

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 12.2.2018

strana: 1 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dítí	Dal	Má dítí	Dal	Má dítí	Dal	Má dítí	Dal
018	0000	186 607,90	0,00	26 899,00	0,00	0,00	0,00	213 506,90	
018		186 607,90	0,00	26 899,00	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	5 745 047,41	0,00	0,00	146 544,91	0,00	146 544,91	5 598 502,50	
021	0400	7 619 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 069,85	
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	1,00	1,00	0,00	1,00	31 663 502,13	
021		104 815 343,43	0,00	1,00	146 545,91	0,00	146 545,91	104 668 798,52	
022	0400	307 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 215,00	
022	0500	196 761,00	0,00	600 505,20	0,00	0,00	0,00	797 266,20	
022	0600	2 823 279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 279,08	
022	0700	88 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 217,00	
022		3 415 472,08	0,00	600 505,20	0,00	0,00	0,00	4 015 977,28	
028	0000	2 181 590,26	0,00	89 980,77	318 526,76	0,00	279 656,76	1 953 044,27	
028		2 181 590,26	0,00	89 980,77	318 526,76	0,00	279 656,76	1 953 044,27	
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	4 439 540,78	0,00	144 593,68	135 495,38	671,48	135 495,38	4 448 639,08	
031	0310	833 299,49	0,00	0,00	2 763,69	0,00	55,80	830 535,80	
031	0320	248 710,80	0,00	0,00	143 922,20	0,00	0,00	104 788,60	
031	0400	7 226,24	0,00	675 340,88	0,00	5 061,68	0,00	682 567,12	
031	0410	56,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09	
031	0420	670 279,20	0,00	0,00	670 279,20	0,00	0,00	0,00	
031	0500	700 669,24	0,00	4 413 431,37	33 498,63	87 203,57	0,00	5 080 601,98	
031	0510	627 898,01	0,00	0,00	17 832,18	0,00	17 832,18	610 065,83	
031	0520	4 332 312,65	0,00	0,00	4 331 320,99	0,00	5 093,19	991,66	
031		17 842 182,94	0,00	5 233 365,93	5 335 112,27	92 936,73	158 476,55	17 740 436,60	
042	0000	1 238 232,00	0,00	1 529 480,00	531 027,00	819 188,00	0,00	2 236 685,00	
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	3 320 518,20	0,00	741 577,00	0,00	741 577,00	0,00	4 062 095,20	
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		6 868 180,20	0,00	2 271 057,00	531 027,00	1 560 765,00	0,00	8 608 210,20	
069	0000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	24 301,00	
078	0000	- 186 607,90	0,00	0,00	26 899,00	0,00	0,00	- 213 506,90	
078		- 186 607,90	0,00	0,00	26 899,00	0,00	0,00	- 213 506,90	
079	0000	- 283 997,00	0,00	0,00	60 096,00	0,00	15 024,00	- 344 093,00	
079		- 283 997,00	0,00	0,00	60 096,00	0,00	15 024,00	- 344 093,00	
081	0100	- 2 961 880,00	0,00	0,00	315 480,00	0,00	78 870,00	- 3 277 360,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 12.2.2018
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	0200	-1 748 773,00	0,00	0,00	111 228,00	0,00	27 807,00	-1 860 001,00	
081	0300	- 373 890,00	0,00	146 544,91	235 722,91	146 544,91	161 715,91	- 463 068,00	
081	0400	-2 841 100,12	0,00	0,00	110 124,00	0,00	27 531,00	-2 951 224,12	
081	0500	-8 311 597,00	0,00	0,00	439 224,00	0,00	109 806,00	-8 750 821,00	
081	0600	-3 419 815,00	0,00	1,00	377 498,00	1,00	94 375,00	-3 797 312,00	
081		-19 657 055,12	0,00	146 545,91	1 589 276,91	146 545,91	500 104,91	-21 099 786,12	
082	0000	- 827 880,00	0,00	0,00	157 801,00	0,00	41 222,00	- 985 681,00	
082		- 827 880,00	0,00	0,00	157 801,00	0,00	41 222,00	- 985 681,00	
088	0000	-2 181 590,26	0,00	318 526,76	89 980,77	279 656,76	0,00	-1 953 044,27	
088		-2 181 590,26	0,00	318 526,76	89 980,77	279 656,76	0,00	-1 953 044,27	
089	0000	- 16 320,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	1 440,00	- 22 080,00	
089		- 16 320,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	1 440,00	- 22 080,00	
0		114 148 186,21	0,00	8 686 881,57	8 261 025,62	2 079 904,40	1 142 470,13	114 574 042,16	0,00
132	0000	6 599,45	0,00	4 456,84	7 574,29	0,00	900,46	3 482,00	
132		6 599,45	0,00	4 456,84	7 574,29	0,00	900,46	3 482,00	
192	0000	- 6 568,00	0,00	4 100,00	- 2 308,00	4 100,00	- 2 308,00	- 160,00	
192		- 6 568,00	0,00	4 100,00	- 2 308,00	4 100,00	- 2 308,00	- 160,00	
194	0000	- 142 100,99	0,00	46 436,23	- 39 778,88	46 436,23	- 39 778,88	- 55 885,88	
194		- 142 100,99	0,00	46 436,23	- 39 778,88	46 436,23	- 39 778,88	- 55 885,88	
I		- 142 069,54	0,00	54 993,07	- 34 512,59	50 536,23	- 41 186,42	- 52 563,88	0,00
231	0100	1 237 105,37	0,00	1 826 274,18	142 877,00	59 347,63	10 140,00	2 920 502,55	
231	0110	6 302 459,86	0,00	19 476 194,15	17 277 616,38	2 349 746,14	3 223 561,11	8 501 037,63	
231	0130	1 028 793,33	0,00	508 294,80	293 566,60	91 866,00	16,40	1 243 521,53	
231	0140	937 222,30	0,00	600 154,31	1 537 376,61	0,00	0,00	0,00	
231	0150	1 498 802,14	0,00	0,00	1 498 802,14	0,00	0,00	0,00	
231	0160	95 405,84	0,00	12 920,00	130,00	0,00	0,00	108 195,84	
231		11 099 788,84	0,00	22 423 837,44	20 750 368,73	2 500 959,77	3 233 717,51	12 773 257,55	
236	0100	40 913,11	0,00	48 797,23	47 263,00	2 767,66	2 312,00	42 447,34	
236		40 913,11	0,00	48 797,23	47 263,00	2 767,66	2 312,00	42 447,34	
261	0300	0,00	0,00	1 824 783,00	1 748 184,00	183 990,00	154 483,00	76 599,00	
261		0,00	0,00	1 824 783,00	1 748 184,00	183 990,00	154 483,00	76 599,00	
262	0100	0,00	0,00	1 471 134,55	1 471 134,55	2 764,00	2 764,00	0,00	
262	0300	0,00	0,00	2 514 812,14	2 514 812,14	52 800,00	52 800,00	0,00	
262		0,00	0,00	3 985 946,69	3 985 946,69	55 564,00	55 564,00	0,00	
263	0000	30 160,00	0,00	60 000,00	80 640,00	0,00	4 400,00	9 520,00	
263		30 160,00	0,00	60 000,00	80 640,00	0,00	4 400,00	9 520,00	
2		11 170 861,95	0,00	28 343 364,36	26 612 402,42	2 743 281,43	3 450 476,51	12 901 823,89	0,00
311	0000	28 220,00	0,00	163 035,00	173 488,00	870,00	32 620,00	17 767,00	
311	0100	67 198,00	0,00	4 306 945,00	4 250 754,00	385 865,02	553 722,00	123 389,00	
311	0200	58 610,00	0,00	786 605,00	845 215,00	0,00	334 725,00	0,00	
311	0210	2 821,00	0,00	25 049,00	27 870,00	7 219,00	9 205,00	0,00	
311	0300	83 568,00	0,00	581 897,00	645 095,00	49 019,00	54 520,00	20 370,00	
311	0301	43 116,20	0,00	- 22 726,00	18 997,20	1 129,00	0,00	1 393,00	
311	0310	0,00	0,00	48 580,00	44 350,00	7 730,00	3 500,00	4 230,00	
311	0350	35 043,48	0,00	- 3 189,49	21 971,99	- 3 189,49	2 031,99	9 882,00	
311	0500	10 130,91	0,00	0,00	10 130,91	0,00	10 130,91	0,00	
311	0510	42 932,70	0,00	159,00	6 482,00	159,00	0,00	36 609,70	
311	0520	111 552,29	0,00	141 006,49	137 794,25	31 033,49	16 338,86	114 764,53	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 12.2.2018

strana: 3 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dítí	Dal	Má dítí	Dal	Má dítí	Dal	Má dítí	Dal
311	0530	6 020,96	0,00	0,00	6 020,96	0,00	4 436,96	0,00	
311	0650	0,00	0,00	12 902,00	9 420,92	12 902,00	9 420,92	3 481,08	
311	0800	0,00	0,00	403 426,00	403 426,00	165 350,00	165 550,00	0,00	
311	0900	16 224,00	0,00	190 444,00	190 988,00	15 680,01	15 945,00	15 680,00	
311		505 437,54	0,00	6 634 133,00	6 792 004,23	673 767,03	1 212 146,64	347 566,31	
314	0000	7 480,00	0,00	55 173,50	52 661,00	100,00	17 467,00	9 992,50	
314	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 640,00	0,00	0,00	
314	0125	47 830,00	0,00	143 490,00	191 320,00	0,00	0,00	0,00	
314	0200	112 515,30	0,00	526 217,12	463 380,19	23 407,21	10 000,00	175 352,23	
314	0300	202,00	0,00	103 925,00	104 127,00	0,00	0,00	0,00	
314	0500	30 562,21	0,00	53 164,26	83 726,47	- 3 083,81	0,00	0,00	
314	0525	37 844,00	0,00	42 804,00	42 804,00	0,00	0,00	37 844,00	
314	0600	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
314	0900	1 820,00	0,00	8 144,00	7 534,00	- 14 090,00	0,00	2 430,00	
314		238 253,51	0,00	942 917,88	955 552,66	14 693,40	37 467,00	225 618,73	
315	0100	7 810,00	0,00	- 90,00	6 770,00	- 3 060,00	4 120,00	950,00	
315		7 810,00	0,00	- 90,00	6 770,00	- 3 060,00	4 120,00	950,00	
319	0000	0,00	0,00	1 439 820,00	1 439 820,00	0,00	0,00	0,00	
319		0,00	0,00	1 439 820,00	1 439 820,00	0,00	0,00	0,00	
321	0010	0,00	0,00	2 244 462,00	2 244 462,00	1 534 170,00	1 534 170,00	0,00	
321	0030	0,00	98 554,74	6 902 209,50	6 844 613,97	1 299 411,31	1 288 577,49	40 959,21	
321		0,00	98 554,74	9 146 671,50	9 089 075,97	2 833 581,31	2 822 747,49	40 959,21	
324	0100	0,00	234 592,58	325 653,19	388 504,95	97 513,46	40 879,02	297 444,34	
324	0300	0,00	157 004,99	190 646,39	166 973,37	33 043,66	12 711,63	133 331,97	
324	0400	0,00	246 523,78	42 180,91	- 139 341,17	738,49	13 560,00	65 001,70	
324	0500	0,00	2 428,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	957,00	
324	0600	0,00	0,00	27 125,00	27 125,00	27 125,00	0,00	0,00	
324	0650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 704,43	0,00	
324	0900	0,00	0,00	254 030,00	272 953,00	12 921,00	31 844,00	18 923,00	
324		0,00	640 549,35	841 106,49	716 215,15	171 341,61	96 290,22	515 658,01	
331	0000	0,00	154 869,00	2 789 426,00	2 818 453,00	202 751,00	217 700,00	183 896,00	
331		0,00	154 869,00	2 789 426,00	2 818 453,00	202 751,00	217 700,00	183 896,00	
333	0000	0,00	0,00	19 282,00	19 282,00	0,00	0,00	0,00	
333		0,00	0,00	19 282,00	19 282,00	0,00	0,00	0,00	
335	0100	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	
335	0896	0,00	0,00	10 160,00	9 140,00	1 100,00	400,00	1 020,00	
335		4 500,00	0,00	10 160,00	13 640,00	1 100,00	4 900,00	1 020,00	
336	0200	0,00	8 252,00	144 513,00	146 389,00	9 237,00	10 128,00	10 128,00	
336	0210	0,00	31 725,00	555 594,00	562 810,00	35 504,00	38 941,00	38 941,00	
336		0,00	39 977,00	700 107,00	709 199,00	44 741,00	49 069,00	49 069,00	
337	0100	0,00	6 140,00	105 400,90	106 725,90	6 845,00	7 465,00	7 465,00	
337	0110	0,00	12 271,00	210 680,10	213 326,10	13 682,00	14 917,00	14 917,00	
337		0,00	18 411,00	316 081,00	320 052,00	20 527,00	22 382,00	22 382,00	
341	0100	0,00	0,00	1 439 820,00	1 439 820,00	0,00	0,00	0,00	
341		0,00	0,00	1 439 820,00	1 439 820,00	0,00	0,00	0,00	
342	0100	0,00	1 935,00	16 442,00	15 260,00	302,00	753,00	753,00	
342	0200	0,00	9 962,00	170 226,00	168 428,00	11 903,00	14 948,00	8 164,00	
342		0,00	11 897,00	186 668,00	183 688,00	12 205,00	15 701,00	8 917,00	
343	0020	0,00	0,00	0,00	1 068,10	0,00	0,00	1 068,10	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 12.2.2018

strana: 4 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
343	0025	0,00	0,00	0,00	192 465,00	0,00	18 809,78		192 465,00
343	0027	0,00	0,00	0,00	963 701,02	0,00	276 784,31		963 701,02
343	0032	0,00	0,00	860,83	0,00	0,00	0,00		- 860,83
343	0035	0,00	0,00	14 045,23	0,00	0,00	0,00		- 14 045,23
343	0037	0,00	0,00	292 990,06	0,00	192 375,55	0,00		- 292 990,06
343	0040	0,00	67 110,00	677 686,00	0,00	0,00	0,00		- 610 576,00
343		0,00	67 110,00	985 582,12	1 157 234,12	192 375,55	295 594,09		238 762,00
344	0000	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	
344	0500	2 719,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	2 582,00	
344		2 719,00	0,00	12 750,00	12 887,00	0,00	0,00	2 582,00	
345	0000	0,00	0,00	96 131,00	96 622,00	28 683,00	29 174,00		491,00
345	0100	0,00	0,00	34 025,00	34 025,00	0,00	0,00		0,00
345	0300	0,00	0,00	176 657,00	176 657,00	1 508,00	1 508,00		0,00
345		0,00	0,00	306 813,00	307 304,00	30 191,00	30 682,00		491,00
346	0000	0,00	0,00	1 096 502,00	1 096 502,00	40 676,00	130 676,00	0,00	
346		0,00	0,00	1 096 502,00	1 096 502,00	40 676,00	130 676,00	0,00	
347	0000	0,00	0,00	14 042,00	14 042,00	0,00	0,00		0,00
347		0,00	0,00	14 042,00	14 042,00	0,00	0,00		0,00
348	0000	0,00	0,00	197 409,00	197 409,00	- 23 542,00	136 458,00	0,00	
348	0300	0,00	0,00	91 866,00	91 866,00	91 866,00	91 866,00	0,00	
348		0,00	0,00	289 275,00	289 275,00	68 324,00	228 324,00	0,00	
349	0000	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00		0,00
349	0100	0,00	0,00	82 400,00	82 400,00	3 486,00	3 486,00		0,00
349	0300	0,00	0,00	944 873,69	944 873,69	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	1 030 873,69	1 030 873,69	7 086,00	7 086,00		0,00
374	0000	0,00	535 334,00	555 334,00	235 000,00	263 421,00	0,00		215 000,00
374	0100	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374	0110	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		0,00
374	0300	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00		22 000,00
374		0,00	572 334,00	592 334,00	257 000,00	268 421,00	0,00		237 000,00
375	0000	0,00	0,00	293 428,80	293 428,80	0,00	0,00		0,00
375		0,00	0,00	293 428,80	293 428,80	0,00	0,00		0,00
377	0025	0,00	0,00	13 300,00	800,00	13 300,00	800,00	12 500,00	
377	0100	100,00	0,00	27 407,00	27 507,00	2 474,00	2 574,00	0,00	
377		100,00	0,00	40 707,00	28 307,00	15 774,00	3 374,00	12 500,00	
378	0100	0,00	327,00	15 334,60	15 007,60	0,00	0,00		0,00
378	0189	0,00	0,00	7 433,00	7 433,00	0,00	0,00		0,00
378	0193	0,00	4 890,00	56 502,00	57 230,00	0,00	0,00		5 618,00
378	0199	0,00	110,00	1 320,00	1 320,00	110,00	110,00		110,00
378		0,00	5 327,00	80 589,60	80 990,60	110,00	110,00		5 728,00
384	0100	0,00	0,00	0,00	236 496,00	0,00	236 496,00		236 496,00
384	0101	0,00	0,00	0,00	781,00	0,00	781,00		781,00
384		0,00	0,00	0,00	237 277,00	0,00	237 277,00		237 277,00
388	0000	8 535 508,58	0,00	1 438 925,70	8 536 204,58	1 438 229,70	7 975 880,58	1 438 229,70	
388	0003	48 193,00	0,00	0,00	48 193,00	0,00	48 193,00	0,00	
388		8 583 701,58	0,00	1 438 925,70	8 584 397,58	1 438 229,70	8 024 073,58	1 438 229,70	
389	0000	0,00	112 514,30	112 514,30	0,00	0,00	0,00		0,00
389	0001	0,00	47 830,00	47 830,00	0,00	0,00	0,00		0,00
389	0002	0,00	37 844,00	37 844,00	37 844,00	0,00	37 844,00		37 844,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 12.2.2018

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	0200	0,00	0,00	0,00	177 782,23	0,00	177 782,23		177 782,23
389		0,00	198 188,30	198 188,30	215 626,23	0,00	215 626,23		215 626,23
3		9 342 521,63	1 807 217,39	30 846 114,08	38 108 717,03	6 032 834,60	13 655 346,25	2 028 466,74	1 755 765,45
401	0019	0,00	- 40 913,11	48 797,23	47 263,00	2 767,66	2 312,00		- 42 447,34
401	0300	0,00	36 989,11	0,00	69 956,56	0,00	69 956,56		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	65 293 305,83	48 797,23	117 219,56	2 767,66	72 267,56		65 361 728,16
403	0300	0,00	8 769 646,58	0,00	1 155 112,90	0,00	1 155 112,90		9 924 759,48
403	0400	0,00	392 418,03	0,00	67 306,20	0,00	0,00		459 724,23
403	0500	0,00	28 416 460,20	14 917,44	0,00	3 729,36	0,00		28 401 542,76
403	0501	0,00	- 465 137,32	119 998,80	0,00	29 999,70	0,00		- 585 136,12
403	0502	0,00	- 108 817,96	47 914,08	0,00	11 978,52	0,00		- 156 732,04
403	0503	0,00	- 45 675,37	12 371,16	0,00	3 092,79	0,00		- 58 046,53
403	0504	0,00	- 215 341,20	49 177,56	0,00	12 294,39	0,00		- 264 518,76
403	0505	0,00	- 45 268,56	37 125,36	0,00	9 281,34	0,00		- 82 393,92
403	0506	0,00	- 1 490 011,37	276 680,28	0,00	69 170,07	0,00		- 1 766 691,65
403	0507	0,00	- 13 178,40	4 651,20	0,00	1 162,80	0,00		- 17 829,60
403	0508	0,00	- 6 516,00	38 081,76	0,00	9 520,44	0,00		- 44 597,76
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	41 345 853,13	600 917,64	1 222 419,10	150 229,41	1 155 112,90		41 967 354,59
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	56 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00		56 054,11
419	0111	0,00	0,00	0,00	45,23	0,00	3,66		45,23
419	0120	0,00	- 15 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 15 141,00
419	0121	0,00	0,00	0,00	48 752,00	0,00	2 764,00		48 752,00
419	0130	0,00	0,00	47 263,00	0,00	2 312,00	0,00		- 47 263,00
419		0,00	40 913,11	47 263,00	48 797,23	2 312,00	2 767,66		42 447,34
431	0300	0,00	4 317 313,24	4 317 313,24	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	4 317 313,24	4 317 313,24	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	18 230 439,43	0,00	4 317 313,24	0,00	0,00		22 547 752,67
432		0,00	18 230 439,43	0,00	4 317 313,24	0,00	0,00		22 547 752,67
451	0180	0,00	8 772 375,00	1 500 000,00	0,00	125 000,00	0,00		7 272 375,00
451	0210	0,00	1 090 000,00	240 000,00	0,00	20 000,00	0,00		850 000,00
451	0212	0,00	112 039,68	112 039,68	0,00	0,00	0,00		0,00
451	0300	0,00	10 720,65	10 720,89	0,24	0,00	0,00		0,00
451		0,00	9 985 135,33	1 862 760,57	0,24	145 000,00	0,00		8 122 375,00
472	0000	0,00	7 716 553,48	7 716 553,48	0,00	7 716 553,48	0,00		0,00
472		0,00	7 716 553,48	7 716 553,48	0,00	7 716 553,48	0,00		0,00
491	0000	134 516 781,25	134 516 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		134 516 781,25	134 516 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		134 516 781,25	267 229 064,11	14 593 605,16	5 705 749,37	8 016 862,55	1 230 148,12	0,00	123 824 427,07

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 12.2.2018
strana: 6 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dítí	Dal	Má dítí	Dal	Má dítí	Dal	Má dítí	Dal
501	0300	0,00	0,00	480 661,61	0,00	54 890,00	0,00	480 661,61	
501	0310	0,00	0,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	28 860,00	
501	0315	0,00	0,00	24 123,11	0,00	0,00	0,00	24 123,11	
501	0330	0,00	0,00	27 899,00	0,00	9 960,00	0,00	27 899,00	
501	0350	0,00	0,00	51 410,00	0,00	6 511,00	0,00	51 410,00	
501	0355	0,00	0,00	10 661,00	0,00	0,00	0,00	10 661,00	
501	0360	0,00	0,00	18 847,00	0,00	12 600,00	0,00	18 847,00	
501	0370	0,00	0,00	6 514,00	0,00	0,00	0,00	6 514,00	
501	0400	0,00	0,00	1 894,22	0,00	0,00	0,00	1 894,22	
501	0500	0,00	0,00	130 810,27	0,00	1 397,67	0,00	130 810,27	
501	0700	0,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	
501		0,00	0,00	783 363,21	0,00	85 358,67	0,00	783 363,21	
502	0300	0,00	0,00	424 661,64	0,00	176 883,74	0,00	424 661,64	
502	0325	0,00	0,00	42 473,57	0,00	0,00	0,00	42 473,57	
502	0350	0,00	0,00	14 482,21	0,00	0,00	0,00	14 482,21	
502	0500	0,00	0,00	42 948,09	0,00	2 004,36	0,00	42 948,09	
502	0700	0,00	0,00	111 076,61	0,00	0,00	0,00	111 076,61	
502		0,00	0,00	635 642,12	0,00	178 888,10	0,00	635 642,12	
504	0300	0,00	0,00	10 559,59	0,00	900,46	0,00	10 559,59	
504		0,00	0,00	10 559,59	0,00	900,46	0,00	10 559,59	
511	0300	0,00	0,00	71 351,64	0,00	5 754,76	0,00	71 351,64	
511	0310	0,00	0,00	6 373,00	0,00	0,00	0,00	6 373,00	
511	0325	0,00	0,00	15 692,00	0,00	0,00	0,00	15 692,00	
511	0350	0,00	0,00	31 763,00	0,00	0,00	0,00	31 763,00	
511	0380	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	891,00	
511	0400	0,00	0,00	930 223,00	0,00	899 500,00	0,00	930 223,00	
511	0500	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
511	0700	0,00	0,00	44 691,00	0,00	3 927,00	0,00	44 691,00	
511		0,00	0,00	1 250 984,64	0,00	909 181,76	0,00	1 250 984,64	
513	0300	0,00	0,00	52 625,20	0,00	31 218,00	0,00	52 625,20	
513		0,00	0,00	52 625,20	0,00	31 218,00	0,00	52 625,20	
518	0300	0,00	0,00	1 579 670,24	0,00	119 308,00	0,00	1 579 670,24	
518	0305	0,00	0,00	89 896,98	0,00	11 919,29	0,00	89 896,98	
518	0310	0,00	0,00	3 267,78	0,00	240,00	0,00	3 267,78	
518	0311	0,00	0,00	14 152,50	0,00	1 215,50	0,00	14 152,50	
518	0313	0,00	0,00	137,80	0,00	16,40	0,00	137,80	
518	0315	0,00	0,00	11 488,15	0,00	0,00	0,00	11 488,15	
518	0316	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
518	0319	0,00	0,00	981,00	0,00	62,00	0,00	981,00	
518	0321	0,00	0,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	3 414,00	
518	0325	0,00	0,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	32 640,00	
518	0330	0,00	0,00	10 588,00	0,00	0,00	0,00	10 588,00	
518	0335	0,00	0,00	67 110,40	0,00	0,00	0,00	67 110,40	
518	0340	0,00	0,00	4 058,50	0,00	329,50	0,00	4 058,50	
518	0342	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
518	0350	0,00	0,00	68 818,42	0,00	6 952,22	0,00	68 818,42	
518	0360	0,00	0,00	12 623,38	0,00	1 626,00	0,00	12 623,38	
518	0370	0,00	0,00	131 443,20	0,00	13 603,00	0,00	131 443,20	
518	0375	0,00	0,00	9 595,00	0,00	0,00	0,00	9 595,00	
518	0400	0,00	0,00	110 949,71	0,00	38 206,79	0,00	110 949,71	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 12.2.2018

strana: 7 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	Dal
518	0425	0,00	0,00	28 455,60	0,00	0,00	0,00	28 455,60	
518	0500	0,00	0,00	1 493 939,25	0,00	128 317,25	0,00	1 493 939,25	
518	0600	0,00	0,00	11 270,00	0,00	1 288,00	0,00	11 270,00	
518	0610	0,00	0,00	201 610,00	0,00	16 980,00	0,00	201 610,00	
518	0620	0,00	0,00	28 422,00	0,00	0,00	0,00	28 422,00	
518	0700	0,00	0,00	30 199,10	0,00	0,00	0,00	30 199,10	
518	0760	0,00	0,00	21 297,60	0,00	1 774,80	0,00	21 297,60	
518	0900	0,00	0,00	12 580,00	0,00	924,00	0,00	12 580,00	
518		0,00	0,00	3 980 738,61	0,00	342 762,75	0,00	3 980 738,61	
521	0301	0,00	0,00	1 629 785,00	0,00	103 385,00	0,00	1 629 785,00	
521	0602	0,00	0,00	499 180,00	0,00	59 443,00	0,00	499 180,00	
521	0802	0,00	0,00	575 856,00	0,00	48 088,00	0,00	575 856,00	
521	0903	0,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	4 690,00	
521		0,00	0,00	2 709 511,00	0,00	210 916,00	0,00	2 709 511,00	
524	0301	0,00	0,00	213 196,00	0,00	14 917,00	0,00	213 196,00	
524	0302	0,00	0,00	562 810,00	0,00	38 941,00	0,00	562 810,00	
524		0,00	0,00	776 006,00	0,00	53 858,00	0,00	776 006,00	
525	0301	0,00	0,00	7 433,00	0,00	0,00	0,00	7 433,00	
525	0900	0,00	0,00	27 000,00	0,00	2 250,00	0,00	27 000,00	
525		0,00	0,00	34 433,00	0,00	2 250,00	0,00	34 433,00	
527	0300	0,00	0,00	14 349,00	0,00	2 040,00	0,00	14 349,00	
527	0400	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	
527	0500	0,00	0,00	4 580,00	0,00	336,00	0,00	4 580,00	
527		0,00	0,00	19 839,00	0,00	2 376,00	0,00	19 839,00	
528	0400	0,00	0,00	3 592,00	0,00	0,00	0,00	3 592,00	
528	0410	0,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	13 690,00	
528	0500	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
528		0,00	0,00	19 282,00	0,00	0,00	0,00	19 282,00	
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	600,00	0,00	- 3 000,00	0,00	600,00	
538		0,00	0,00	600,00	0,00	- 3 000,00	0,00	600,00	
542	0300	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
542		0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
543	0300	0,00	0,00	75 559,00	0,00	19 980,00	0,00	75 559,00	
543	0310	0,00	0,00	13 351,00	0,00	7 529,00	0,00	13 351,00	
543	0325	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
543		0,00	0,00	89 910,00	0,00	28 509,00	0,00	89 910,00	
549	0300	0,00	0,00	206 476,00	0,00	1 508,00	0,00	206 476,00	
549		0,00	0,00	206 476,00	0,00	1 508,00	0,00	206 476,00	
551	0300	0,00	0,00	60 096,00	0,00	15 024,00	0,00	60 096,00	
551	0350	0,00	0,00	137 047,91	0,00	137 047,91	0,00	137 047,91	
551	0400	0,00	0,00	1 613 618,00	0,00	405 719,00	0,00	1 613 618,00	
551		0,00	0,00	1 810 761,91	0,00	557 790,91	0,00	1 810 761,91	
554	0300	0,00	0,00	171 701,90	0,00	135 495,38	0,00	171 701,90	
554		0,00	0,00	171 701,90	0,00	135 495,38	0,00	171 701,90	
556	0300	0,00	0,00	- 42 086,88	1 676,70	- 42 086,88	1 676,70	- 43 763,58	
556		0,00	0,00	- 42 086,88	1 676,70	- 42 086,88	1 676,70	- 43 763,58	
557	0300	0,00	0,00	67 120,67	0,00	67 120,67	0,00	67 120,67	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 12.2.2018
strana: 8 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
557		0,00	0,00	67 120,67	0,00	67 120,67	0,00	67 120,67	
558	0300	0,00	0,00	125 003,00	0,00	0,00	0,00	125 003,00	
558		0,00	0,00	125 003,00	0,00	0,00	0,00	125 003,00	
562	0311	0,00	0,00	14 065,60	0,00	1 070,50	0,00	14 065,60	
562	0312	0,00	0,00	35 215,10	0,00	2 737,50	0,00	35 215,10	
562	0342	0,00	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60	
562		0,00	0,00	49 744,30	0,00	3 808,00	0,00	49 744,30	
572	0300	0,00	0,00	951 740,29	0,00	0,00	0,00	951 740,29	
572	0390	0,00	0,00	82 400,00	0,00	3 486,00	0,00	82 400,00	
572	0400	0,00	0,00	91 231,00	0,00	28 683,00	0,00	91 231,00	
572	0500	0,00	0,00	38 965,00	0,00	420,00	0,00	38 965,00	
572	0600	0,00	0,00	13 495,00	0,00	3 600,00	0,00	13 495,00	
572		0,00	0,00	1 177 831,29	0,00	36 189,00	0,00	1 177 831,29	
591	0300	0,00	0,00	1 439 820,00	0,00	0,00	0,00	1 439 820,00	
591		0,00	0,00	1 439 820,00	0,00	0,00	0,00	1 439 820,00	
5		0,00	0,00	15 370 027,56	1 676,70	2 603 043,82	1 676,70	15 368 350,86	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00		225,00
601	0500	0,00	0,00	0,00	3 604 489,35	0,00	322 427,11		3 604 489,35
601		0,00	0,00	0,00	3 604 714,35	0,00	322 427,11		3 604 714,35
602	0300	0,00	0,00	0,00	79 655,38	0,00	13 702,53		79 655,38
602	0301	0,00	0,00	0,00	195 915,27	0,00	0,00		195 915,27
602	0400	0,00	0,00	0,00	656 790,64	0,00	155 039,37		656 790,64
602	0600	0,00	0,00	0,00	83 608,00	0,00	3 819,00		83 608,00
602	0700	0,00	0,00	0,00	74 002,00	0,00	0,00		74 002,00
602		0,00	0,00	0,00	1 089 971,29	0,00	172 560,90		1 089 971,29
603	0300	0,00	0,00	0,00	600 169,00	0,00	48 238,00		600 169,00
603	0310	0,00	0,00	0,00	48 580,00	0,00	7 730,00		48 580,00
603	0400	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	400,00		4 650,00
603	0410	0,00	0,00	0,00	20 926,00	0,00	7 019,00		20 926,00
603	0450	0,00	0,00	0,00	738 412,00	0,00	- 284 689,00		738 412,00
603	0800	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00		1 800,00
603		0,00	0,00	0,00	1 414 537,00	0,00	- 221 302,00		1 414 537,00
604	0300	0,00	0,00	0,00	10 370,62	0,00	1 250,00		10 370,62
604		0,00	0,00	0,00	10 370,62	0,00	1 250,00		10 370,62
605	0300	0,00	0,00	0,00	5 690,00	0,00	1 000,00		5 690,00
605		0,00	0,00	0,00	5 690,00	0,00	1 000,00		5 690,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	- 90,00	0,00	- 3 060,00		- 90,00
606		0,00	0,00	0,00	- 90,00	0,00	- 3 060,00		- 90,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	6 854,64	0,00	- 0,36		6 854,64
609		0,00	0,00	0,00	6 854,64	0,00	- 0,36		6 854,64
641	0300	0,00	0,00	0,00	12 902,00	0,00	12 902,00		12 902,00
641		0,00	0,00	0,00	12 902,00	0,00	12 902,00		12 902,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	335 655,00	0,00	135 000,00		335 655,00
647		0,00	0,00	0,00	335 655,00	0,00	135 000,00		335 655,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	104 082,02	0,00	16 254,65		104 082,02
649	0310	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00		560,00
649	0800	0,00	0,00	0,00	20 503,53	0,00	4 350,00		20 503,53
649		0,00	0,00	0,00	125 145,55	0,00	20 604,65		125 145,55

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 12.2.2018
strana: 9 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
662	0300	0,00	0,00	0,00	45,23	0,00	3,66		45,23
662	0310	0,00	0,00	0,00	776,34	0,00	78,09		776,34
662	0340	0,00	0,00	0,00	812,55	0,00	74,63		812,55
662		0,00	0,00	0,00	1 634,12	0,00	156,38		1 634,12
665	0300	0,00	0,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00		12 920,00
665		0,00	0,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00		12 920,00
672	0300	0,00	0,00	0,00	192 866,00	0,00	91 866,00		192 866,00
672	0310	0,00	0,00	0,00	999 373,00	0,00	95 056,00		999 373,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	433 199,70	0,00	212 775,70		433 199,70
672	0502	0,00	0,00	0,00	47 914,08	0,00	11 978,52		47 914,08
672	0600	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00
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	38 081,76	0,00	9 520,44		38 081,76
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	2 246 356,34	0,00	549 927,11		2 246 356,34
681	0311	0,00	0,00	0,00	2 132 165,42	0,00	215 162,50		2 132 165,42
681	0312	0,00	0,00	0,00	51 555,38	0,00	17 277,26		51 555,38
681		0,00	0,00	0,00	2 183 720,80	0,00	232 439,76		2 183 720,80
682	0321	0,00	0,00	0,00	1 914 714,25	0,00	341 144,54		1 914 714,25
682	0322	0,00	0,00	0,00	1 439 820,00	0,00	0,00		1 439 820,00
682		0,00	0,00	0,00	3 354 534,25	0,00	341 144,54		3 354 534,25
684	0300	0,00	0,00	0,00	3 878 971,85	0,00	340 218,08		3 878 971,85
684		0,00	0,00	0,00	3 878 971,85	0,00	340 218,08		3 878 971,85
686	0300	0,00	0,00	0,00	695 945,59	0,00	179 260,05		695 945,59
686		0,00	0,00	0,00	695 945,59	0,00	179 260,05		695 945,59
688	0300	0,00	0,00	0,00	260 093,85	0,00	3 003,52		260 093,85
688		0,00	0,00	0,00	260 093,85	0,00	3 003,52		260 093,85
6		0,00	0,00	0,00	19 239 927,25	0,00	2 087 531,74	0,00	19 239 927,25
902	0000	97 119,07	0,00	4 626,70	9 300,00	0,00	9 300,00	92 445,77	
902		97 119,07	0,00	4 626,70	9 300,00	0,00	9 300,00	92 445,77	
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	0,00	0,00	146 545,91	0,00	146 545,91	0,00	146 545,91	
909	0300	2 668 831,00	0,00	72 437,00	0,00	0,00	0,00	2 741 268,00	
909		2 668 831,00	0,00	218 982,91	0,00	146 545,91	0,00	2 887 813,91	
915	0000	0,00	0,00	458 676,00	0,00	458 676,00	0,00	458 676,00	
915		0,00	0,00	458 676,00	0,00	458 676,00	0,00	458 676,00	
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	97 119,07	9 300,00	4 626,70	9 300,00	0,00		92 445,77
999	0905	0,00	48 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48 567,00
999	0909	0,00	2 668 831,00	0,00	218 982,91	0,00	146 545,91		2 887 813,91
999	0915	0,00	0,00	0,00	458 676,00	0,00	458 676,00		458 676,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017

zpracováno: 12.2.2018
strana: 10 / 10

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
999	0951	0,00	596,60	0,00	0,00	0,00	0,00		596,60
999	0992	0,00	6 227 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 227 625,00
999		0,00	9 042 738,67	9 300,00	682 285,61	9 300,00	605 221,91		9 715 724,28
9		9 042 738,67	9 042 738,67	691 585,61	691 585,61	614 521,91	614 521,91	9 715 724,28	9 715 724,28
CELKEM		278 079 020,17	278 079 020,17	98 586 571,41	98 586 571,41	22 140 984,94	22 140 984,94	154 535 844,05	154 535 844,05


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