

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2020

zpracováno: 15.1.2021

strana: 1 / 2

		<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>
018	0000	17 050,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	26 985,00	
018		17 050,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	26 985,00	
021	0600	310 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 306,00	
021		310 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 306,00	
022	0000	2 275 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 639,00	
022		2 275 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 639,00	
028	0000	604 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 309,00	
028		604 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 309,00	
078	0000	- 17 050,00	0,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	- 26 985,00	
078		- 17 050,00	0,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	- 26 985,00	
081	0600	- 214 062,00	0,00	0,00	24 062,00	0,00	24 062,00	- 238 124,00	
081		- 214 062,00	0,00	0,00	24 062,00	0,00	24 062,00	- 238 124,00	
082	0000	-1 009 642,00	0,00	0,00	259 934,00	0,00	259 934,00	-1 269 576,00	
082		-1 009 642,00	0,00	0,00	259 934,00	0,00	259 934,00	-1 269 576,00	
088	0000	- 604 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 604 309,00	
088		- 604 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 604 309,00	
0		1 362 241,00	0,00	9 935,00	293 931,00	0,00	283 996,00	1 078 245,00	0,00
231	0100	150 366,66	0,00	187 166,00	0,00	0,00	0,00	337 532,66	
231	0110	676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,21	
231	0200	0,00	0,00	109,49	0,00	9,53	0,00	109,49	
231	0300	0,00	0,00	0,00	205 487,65	0,00	6 232,00	- 205 487,65	
231	0310	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	10,00	- 120,00	
231		151 042,87	0,00	187 275,49	205 607,65	9,53	6 242,00	132 710,71	
2		151 042,87	0,00	187 275,49	205 607,65	9,53	6 242,00	132 710,71	0,00
321	0030	0,00	4 271,00	42 492,85	41 221,85	7 142,66	1 500,00	3 000,00	
321		0,00	4 271,00	42 492,85	41 221,85	7 142,66	1 500,00	3 000,00	
331	0000	0,00	3 060,00	36 720,00	36 720,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	
331		0,00	3 060,00	36 720,00	36 720,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	
342	0100	0,00	540,00	6 480,00	6 480,00	540,00	540,00	540,00	
342		0,00	540,00	6 480,00	6 480,00	540,00	540,00	540,00	
348	0000	13 470,00	0,00	187 166,00	187 166,00	0,00	0,00	13 470,00	
348		13 470,00	0,00	187 166,00	187 166,00	0,00	0,00	13 470,00	
381	0000	21 935,00	0,00	21 767,00	21 935,00	0,00	0,00	21 767,00	
381		21 935,00	0,00	21 767,00	21 935,00	0,00	0,00	21 767,00	
389	0000	0,00	0,00	0,00	2 771,00	0,00	2 771,00	2 771,00	
389		0,00	0,00	0,00	2 771,00	0,00	2 771,00	2 771,00	
3		35 405,00	7 871,00	294 625,85	296 293,85	10 742,66	7 871,00	35 237,00	9 371,00
401	0901	0,00	1 097 845,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 845,98	
401	0933	0,00	147 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	147 792,26	
401	0964	0,00	- 1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 250,00	
401		0,00	1 244 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 388,24	
403	0300	0,00	6 028 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 013,40	
403	0700	0,00	-4 755 431,00	263 228,00	0,00	263 228,00	0,00	-5 018 659,00	
403		0,00	1 272 582,40	263 228,00	0,00	263 228,00	0,00	1 009 354,40	
406	0000	0,00	-1 286 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 286 032,00	
406		0,00	-1 286 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 286 032,00	
431	0300	0,00	33 527,24	33 527,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
431		0,00	33 527,24	33 527,24	0,00	0,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2020

zpracováno: 15.1.2021

strana: 2 / 2

		<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>
432	0000	0,00	276 351,99	0,00	33 527,24	0,00	0,00		309 879,23
432		0,00	276 351,99	0,00	33 527,24	0,00	0,00		309 879,23
491	0000	1 548 688,87	1 548 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		1 548 688,87	1 548 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		1 548 688,87	3 089 506,74	296 755,24	33 527,24	263 228,00	0,00	0,00	1 277 589,87
501	0310	0,00	0,00	2 645,25	0,00	- 1 492,46	0,00	2 645,25	
501		0,00	0,00	2 645,25	0,00	- 1 492,46	0,00	2 645,25	
518	0300	0,00	0,00	5 084,00	0,00	1 271,00	0,00	5 084,00	
518	0310	0,00	0,00	25 844,60	0,00	- 230,00	0,00	25 844,60	
518	0340	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	
518	0390	0,00	0,00	2 685,00	0,00	222,00	0,00	2 685,00	
518		0,00	0,00	34 097,60	0,00	1 263,00	0,00	34 097,60	
521	0320	0,00	0,00	43 200,00	0,00	3 600,00	0,00	43 200,00	
521		0,00	0,00	43 200,00	0,00	3 600,00	0,00	43 200,00	
549	0300	0,00	0,00	28 042,80	0,00	- 0,20	0,00	28 042,80	
549		0,00	0,00	28 042,80	0,00	- 0,20	0,00	28 042,80	
551	0300	0,00	0,00	283 996,00	0,00	283 996,00	0,00	283 996,00	
551		0,00	0,00	283 996,00	0,00	283 996,00	0,00	283 996,00	
558	0300	0,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	9 935,00	
558		0,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	9 935,00	
572	0390	0,00	0,00	89 355,00	0,00	0,00	0,00	89 355,00	
572		0,00	0,00	89 355,00	0,00	0,00	0,00	89 355,00	
5		0,00	0,00	491 271,65	0,00	287 366,34	0,00	491 271,65	0,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	109,49	0,00	9,53		109,49
662		0,00	0,00	0,00	109,49	0,00	9,53		109,49
672	0500	0,00	0,00	0,00	187 166,00	0,00	0,00		187 166,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	263 228,00	0,00	263 228,00		263 228,00
672		0,00	0,00	0,00	450 394,00	0,00	263 228,00		450 394,00
6		0,00	0,00	0,00	450 503,49	0,00	263 237,53	0,00	450 503,49
CELKEM		3 097 377,74	3 097 377,74	1 279 863,23	1 279 863,23	561 346,53	561 346,53	1 737 464,36	1 737 464,36