

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 5.6.2019
strana: 1 / 3

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dat	Má datí	Dat	Má datí	Dat	Má datí	Dat
013	0100	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	
	013	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	
018	0100	14 877,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	9 627,00	
	018	14 877,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	9 627,00	
019	0100	603 600,00	0,00	0,00	166 600,00	0,00	166 600,00	437 000,00	
	019	603 600,00	0,00	0,00	166 600,00	0,00	166 600,00	437 000,00	
021	0102	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 374 300,00	0,00	0,00	
	021	0,00	0,00	1 375 200,00	0,00	1 375 200,00	0,00	1 375 200,00	
	021	0,00	0,00	1 375 200,00	0,00	900,00	0,00	1 375 200,00	
022	0100	374 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 496,00	
	022	0104	97 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 666,00	
	022	0110	322 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 792,00	
	022	0111	106 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 126,00	
	022		901 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 080,00	
028	0100	1 080 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 929,00	
	028	0104	33 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 775,00	
	028	0111	58 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 313,00	
	028		1 173 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 017,00	
042	0002	0,00	0,00	1 375 200,00	1 375 200,00	0,00	900,00	0,00	
	042	0,00	0,00	1 375 200,00	1 375 200,00	0,00	900,00	0,00	
073	0100	- 63 768,00	0,00	65 000,00	1 232,00	65 000,00	728,00	0,00	
	073	- 63 768,00	0,00	65 000,00	1 232,00	65 000,00	728,00	0,00	
078	0100	- 14 877,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	- 9 627,00	
	078	- 14 877,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	- 9 627,00	
079	0100	- 461 602,00	0,00	166 600,00	21 852,00	166 600,00	5 463,00	- 316 854,00	
	079	- 461 602,00	0,00	166 600,00	21 852,00	166 600,00	5 463,00	- 316 854,00	
081	0200	0,00	0,00	0,00	2 864,00	0,00	2 864,00	- 2 864,00	
	081	0,00	0,00	0,00	2 864,00	0,00	2 864,00	- 2 864,00	
082	0100	- 277 947,00	0,00	0,00	7 712,00	0,00	1 926,00	- 285 659,00	
	082	0104	- 11 396,00	0,00	0,00	4 884,00	0,00	1 221,00	- 16 280,00
	082	0110	- 299 396,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	- 1 137,00	- 302 516,00
	082	0111	- 12 404,00	0,00	0,00	5 316,00	0,00	1 329,00	- 17 720,00
	082		- 601 143,00	0,00	0,00	21 032,00	0,00	3 339,00	- 622 175,00
088	0100	-1 080 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080 929,00	
	088	0104	- 33 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33 775,00	
	088	0111	- 58 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 58 313,00	
	088		-1 173 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 173 017,00	
0		443 167,00	0,00	2 987 250,00	1 659 030,00	237 750,00	250 144,00	1 771 387,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0100	279 699,72	0,00	1 558 374,82	1 584 321,17	23,98	68 759,66	253 753,37	
	231	279 699,72	0,00	1 558 374,82	1 584 321,17	23,98	68 759,66	253 753,37	
261	0300	0,00	0,00	5 000,00	3 975,00	0,00	1 986,00	1 025,00	
	261	0,00	0,00	5 000,00	3 975,00	0,00	1 986,00	1 025,00	
262	0300	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	262	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
2		279 699,72	0,00	1 568 374,82	1 593 296,17	23,98	70 745,66	254 778,37	0,00
314	0000	0,00	0,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	
	314	0,00	0,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 5.6.2019
strana: 2 / 3

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
321	0010	0,00	0,00	1 375 200,00	1 375 200,00	0,00	0,00		0,00
321	0030	0,00	44 275,00	116 650,10	72 375,10	64 999,10	64 999,10		0,00
321		0,00	44 275,00	1 491 850,10	1 447 575,10	64 999,10	64 999,10		0,00
331	0000	0,00	3 050,00	43 000,00	43 000,00	3 584,00	3 587,00		3 050,00
331		0,00	3 050,00	43 000,00	43 000,00	3 584,00	3 587,00		3 050,00
342	0100	0,00	537,00	6 433,00	6 433,00	536,00	537,00		537,00
342		0,00	537,00	6 433,00	6 433,00	536,00	537,00		537,00
345	0100	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00		0,00
345		0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	474 445,80	474 445,80	0,00	0,00	0,00	
346		0,00	0,00	474 445,80	474 445,80	0,00	0,00	0,00	
348	0002	23 876,00	0,00	1 031 102,00	1 054 978,00	0,00	0,00	0,00	
348		23 876,00	0,00	1 031 102,00	1 054 978,00	0,00	0,00	0,00	
374	0100	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00		492 000,00
374	0110	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374		0,00	500 000,00	500 000,00	492 000,00	0,00	0,00		492 000,00
377	0100	0,00	0,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	
377		0,00	0,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	
388	0001	488 850,00	0,00	- 14 404,20	474 445,80	0,00	0,00	0,00	
388	0002	0,00	0,00	449 780,00	0,00	449 780,00	0,00	449 780,00	
388	0003	0,00	0,00	42 220,00	0,00	42 220,00	0,00	42 220,00	
388		488 850,00	0,00	477 595,80	474 445,80	492 000,00	0,00	492 000,00	
3		512 726,00	547 862,00	4 040 696,70	4 009 147,70	561 119,10	69 123,10	492 000,00	495 587,00
401	0901	0,00	919 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00		919 073,40
401	0933	0,00	163 712,24	0,00	0,00	0,00	0,00		163 712,24
401	0964	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 1 000,00
401		0,00	1 081 785,64	0,00	0,00	0,00	0,00		1 081 785,64
403	0300	0,00	1 316 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00		1 316 876,12
403	0301	0,00	697 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00		697 288,00
403	0302	0,00	526 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00		526 809,54
403	0303	0,00	499 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00		499 672,80
403	0304	0,00	281 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00		281 943,00
403	0305	0,00	203 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00		203 792,00
403	0306	0,00	0,00	0,00	1 375 198,00	0,00	449 780,00		1 375 198,00
403	0500	0,00	- 1 212 990,44	15 984,72	0,00	3 996,18	0,00		- 1 228 975,16
403	0501	0,00	- 577 343,00	13 388,00	0,00	3 345,00	0,00		- 590 731,00
403	0502	0,00	- 526 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00		- 526 809,54
403	0503	0,00	- 774 963,80	0,00	0,00	0,00	0,00		- 774 963,80
403	0504	0,00	- 6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 6 652,00
403	0505	0,00	- 22 284,02	10 285,68	0,00	2 571,42	0,00		- 32 569,70
403	0506	0,00	0,00	937,38	0,00	937,38	0,00		- 937,38
403		0,00	405 338,66	40 595,78	1 375 198,00	10 849,98	449 780,00		1 739 940,88
406	0000	0,00	- 777 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00		- 777 420,70
406	0991	0,00	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00		229,90
406		0,00	- 777 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00		- 777 190,80
431	0300	0,00	- 17 318,11	- 17 318,11	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	- 17 318,11	- 17 318,11	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	- 4 884,67	0,00	- 17 318,11	0,00	0,00		- 22 202,78
432		0,00	- 4 884,67	0,00	- 17 318,11	0,00	0,00		- 22 202,78

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 5.6.2019

strana: 3 / 3

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dítí	Dal	Má dítí	Dal	Má dítí	Dal	Má dítí	Dal
491	0000	1 235 592,72	1 235 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		1 235 592,72	1 235 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		1 235 592,72	1 923 323,44	23 277,67	1 357 879,89	10 849,98	-449 780,00	0,00	2 022 332,94
501	0300	0,00	0,00	2 852,00	0,00	1 986,00	0,00	2 852,00	
501		0,00	0,00	2 852,00	0,00	1 986,00	0,00	2 852,00	
518	0300	0,00	0,00	19 418,97	0,00	5 173,00	0,00	19 418,97	
518		0,00	0,00	19 418,97	0,00	5 173,00	0,00	19 418,97	
521	0652	0,00	0,00	43 000,00	0,00	3 587,00	0,00	43 000,00	
521		0,00	0,00	43 000,00	0,00	3 587,00	0,00	43 000,00	
538	0300	0,00	0,00	46,90	0,00	-4,56	0,00	46,90	
538		0,00	0,00	-46,90	0,00	-4,56	0,00	-46,90	
543	0300	0,00	0,00	59 999,10	0,00	59 999,10	0,00	59 999,10	
543		0,00	0,00	59 999,10	0,00	59 999,10	0,00	59 999,10	
549	0300	0,00	0,00	16 204,20	0,00	0,00	0,00	16 204,20	
549		0,00	0,00	16 204,20	0,00	0,00	0,00	16 204,20	
551	0300	0,00	0,00	-46 980,00	0,00	12 394,00	0,00	-46 980,00	
551		0,00	0,00	-46 980,00	0,00	12 394,00	0,00	-46 980,00	
5		0,00	0,00	188 501,17	0,00	83 143,66	0,00	188 501,17	0,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	246,82	0,00	23,98		246,82
662		0,00	0,00	0,00	246,82	0,00	23,98		246,82
672	0500	0,00	0,00	0,00	147 904,00	0,00	-42 220,00		147 904,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	40 595,78	0,00	10 849,98		40 595,78
672		0,00	0,00	0,00	188 499,78	0,00	53 069,98		188 499,78
6		0,00	0,00	0,00	188 746,60	0,00	53 093,96	0,00	188 746,60
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	0001	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	
901		4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	
902	0002	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
902	0003	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	
902	0100	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	
902		223 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 538,00	
915	0000	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	
915		0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	
999	0901	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 530,00
999	0902	0,00	223 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00		223 538,00
999	0915	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00		0,00
999		0,00	228 068,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00		228 068,00
9		228 068,00	228 068,00	984 000,00	984 000,00	492 000,00	492 000,00	228 068,00	228 068,00
CELKEM		2 699 253,44	2 699 253,44	9 792 100,36	9 792 100,36	1 384 886,72	1 384 886,72	2 934 734,54	2 934 734,54

nyní s úvok :
 sejmulo :
 nyní s úvok elektronicky :