

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2020

zpracováno:
strana: 1 / 7

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
018	0000	130 631,50	0,00	14 907,00	0,00	0,00	0,00	145 538,50	
018		130 631,50	0,00	14 907,00	0,00	0,00	0,00	145 538,50	
019	0000	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	
019	0010	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
019	0011	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
019		360 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 600,00	
021	0200	8 930 328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930 328,46	
021	0210	1 635 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 568,00	
021	0211	602 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 348,41	
021	0212	143 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 322,00	
021	0300	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
021	0400	3 205 584,05	0,00	0,00	0,00	- 12 895,02	0,00	3 205 584,05	
021	0500	9 609 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 164,33	
021	0501	10 976 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976 527,93	
021	0503	274 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 165,00	
021	0600	1 786 198,68	0,00	92 087,98	0,00	92 087,98	0,00	1 878 286,66	
021	0601	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	
021	0602	842 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 650,00	
021	0603	969 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 970,00	
021	0604	185 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 608,00	
021		40 092 934,86	0,00	92 087,98	0,00	79 192,96	0,00	40 185 022,84	
022	0000	256 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 489,50	
022	0010	139 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 032,00	
022	0021	249 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 891,00	
022	0022	64 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 477,00	
022	0300	69 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 716,00	
022		779 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 605,50	
028	0000	735 883,24	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	743 748,24	
028	0010	185 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 957,50	
028		921 840,74	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	929 705,74	
031	0200	159 187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 187,11	
031	0300	968 392,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 392,33	
031	0400	83 723,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 723,42	
031	0500	550 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 416,20	
031	0580	554 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 753,57	
031		2 316 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 472,63	
036	0000	3 258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 300,00	
036	0031	14 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 886,36	
036		3 273 186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 186,36	
042	0000	0,00	0,00	12 895,02	12 895,02	0,00	0,00	0,00	
042	0001	6 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00	
042	0110	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	
042	0111	0,00	0,00	32 158,00	0,00	4 328,00	0,00	32 158,00	
042	0212	444 944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 944,98	
042	0213	100 205,00	0,00	79 192,96	79 192,96	0,00	79 192,96	100 205,00	
042	0214	23 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 510,00	
042	0301	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
042	0400	77 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 214,00	
042	0403	168 547,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 547,41	
042	0601	38 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 642,00	

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2020zpracováno:
strana: 2 / 7

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
042	0604	1 488 345,91	0,00	119 790,00	0,00	0,00	0,00	1 608 135,91	
042	0605	335 684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 684,88	
042	0606	35 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 467,00	
042		2 743 261,18	0,00	245 035,98	93 087,98	4 328,00	80 192,96	2 895 209,18	
078	0000	- 130 631,50	0,00	0,00	14 907,00	0,00	0,00	- 145 538,50	
078		- 130 631,50	0,00	0,00	14 907,00	0,00	0,00	- 145 538,50	
079	0000	- 120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 120 600,00	
079	0019	- 36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 36 000,00	
079	0100	- 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 111 000,00	
079	0110	- 93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 93 000,00	
079		- 360 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 360 600,00	
081	0200	-3 007 113,00	0,00	0,00	175 224,00	0,00	175 224,00	-3 182 337,00	
081	0210	- 188 094,00	0,00	0,00	32 712,00	0,00	32 712,00	- 220 806,00	
081	0211	- 69 276,00	0,00	0,00	12 048,00	0,00	12 048,00	- 81 324,00	
081	0212	- 16 491,00	0,00	0,00	2 868,00	0,00	2 868,00	- 19 359,00	
081	0300	- 297 600,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	- 304 800,00	
081	0400	-1 257 175,00	0,00	0,00	94 008,00	0,00	94 008,00	-1 351 183,00	
081	0500	-2 048 112,00	0,00	0,00	153 408,00	0,00	153 408,00	-2 201 520,00	
081	0501	- 884 113,00	0,00	0,00	365 892,00	0,00	365 892,00	-1 250 005,00	
081	0503	- 3 820,00	0,00	0,00	4 584,00	0,00	4 584,00	- 8 404,00	
081	0600	- 374 627,00	0,00	0,00	36 096,00	0,00	36 096,00	- 410 723,00	
081	0601	- 62 620,00	0,00	0,00	11 052,00	0,00	11 052,00	- 73 672,00	
081	0602	- 159 052,00	0,00	0,00	28 068,00	0,00	28 068,00	- 187 120,00	
081	0603	- 145 512,00	0,00	0,00	32 340,00	0,00	32 340,00	- 177 852,00	
081	0604	- 27 864,00	0,00	0,00	6 192,00	0,00	6 192,00	- 34 056,00	
081		-8 541 469,00	0,00	0,00	961 692,00	0,00	961 692,00	-9 503 161,00	
082	0000	- 82 072,00	0,00	0,00	10 719,00	0,00	10 719,00	- 92 791,00	
082	0010	- 128 478,00	0,00	0,00	10 554,00	0,00	10 554,00	- 139 032,00	
082	0021	- 210 924,00	0,00	0,00	31 248,00	0,00	31 248,00	- 242 172,00	
082	0022	- 54 432,00	0,00	0,00	8 064,00	0,00	8 064,00	- 62 496,00	
082	0300	- 34 144,00	0,00	0,00	4 656,00	0,00	4 656,00	- 38 800,00	
082		- 510 050,00	0,00	0,00	65 241,00	0,00	65 241,00	- 575 291,00	
088	0000	- 735 883,24	0,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	- 743 748,24	
088	0010	- 185 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 185 957,50	
088		- 921 840,74	0,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	- 929 705,74	
0		40 153 941,53	0,00	359 895,96	1 142 792,98	83 520,96	1 107 125,96	39 371 044,51	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0100	1 556 099,61	0,00	0,00	477 653,00	0,00	43 423,00	1 078 446,61	
231	0101	436 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 256,71	
231	0102	541 498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 498,28	
231	0200	0,00	0,00	396 178,55	10 781,77	12 809,64	0,00	385 396,78	
231	0201	0,00	0,00	578 314,85	0,00	15,52	0,00	578 314,85	
231	0202	0,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	424 500,00	
231	0203	265 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 614,75	
231	0300	0,00	0,00	4 216 371,70	4 625 801,89	503 415,61	236 941,53	- 409 430,19	
231	0301	0,00	0,00	109 700,00	523 139,89	13 800,00	15 130,00	- 413 439,89	
231	0302	0,00	0,00	69 000,00	124,80	0,00	10,00	68 875,20	
231	0303	- 265 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 265 614,75	
231		2 533 854,60	0,00	5 794 065,10	5 637 501,35	530 040,77	295 504,53	2 690 418,35	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2020zpracováno:
strana: 3 / 7

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
261	0100	0,00	0,00	342 651,00	342 651,00	370,00	18 513,00		0,00
261		0,00	0,00	342 651,00	342 651,00	370,00	18 513,00		0,00
262	0100	0,00	0,00	726 874,77	726 874,77	46 440,00	46 440,00		0,00
262		0,00	0,00	726 874,77	726 874,77	46 440,00	46 440,00		0,00
2		2 533 854,60	0,00	6 863 590,87	6 707 027,12	576 850,77	360 457,53		2 690 418,35
311	0000	- 222 509,00	0,00	337 115,19	114 606,19	31 384,19	18 259,19		0,00
311	0100	726 786,00	0,00	611 220,80	731 618,19	611 220,80	20 599,19		606 388,61
311	0300	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00		0,00
311	0400	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00		0,00
311		504 277,00	0,00	950 335,99	848 224,38	642 604,99	38 858,38		606 388,61
314	0100	150 430,00	0,00	254 550,00	284 350,00	15 690,00	0,00		120 630,00
314	0200	24 100,00	0,00	57 840,00	62 660,00	4 820,00	0,00		19 280,00
314		174 530,00	0,00	312 390,00	347 010,00	20 510,00	0,00		139 910,00
315	0100	0,00	0,00	133 507,00	133 507,00	0,00	0,00		0,00
315	0110	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00		0,00
315	0300	0,00	0,00	41 190,00	41 190,00	370,00	370,00		0,00
315		0,00	0,00	178 777,00	178 777,00	370,00	370,00		0,00
319	0000	140 030,00	0,00	0,00	140 030,00	0,00	0,00		0,00
319	0681	44 583,71	0,00	45 260,27	44 583,71	45 260,27	0,00		45 260,27
319	0682	15 346,49	0,00	37 470,77	15 346,49	37 470,77	0,00		37 470,77
319	0684	153 525,48	0,00	153 344,02	153 525,48	153 344,02	0,00		153 344,02
319	0686	0,00	0,00	31 730,34	0,00	31 730,34	0,00		31 730,34
319	0688	64,41	0,00	1 907,73	64,41	1 907,73	0,00		1 907,73
319		353 550,09	0,00	269 713,13	353 550,09	269 713,13	0,00		269 713,13
321	0000	0,00	0,00	23 611,10	23 611,10	0,00	0,00		0,00
321	0010	0,00	0,00	10 605,23	10 605,23	0,00	5 037,23		0,00
321	0030	0,00	0,00	17 136,23	17 136,23	5 037,23	0,00		0,00
321	0100	0,00	38 580,00	38 580,00	43 264,00	0,00	43 264,00		43 264,00
321	0300	0,00	460 881,34	3 115 036,91	2 654 155,57	150 454,64	106 450,24		0,00
321		0,00	499 461,34	3 204 969,47	2 748 772,13	155 491,87	154 751,47		43 264,00
324	0000	0,00	1 687,86	107 673,65	105 985,79	107 673,65	12 545,48		0,00
324	0100	0,00	6 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	2 000,00		6 000,00
324		0,00	7 687,86	131 673,65	129 985,79	107 673,65	14 545,48		6 000,00
331	0000	0,00	61 466,00	995 708,00	988 524,00	73 913,00	67 448,00		54 282,00
331		0,00	61 466,00	995 708,00	988 524,00	73 913,00	67 448,00		54 282,00
335	0898	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00		7,00
335		0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00		7,00
336	0200	0,00	2 768,00	31 551,00	30 744,00	2 143,00	1 961,00		1 961,00
336	0210	0,00	10 550,00	120 265,00	117 194,00	8 171,00	7 479,00		7 479,00
336		0,00	13 318,00	151 816,00	147 938,00	10 314,00	9 440,00		9 440,00
337	0100	0,00	3 161,00	35 620,00	34 922,00	2 588,00	2 463,00		2 463,00
337	0110	0,00	6 312,00	71 156,00	69 762,00	5 169,00	4 918,00		4 918,00
337		0,00	9 473,00	106 776,00	104 684,00	7 757,00	7 381,00		7 381,00
341	0000	0,00	140 030,00	140 030,00	0,00	0,00	0,00		0,00
341		0,00	140 030,00	140 030,00	0,00	0,00	0,00		0,00
342	0100	0,00	638,00	13 190,00	13 190,00	1 838,00	638,00		638,00
342	0200	0,00	5 685,00	83 580,00	85 380,00	7 335,00	7 485,00		7 485,00
342		0,00	6 323,00	96 770,00	98 570,00	9 173,00	8 123,00		8 123,00
343	0025	0,00	0,00	78 822,24	78 798,56	78 822,24	59 876,48		- 23,68

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2020zpracováno:
strana: 4 / 7

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
343	0026	0,00	0,00	3 639,47	3 639,47	3 639,47	2 851,22		0,00
343	0027	0,00	0,00	29 814,96	29 814,96	29 814,96	1 774,50		0,00
343	0036	0,00	0,00	5 757,71	5 757,71	0,00	5 757,71		0,00
343	0037	0,00	0,00	115 844,88	115 844,88	1 756,76	115 844,88		0,00
343	0040	0,00	59 207,00	186 460,99	189 152,67	122 066,69	189 152,67		61 898,68
343	0046	0,00	0,00	76 876,00	76 876,00	76 876,00	0,00		0,00
343		0,00	59 207,00	497 216,25	499 884,25	312 976,12	375 257,46		61 875,00
344	0300	0,00	0,00	6 170,40	6 170,40	0,00	0,00	0,00	
344		0,00	0,00	6 170,40	6 170,40	0,00	0,00	0,00	
345	0300	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	1 000,00	1 000,00		0,00
345		0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	1 000,00	1 000,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
346		0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
347	0300	0,00	0,00	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00		0,00
347		0,00	0,00	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00		0,00
349	0000	0,00	0,00	6 056,00	6 056,00	0,00	0,00		0,00
349	0300	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	24 356,00	24 356,00	0,00	0,00		0,00
374	0131	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00		44 000,00
374	0180	0,00	29 000,00	29 000,00	47 000,00	0,00	0,00		47 000,00
374		0,00	29 000,00	29 000,00	91 000,00	0,00	0,00		91 000,00
378	0000	0,00	0,00	14 423,20	14 423,20	0,00	0,00		0,00
378	0189	0,00	526,00	2 092,00	1 986,00	0,00	420,00		420,00
378	0193	0,00	852,00	8 801,00	8 568,00	1 641,00	619,00		619,00
378	0300	0,00	0,00	35 206,00	35 206,00	0,00	0,00		0,00
378	0500	0,00	0,00	38 632,50	38 632,50	0,00	0,00		0,00
378		0,00	1 378,00	99 154,70	98 815,70	1 641,00	1 039,00		1 039,00
384	0300	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00		0,00
384		0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00		0,00
388	0300	25 665,00	0,00	43 527,23	25 665,00	43 527,23	0,00	43 527,23	
388	0301	0,00	0,00	29 413,26	0,00	29 413,26	0,00	29 413,26	
388		25 665,00	0,00	72 940,49	25 665,00	72 940,49	0,00	72 940,49	
389	0314	0,00	0,00	0,00	139 910,00	0,00	139 910,00		139 910,00
389		0,00	0,00	0,00	139 910,00	0,00	139 910,00		139 910,00
3		1 058 022,09	828 384,20	7 422 016,08	6 985 008,74	1 686 085,25	818 123,79	1 088 959,23	422 314,00
401	0901	0,00	20 250 485,68	0,00	0,00	0,00	0,00		20 250 485,68
401	0933	0,00	-1 526 218,62	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 526 218,62
401	0964	0,00	1 105 359,65	0,00	0,00	0,00	0,00		1 105 359,65
401	0965	0,00	290 962,62	0,00	0,00	0,00	0,00		290 962,62
401		0,00	20 120 589,33	0,00	0,00	0,00	0,00		20 120 589,33
403	0300	0,00	13 233 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 233 106,00
403	0500	0,00	-1 340 022,67	408 265,98	0,00	408 265,98	0,00		-1 748 288,65
403	0600	0,00	1 169 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00		1 169 218,60
403	0700	0,00	- 165 662,56	25 202,88	0,00	25 202,88	0,00		- 190 865,44
403		0,00	12 896 639,37	433 468,86	0,00	433 468,86	0,00		12 463 170,51
406	0018	0,00	- 66 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00		- 66 775,50
406	0019	0,00	- 186 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 186 396,00
406	0021	0,00	-4 419 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-4 419 503,00
406	0022	0,00	- 75 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 75 854,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2020zpracováno:
strana: 5 / 7

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
406	0028	0,00	- 534 060,94	0,00	0,00	0,00	0,00		- 534 060,94
406	0311	0,00	- 17 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 17 854,00
406	0314	0,00	- 82 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 82 810,00
406	0321	0,00	920,42	0,00	0,00	0,00	0,00		920,42
406	0401	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 640,00
406	0518	0,00	- 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 540,00
406		0,00	-5 365 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00		-5 365 233,02
407	0300	0,00	3 071 396,69	0,00	0,00	0,00	0,00		3 071 396,69
407		0,00	3 071 396,69	0,00	0,00	0,00	0,00		3 071 396,69
431	0300	0,00	1 968 157,16	1 968 157,16	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	1 968 157,16	1 968 157,16	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	7 940 229,34	0,00	1 968 157,16	0,00	0,00		9 908 386,50
432		0,00	7 940 229,34	0,00	1 968 157,16	0,00	0,00		9 908 386,50
451	0210	0,00	675 001,00	99 996,00	0,00	8 333,00	0,00		575 005,00
451	0401	0,00	1 610 654,15	421 080,00	0,00	35 090,00	0,00		1 189 574,15
451		0,00	2 285 655,15	521 076,00	0,00	43 423,00	0,00		1 764 579,15
491	0000	43 745 818,22	43 745 818,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		43 745 818,22	43 745 818,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		43 745 818,22	86 663 252,24	2 922 702,02	1 968 157,16	476 891,86	0,00	0,00	41 962 889,16
501	0300	0,00	0,00	175 749,46	0,00	76 186,75	0,00	175 749,46	
501	0400	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	
501	0700	0,00	0,00	2 165,90	0,00	955,90	0,00	2 165,90	
501		0,00	0,00	180 715,36	0,00	77 142,65	0,00	180 715,36	
502	0300	0,00	0,00	646 631,21	0,00	139 910,00	0,00	646 631,21	
502		0,00	0,00	646 631,21	0,00	139 910,00	0,00	646 631,21	
511	0300	0,00	0,00	1 327 053,67	0,00	8 467,74	0,00	1 327 053,67	
511		0,00	0,00	1 327 053,67	0,00	8 467,74	0,00	1 327 053,67	
518	0300	0,00	0,00	127 041,25	0,00	12 807,06	0,00	127 041,25	
518	0400	0,00	0,00	12 789,03	0,00	2 077,19	0,00	12 789,03	
518	0500	0,00	0,00	434 052,63	0,00	25 059,40	0,00	434 052,63	
518	0600	0,00	0,00	4 796,00	0,00	415,00	0,00	4 796,00	
518	0700	0,00	0,00	17 457,80	0,00	1 340,00	0,00	17 457,80	
518		0,00	0,00	596 136,71	0,00	41 698,65	0,00	596 136,71	
521	0301	0,00	0,00	472 534,00	0,00	30 157,00	0,00	472 534,00	
521	0602	0,00	0,00	220 102,00	0,00	12 796,00	0,00	220 102,00	
521	0802	0,00	0,00	293 856,00	0,00	24 488,00	0,00	293 856,00	
521		0,00	0,00	986 492,00	0,00	67 441,00	0,00	986 492,00	
524	0301	0,00	0,00	68 978,00	0,00	4 918,00	0,00	68 978,00	
524	0302	0,00	0,00	117 194,00	0,00	7 479,00	0,00	117 194,00	
524		0,00	0,00	186 172,00	0,00	12 397,00	0,00	186 172,00	
525	0301	0,00	0,00	1 986,00	0,00	420,00	0,00	1 986,00	
525		0,00	0,00	1 986,00	0,00	420,00	0,00	1 986,00	
538	0300	0,00	0,00	34 666,00	0,00	0,00	0,00	34 666,00	
538		0,00	0,00	34 666,00	0,00	0,00	0,00	34 666,00	
542	0300	0,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	3 672,00	
542		0,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	3 672,00	
543	0300	0,00	0,00	14 212,00	0,00	3 532,00	0,00	14 212,00	
543		0,00	0,00	14 212,00	0,00	3 532,00	0,00	14 212,00	

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2020zpracováno:
strana: 7 / 7

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
790	0999	- 8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8,29	
790		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	0300	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688,00	
901		8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688,00	
902	0000	0,00	0,00	955,90	0,00	955,90	0,00	955,90	
902	0300	58 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 331,60	
902		58 331,60	0,00	955,90	0,00	955,90	0,00	59 287,50	
905	0000	22 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 922,00	
905		22 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 922,00	
909	0300	26 939 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 939 309,87	
909		26 939 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 939 309,87	
915	0300	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	
915		0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	
992	0400	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
992		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
999	0901	0,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 688,00
999	0902	0,00	58 331,60	0,00	955,90	0,00	955,90		59 287,50
999	0905	0,00	22 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22 922,00
999	0909	0,00	26 939 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00		26 939 309,87
999	0915	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00		1 970 000,00
999	0992	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600 000,00
999		0,00	27 629 251,47	0,00	1 970 955,90	0,00	955,90		29 600 207,37
9		27 629 251,47	27 629 251,47	1 970 955,90	1 970 955,90	955,90	955,90	29 600 207,37	29 600 207,37
CELKEM		115 120 887,91	115 120 887,91	24 734 832,06	24 734 832,06	4 183 709,51	4 183 709,51	77 946 300,69	77 946 300,69