00	20 873 873,10
902	0000	92 445,77	0,00	11 384,00	5 830,00	0,00	5 830,00	97 999,77	
902		92 445,77	0,00	11 384,00	5 830,00	0,00	5 830,00	97 999,77	
905	0000	48 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 567,00	
905		48 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 567,00	
909	0100	146 545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 545,91	
909	0300	2 741 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 268,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 23.1.2019
strana: 10 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dat	Má dátí	Dat	Má dátí	Dat	Má dátí	Dat
909		2 887 813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 813,91	
915	0000	458 676,00	0,00	0,00	458 676,00	0,00	458 676,00	0,00	
915		458 676,00	0,00	0,00	458 676,00	0,00	458 676,00	0,00	
955	0000	0,00	0,00	2 894 561,10	2 894 561,10	0,00	2 894 561,10	0,00	
955		0,00	0,00	2 894 561,10	2 894 561,10	0,00	2 894 561,10	0,00	
992	0170	6 227 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 625,00	
992	0300	596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,60	
992		6 228 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228 221,60	
999	0902	0,00	92 445,77	5 830,00	11 384,00	5 830,00	0,00		97 999,77
999	0905	0,00	48 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48 567,00
999	0909	0,00	2 887 813,91	0,00	0,00	0,00	0,00		2 887 813,91
999	0915	0,00	458 676,00	458 676,00	0,00	458 676,00	0,00		0,00
999	0951	0,00	596,60	0,00	0,00	0,00	0,00		596,60
999	0955	0,00	0,00	2 894 561,10	2 894 561,10	2 894 561,10	0,00		0,00
999	0992	0,00	6 227 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 227 625,00
999		0,00	9 715 724,28	3 359 067,10	2 905 945,10	3 359 067,10	0,00		9 262 602,28
9		9 715 724,28	9 715 724,28	6 265 012,20	6 265 012,20	3 359 067,10	3 359 067,10	9 262 602,28	9 262 602,28
CELKEM		268 616 680,10	268 616 680,10	113 543 697,17	113 543 697,17	20 410 880,71	20 410 880,71	158 622 968,44	158 622 968,44

OBEC KTIŠ
384 03 Ktiš 11
okres Píseňice
IČ: 002 50 503 0