

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2020

zpracováno: 15.1.2021

strana: 1 / 5

| | | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|------------|------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----|
| SU | AU | Má dítí | Dal | Má dítí | Dal | Má dítí | Dal | Má dítí | Dal |
| 018 | 0000 | 104 028,00 | 0,00 | 20 531,00 | 0,00 | 779,00 | 0,00 | 124 559,00 | |
| 018 | 0100 | 20 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 643,00 | |
| 018 | | 124 671,00 | 0,00 | 20 531,00 | 0,00 | 779,00 | 0,00 | 145 202,00 | |
| 019 | 0000 | 369 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 400,00 | |
| 019 | | 369 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 400,00 | |
| 021 | 0200 | 4 517 162,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 517 162,20 | |
| 021 | 0400 | 4 558 545,97 | 0,00 | 56 758,74 | 0,00 | 56 758,74 | 0,00 | 4 615 304,71 | |
| 021 | 0500 | 27 179 402,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 179 402,70 | |
| 021 | 0600 | 2 914 003,30 | 0,00 | 349 443,44 | 0,00 | 349 443,44 | 0,00 | 3 263 446,74 | |
| 021 | 0610 | 1 618 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 264,00 | |
| 021 | | 40 787 378,17 | 0,00 | 406 202,18 | 0,00 | 406 202,18 | 0,00 | 41 193 580,35 | |
| 022 | 0100 | 766 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 528,00 | |
| 022 | 0410 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | |
| 022 | 0420 | 623 694,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 694,50 | |
| 022 | 0600 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | |
| 022 | | 1 674 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 222,50 | |
| 028 | 0000 | 1 263 467,59 | 0,00 | 36 813,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 280,74 | |
| 028 | | 1 263 467,59 | 0,00 | 36 813,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 280,74 | |
| 031 | 0200 | 1 448 985,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 985,60 | |
| 031 | 0300 | 1 137 653,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 653,58 | |
| 031 | 0319 | 115 096,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 096,98 | |
| 031 | 0400 | 371 056,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 056,20 | |
| 031 | 0419 | 68 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 195,00 | |
| 031 | 0500 | 1 064 126,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 126,84 | |
| 031 | 0519 | 793 563,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 563,13 | |
| 031 | | 4 998 677,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 998 677,33 | |
| 042 | 0130 | 0,00 | 0,00 | 56 758,74 | 56 758,74 | 0,00 | 56 758,74 | 0,00 | |
| 042 | 0140 | 0,00 | 0,00 | 24 200,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 24 200,00 | |
| 042 | 0150 | 0,00 | 0,00 | 115 750,00 | 0,00 | 24 450,00 | 0,00 | 115 750,00 | |
| 042 | 0170 | 108 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 400,00 | |
| 042 | 0800 | 28 114,35 | 0,00 | 321 329,09 | 349 443,44 | 24 404,49 | 349 443,44 | 0,00 | |
| 042 | | 136 514,35 | 0,00 | 518 037,83 | 406 202,18 | 60 954,49 | 406 202,18 | 248 350,00 | |
| 078 | 0000 | - 104 028,00 | 0,00 | 0,00 | 20 531,00 | 0,00 | 779,00 | - 124 559,00 | |
| 078 | 0100 | - 20 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 20 643,00 | |
| 078 | | - 124 671,00 | 0,00 | 0,00 | 20 531,00 | 0,00 | 779,00 | - 145 202,00 | |
| 079 | 0000 | - 110 808,00 | 0,00 | 0,00 | 12 312,00 | 0,00 | 12 312,00 | - 123 120,00 | |
| 079 | | - 110 808,00 | 0,00 | 0,00 | 12 312,00 | 0,00 | 12 312,00 | - 123 120,00 | |
| 081 | 0200 | -1 384 966,00 | 0,00 | 0,00 | 63 084,00 | 0,00 | 63 084,00 | -1 448 050,00 | |
| 081 | 0400 | - 278 939,00 | 0,00 | 0,00 | 108 520,00 | 0,00 | 108 520,00 | - 387 459,00 | |
| 081 | 0500 | -2 942 974,00 | 0,00 | 0,00 | 543 696,00 | 0,00 | 543 696,00 | -3 486 670,00 | |
| 081 | 0600 | - 866 140,00 | 0,00 | 0,00 | 89 916,00 | 0,00 | 89 916,00 | - 956 056,00 | |
| 081 | 0610 | - 271 111,00 | 0,00 | 0,00 | 32 376,00 | 0,00 | 32 376,00 | - 303 487,00 | |
| 081 | | -5 744 130,00 | 0,00 | 0,00 | 837 592,00 | 0,00 | 837 592,00 | -6 581 722,00 | |
| 082 | 0100 | - 395 506,00 | 0,00 | 0,00 | 65 176,00 | 0,00 | 65 176,00 | - 460 682,00 | |
| 082 | 0410 | - 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 122 000,00 | |
| 082 | 0420 | - 278 897,00 | 0,00 | 0,00 | 78 072,00 | 0,00 | 78 072,00 | - 356 969,00 | |
| 082 | 0600 | - 114 075,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | - 122 175,00 | |
| 082 | | - 910 478,00 | 0,00 | 0,00 | 151 348,00 | 0,00 | 151 348,00 | -1 061 826,00 | |
| 088 | 0000 | -1 263 467,59 | 0,00 | 0,00 | 36 813,15 | 0,00 | 0,00 | -1 300 280,74 | |

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2020

zpracováno: 15.1.2021

strana: 2 / 5

| | | Počáteční stav | | Roční obraty | | Měsíční obraty | | Zůstatek | |
|------------|------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| SU | AU | Má dání | Dal | Má dání | Dal | Má dání | Dal | Má dání | Dal |
| 088 | | -1 263 467,59 | 0,00 | 0,00 | 36 813,15 | 0,00 | 0,00 | -1 300 280,74 | |
| 0 | | 41 200 776,35 | 0,00 | 981 584,16 | 1 464 798,33 | 467 935,67 | 1 408 233,18 | 40 717 562,18 | 0,00 |
| 192 | 0000 | - 1 056,00 | 0,00 | 1 056,00 | 1 040,00 | 1 056,00 | 1 040,00 | - 1 040,00 | |
| 192 | | - 1 056,00 | 0,00 | 1 056,00 | 1 040,00 | 1 056,00 | 1 040,00 | - 1 040,00 | |
| 194 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00 | 662,00 | - 662,00 | |
| 194 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00 | 662,00 | - 662,00 | |
| 1 | | - 1 056,00 | 0,00 | 1 056,00 | 1 702,00 | 1 056,00 | 1 702,00 | - 1 702,00 | 0,00 |
| 231 | 0100 | 273 947,29 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 947,29 | |
| 231 | 0120 | 261 289,90 | 0,00 | 635 475,00 | 0,00 | 217 625,00 | 0,00 | 896 764,90 | |
| 231 | 0130 | 1 538 159,81 | 0,00 | 0,00 | 549 369,00 | 0,00 | 44 118,00 | 988 790,81 | |
| 231 | 0200 | 0,00 | 0,00 | 585 010,68 | 0,00 | 23 368,11 | 0,00 | 585 010,68 | |
| 231 | 0230 | 0,00 | 0,00 | 3 973 264,38 | 0,00 | 531 359,97 | 0,00 | 3 973 264,38 | |
| 231 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 230,68 | 0,00 | 33 155,00 | - 714 230,68 | |
| 231 | 0320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,60 | 0,00 | 10,80 | - 125,60 | |
| 231 | 0330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 679 874,27 | 0,00 | 204 578,40 | -2 679 874,27 | |
| 231 | | 2 073 397,00 | 0,00 | 5 373 750,06 | 3 943 599,55 | 772 353,08 | 281 862,20 | 3 503 547,51 | |
| 236 | 0140 | 0,00 | 0,00 | 30 005,45 | 560,00 | 0,76 | 80,00 | 29 445,45 | |
| 236 | | 0,00 | 0,00 | 30 005,45 | 560,00 | 0,76 | 80,00 | 29 445,45 | |
| 261 | 0100 | 0,00 | 0,00 | 331 113,00 | 331 113,00 | 3 660,00 | 49 675,00 | 0,00 | |
| 261 | | 0,00 | 0,00 | 331 113,00 | 331 113,00 | 3 660,00 | 49 675,00 | 0,00 | |
| 262 | 0100 | 0,00 | 0,00 | 778 786,00 | 778 786,00 | 74 488,00 | 74 488,00 | 0,00 | |
| 262 | 0600 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 262 | | 0,00 | 0,00 | 808 786,00 | 808 786,00 | 74 488,00 | 74 488,00 | 0,00 | |
| 2 | | 2 073 397,00 | 0,00 | 6 543 654,51 | 5 084 058,55 | 850 501,84 | 406 105,20 | 3 532 992,96 | 0,00 |
| 311 | 0900 | 180 963,00 | 0,00 | 225 841,00 | 240 526,00 | 164 622,00 | 14 118,00 | 166 278,00 | |
| 311 | 0920 | 1 392,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 311 | 0999 | 0,00 | 0,00 | 122 765,00 | 121 374,00 | 0,00 | 5 353,00 | 1 391,00 | |
| 311 | | 182 355,00 | 0,00 | 348 606,00 | 363 292,00 | 164 622,00 | 19 471,00 | 167 669,00 | |
| 314 | 0100 | 6 858,00 | 0,00 | 28 804,00 | 28 804,00 | 0,00 | 17 556,00 | 6 858,00 | |
| 314 | 0110 | 14 520,00 | 0,00 | 19 360,00 | 19 360,00 | 4 840,00 | 0,00 | 14 520,00 | |
| 314 | 0180 | 138 130,00 | 0,00 | 183 750,00 | 184 580,00 | 29 080,00 | 0,00 | 137 300,00 | |
| 314 | | 159 508,00 | 0,00 | 231 914,00 | 232 744,00 | 33 920,00 | 17 556,00 | 158 678,00 | |
| 315 | 0170 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | |
| 315 | 0180 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 315 | 0190 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 315 | 0200 | 0,00 | 0,00 | 132 220,00 | 131 600,00 | - 880,00 | 60,00 | 620,00 | |
| 315 | | 2 720,00 | 0,00 | 132 220,00 | 132 520,00 | - 880,00 | 980,00 | 2 420,00 | |
| 319 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 4 031 194,52 | 4 031 194,52 | 531 492,17 | 531 492,17 | 0,00 | |
| 319 | | 0,00 | 0,00 | 4 031 194,52 | 4 031 194,52 | 531 492,17 | 531 492,17 | 0,00 | |
| 321 | 0030 | 0,00 | 42 928,86 | 1 983 090,00 | 1 975 942,09 | 167 535,13 | 202 516,08 | 35 780,95 | |
| 321 | 0100 | 0,00 | 0,00 | 493 587,83 | 517 787,83 | 36 504,49 | 61 504,49 | 24 200,00 | |
| 321 | | 0,00 | 42 928,86 | 2 476 677,83 | 2 493 729,92 | 204 039,62 | 264 020,57 | 59 980,95 | |
| 331 | 0000 | 0,00 | 32 995,00 | 487 044,00 | 487 084,00 | 44 459,00 | 33 035,00 | 33 035,00 | |
| 331 | | 0,00 | 32 995,00 | 487 044,00 | 487 084,00 | 44 459,00 | 33 035,00 | 33 035,00 | |
| 337 | 0100 | 0,00 | 1 590,00 | 19 080,00 | 19 080,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | |
| 337 | 0110 | 0,00 | 3 177,00 | 38 124,00 | 38 124,00 | 3 177,00 | 3 177,00 | 3 177,00 | |
| 337 | | 0,00 | 4 767,00 | 57 204,00 | 57 204,00 | 4 767,00 | 4 767,00 | 4 767,00 | |
| 341 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 63 460,00 | 63 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2020

zpracováno: 15.1.2021

strana: 3 / 5

| | | <i>Počáteční stav</i> | | <i>Roční obraty</i> | | <i>Měsíční obraty</i> | | <i>Zůstatek</i> | |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <i>SU</i> | <i>AU</i> | <i>Má dání</i> | <i>Dal</i> | <i>Má dání</i> | <i>Dal</i> | <i>Má dání</i> | <i>Dal</i> | <i>Má dání</i> | <i>Dal</i> |
| 341 | | 0,00 | 0,00 | 63 460,00 | 63 460,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 342 | 0100 | 0,00 | 2 195,00 | 39 187,00 | 39 187,00 | 4 211,00 | 2 195,00 | | 2 195,00 |
| 342 | 0200 | 0,00 | 4 440,00 | 54 225,00 | 54 225,00 | 4 440,00 | 4 440,00 | | 4 440,00 |
| 342 | | 0,00 | 6 635,00 | 93 412,00 | 93 412,00 | 8 651,00 | 6 635,00 | | 6 635,00 |
| 346 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 406 373,00 | 406 373,00 | 19 523,00 | 19 523,00 | 0,00 | |
| 346 | | 0,00 | 0,00 | 406 373,00 | 406 373,00 | 19 523,00 | 19 523,00 | 0,00 | |
| 349 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 7 319,00 | 7 319,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 349 | | 0,00 | 0,00 | 7 319,00 | 7 319,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 374 | 0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 180 000,00 |
| 374 | 0130 | 0,00 | 12 634,00 | 32 157,00 | 31 000,00 | 19 523,00 | 0,00 | | 11 477,00 |
| 374 | | 0,00 | 12 634,00 | 32 157,00 | 211 000,00 | 19 523,00 | 0,00 | | 191 477,00 |
| 377 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 377 | | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 378 | 0000 | 0,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 300,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 378 | | 0,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 300,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 381 | 0000 | 15 579,00 | 0,00 | 6 429,00 | 15 579,00 | 583,00 | 0,00 | 6 429,00 | |
| 381 | | 15 579,00 | 0,00 | 6 429,00 | 15 579,00 | 583,00 | 0,00 | 6 429,00 | |
| 388 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 178 154,76 | 0,00 | 178 154,76 | 0,00 | 178 154,76 | |
| 388 | | 0,00 | 0,00 | 178 154,76 | 0,00 | 178 154,76 | 0,00 | 178 154,76 | |
| 389 | 0000 | 0,00 | 120 125,00 | 120 125,00 | 128 770,00 | 0,00 | 128 770,00 | | 128 770,00 |
| 389 | | 0,00 | 120 125,00 | 120 125,00 | 128 770,00 | 0,00 | 128 770,00 | | 128 770,00 |
| 3 | | 360 162,00 | 220 184,86 | 8 678 590,11 | 8 729 981,44 | 1 209 154,55 | 1 026 349,74 | 513 350,76 | 424 764,95 |
| 401 | 0019 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - 30 000,00 |
| 401 | 0500 | 0,00 | 58 235,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 58 235,68 |
| 401 | 0901 | 0,00 | 10 555 128,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 555 128,82 |
| 401 | 0933 | 0,00 | 1 536 381,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 536 381,45 |
| 401 | 0964 | 0,00 | - 192 923,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - 192 923,56 |
| 401 | 0965 | 0,00 | 25 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25 940,00 |
| 401 | | 0,00 | 11 982 762,39 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 952 762,39 |
| 403 | 0300 | 0,00 | 22 010 385,00 | 0,00 | 178 154,76 | 0,00 | 178 154,76 | | 22 188 539,76 |
| 403 | 0700 | 0,00 | - 2 760 765,74 | 0,00 | - 530 720,81 | 0,00 | - 530 720,81 | | - 3 291 486,55 |
| 403 | | 0,00 | 19 249 619,26 | 0,00 | - 352 566,05 | 0,00 | - 352 566,05 | | 18 897 053,21 |
| 406 | 0000 | 0,00 | - 2 692 163,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - 2 692 163,80 |
| 406 | 0990 | 0,00 | - 155 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - 155 163,00 |
| 406 | | 0,00 | - 2 847 326,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - 2 847 326,80 |
| 407 | 0000 | 0,00 | 3 293,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 293,70 |
| 407 | | 0,00 | 3 293,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 293,70 |
| 408 | 0000 | 0,00 | 73 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 73 232,00 |
| 408 | | 0,00 | 73 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 73 232,00 |
| 419 | 0140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30 000,00 |
| 419 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30 000,00 |
| 431 | 0300 | 0,00 | 2 211 626,66 | 2 211 626,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 431 | | 0,00 | 2 211 626,66 | 2 211 626,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 432 | 0000 | 0,00 | 11 460 793,63 | 0,00 | 2 211 626,66 | 0,00 | 0,00 | | 13 672 420,29 |
| 432 | | 0,00 | 11 460 793,63 | 0,00 | 2 211 626,66 | 0,00 | 0,00 | | 13 672 420,29 |
| 451 | 0200 | 0,00 | 1 279 093,65 | 529 416,00 | 0,00 | 44 118,00 | 0,00 | | 749 677,65 |
| 451 | | 0,00 | 1 279 093,65 | 529 416,00 | 0,00 | 44 118,00 | 0,00 | | 749 677,65 |
| 491 | 0000 | 43 633 279,35 | 43 633 279,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2020

zpracováno: 15.1.2021

strana: 4 / 5

| | | <i>Počáteční stav</i> | | <i>Roční obraty</i> | | <i>Měsíční obraty</i> | | <i>Zůstatek</i> | |
|------------|-----------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <i>SU</i> | <i>AU</i> | <i>Má dátí</i> | <i>Dal</i> | <i>Má dátí</i> | <i>Dal</i> | <i>Má dátí</i> | <i>Dal</i> | <i>Má dátí</i> | <i>Dal</i> |
| 491 | | 43 633 279,35 | 43 633 279,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | | 43 633 279,35 | 87 046 373,84 | 2 771 042,66 | 1 889 060,61 | 44 118,00 | - 352 566,05 | 0,00 | 42 531 112,44 |
| 501 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 132 084,74 | 0,00 | 81 182,45 | 0,00 | 132 084,74 | |
| 501 | 0310 | 0,00 | 0,00 | 51 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 244,00 | |
| 501 | 0320 | 0,00 | 0,00 | 1 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158,00 | |
| 501 | | 0,00 | 0,00 | 184 486,74 | 0,00 | 81 182,45 | 0,00 | 184 486,74 | |
| 502 | 0310 | 0,00 | 0,00 | 203 007,94 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 203 007,94 | |
| 502 | 0320 | 0,00 | 0,00 | 18 198,81 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 18 198,81 | |
| 502 | 0330 | 0,00 | 0,00 | 97 599,00 | 0,00 | 16 059,00 | 0,00 | 97 599,00 | |
| 502 | | 0,00 | 0,00 | 318 805,75 | 0,00 | 136 059,00 | 0,00 | 318 805,75 | |
| 511 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 332 773,55 | 0,00 | - 22 273,44 | 0,00 | 332 773,55 | |
| 511 | | 0,00 | 0,00 | 332 773,55 | 0,00 | - 22 273,44 | 0,00 | 332 773,55 | |
| 513 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 7 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 564,00 | |
| 513 | | 0,00 | 0,00 | 7 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 564,00 | |
| 518 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 993 395,30 | 0,00 | 96 521,17 | 0,00 | 993 395,30 | |
| 518 | 0310 | 0,00 | 0,00 | 153 355,00 | 0,00 | 21 409,00 | 0,00 | 153 355,00 | |
| 518 | 0320 | 0,00 | 0,00 | 517,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 517,00 | |
| 518 | 0330 | 0,00 | 0,00 | 19 089,40 | 0,00 | 3 345,90 | 0,00 | 19 089,40 | |
| 518 | 0340 | 0,00 | 0,00 | 12 869,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 869,14 | |
| 518 | 0390 | 0,00 | 0,00 | 9 261,40 | 0,00 | 690,60 | 0,00 | 9 261,40 | |
| 518 | | 0,00 | 0,00 | 1 188 487,24 | 0,00 | 121 984,67 | 0,00 | 1 188 487,24 | |
| 521 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 423 600,00 | 0,00 | 35 300,00 | 0,00 | 423 600,00 | |
| 521 | 0320 | 0,00 | 0,00 | 175 976,00 | 0,00 | 5 960,00 | 0,00 | 175 976,00 | |
| 521 | | 0,00 | 0,00 | 599 576,00 | 0,00 | 41 260,00 | 0,00 | 599 576,00 | |
| 524 | 0310 | 0,00 | 0,00 | 38 124,00 | 0,00 | 3 177,00 | 0,00 | 38 124,00 | |
| 524 | | 0,00 | 0,00 | 38 124,00 | 0,00 | 3 177,00 | 0,00 | 38 124,00 | |
| 543 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 25 056,00 | 0,00 | 17 556,00 | 0,00 | 25 056,00 | |
| 543 | | 0,00 | 0,00 | 25 056,00 | 0,00 | 17 556,00 | 0,00 | 25 056,00 | |
| 549 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 33 822,38 | 0,00 | - 259,00 | 0,00 | 33 822,38 | |
| 549 | | 0,00 | 0,00 | 33 822,38 | 0,00 | - 259,00 | 0,00 | 33 822,38 | |
| 551 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 1 001 252,00 | 0,00 | 1 001 252,00 | 0,00 | 1 001 252,00 | |
| 551 | | 0,00 | 0,00 | 1 001 252,00 | 0,00 | 1 001 252,00 | 0,00 | 1 001 252,00 | |
| 556 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 0,00 | 646,00 | 0,00 | 646,00 | |
| 556 | | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 0,00 | 646,00 | 0,00 | 646,00 | |
| 557 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | |
| 557 | | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | |
| 558 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 57 344,15 | 0,00 | 779,00 | 0,00 | 57 344,15 | |
| 558 | | 0,00 | 0,00 | 57 344,15 | 0,00 | 779,00 | 0,00 | 57 344,15 | |
| 562 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 24 397,94 | 0,00 | 1 582,98 | 0,00 | 24 397,94 | |
| 562 | | 0,00 | 0,00 | 24 397,94 | 0,00 | 1 582,98 | 0,00 | 24 397,94 | |
| 572 | 0390 | 0,00 | 0,00 | 8 572,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 572,06 | |
| 572 | 0500 | 0,00 | 0,00 | 7 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 319,00 | |
| 572 | | 0,00 | 0,00 | 15 891,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 891,06 | |
| 595 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 63 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 460,00 | |
| 595 | | 0,00 | 0,00 | 63 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 460,00 | |
| 5 | | 0,00 | 0,00 | 3 892 606,81 | 0,00 | 1 383 866,66 | 0,00 | 3 892 606,81 | 0,00 |
| 601 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 025,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 36 025,00 |
| 601 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 025,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 36 025,00 |

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2020

zpracováno: 15.1.2021

strana: 5 / 5

| | | <i>Počáteční stav</i> | | <i>Roční obraty</i> | | <i>Měsíční obraty</i> | | <i>Zůstatek</i> | |
|---------------|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <i>SU</i> | <i>AU</i> | <i>Má dátí</i> | <i>Dal</i> | <i>Má dátí</i> | <i>Dal</i> | <i>Má dátí</i> | <i>Dal</i> | <i>Má dátí</i> | <i>Dal</i> |
| 602 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 667,00 | 0,00 | 158 622,00 | | 208 667,00 |
| 602 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 667,00 | 0,00 | 158 622,00 | | 208 667,00 |
| 603 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 147,00 | 0,00 | 0,00 | | 52 147,00 |
| 603 | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 80 400,00 |
| 603 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 547,00 | 0,00 | 0,00 | | 132 547,00 |
| 605 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | 150,00 |
| 605 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | 150,00 |
| 606 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 220,00 | 0,00 | - 880,00 | | 132 220,00 |
| 606 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 220,00 | 0,00 | - 880,00 | | 132 220,00 |
| 609 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 300,00 |
| 609 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 300,00 |
| 662 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110,99 | 0,00 | 105,67 | | 1 110,99 |
| 662 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110,99 | 0,00 | 105,67 | | 1 110,99 |
| 672 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 998,00 | 0,00 | 237 148,00 | | 623 998,00 |
| 672 | 0700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 720,81 | 0,00 | 530 720,81 | | 530 720,81 |
| 672 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 718,81 | 0,00 | 767 868,81 | | 1 154 718,81 |
| 681 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 286,48 | 0,00 | 112 390,89 | | 1 004 286,48 |
| 681 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 286,48 | 0,00 | 112 390,89 | | 1 004 286,48 |
| 682 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 674,69 | 0,00 | 134 034,63 | | 719 674,69 |
| 682 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 674,69 | 0,00 | 134 034,63 | | 719 674,69 |
| 684 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801 437,31 | 0,00 | 161 756,55 | | 1 801 437,31 |
| 684 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801 437,31 | 0,00 | 161 756,55 | | 1 801 437,31 |
| 686 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 762,33 | 0,00 | 123 030,45 | | 480 762,33 |
| 686 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 762,33 | 0,00 | 123 030,45 | | 480 762,33 |
| 688 | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 033,71 | 0,00 | 279,65 | | 25 033,71 |
| 688 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 033,71 | 0,00 | 279,65 | | 25 033,71 |
| 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 698 933,32 | 0,00 | 1 466 808,65 | 0,00 | 5 698 933,32 |
| 905 | 0000 | 15 708,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 16 628,00 | |
| 905 | | 15 708,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 16 628,00 | |
| 999 | 0905 | 0,00 | 15 708,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | | 16 628,00 |
| 999 | | 0,00 | 15 708,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | | 16 628,00 |
| 9 | | 15 708,00 | 15 708,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 16 628,00 | 16 628,00 |
| CELKEM | | 87 282 266,70 | 87 282 266,70 | 22 869 454,25 | 22 869 454,25 | 3 957 552,72 | 3 957 552,72 | 48 671 438,71 | 48 671 438,71 |