

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	145 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 538,50	0,00
** 018		145 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 538,50	0,00
019	0000	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00
019	0010	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
019	0011	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
** 019		360 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 600,00	0,00
021	0200	8 930 328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930 328,46	0,00
021	0210	1 635 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 568,00	0,00
021	0211	602 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 348,41	0,00
021	0212	143 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 322,00	0,00
021	0300	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
021	0400	3 205 584,05	0,00	2 465 979,77	0,00	2 465 979,77	0,00	5 671 563,82	0,00
021	0500	9 609 164,33	0,00	422 950,66	0,00	298 762,41	0,00	10 032 114,99	0,00
021	0501	10 976 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976 527,93	0,00
021	0503	274 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 165,00	0,00
021	0600	1 878 286,66	0,00	3 801 612,60	0,00	2 819 493,28	0,00	5 679 899,26	0,00
021	0601	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00
021	0602	842 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 650,00	0,00
021	0603	969 970,00	0,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	1 054 670,00	0,00
021	0604	185 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 608,00	0,00
** 021		40 185 022,84	0,00	6 775 243,03	0,00	5 668 935,46	0,00	46 960 265,87	0,00
022	0000	256 489,50	0,00	281 900,00	0,00	281 900,00	0,00	538 389,50	0,00
022	0010	139 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 032,00	0,00
022	0021	249 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 891,00	0,00
022	0022	64 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 477,00	0,00
022	0300	69 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 716,00	0,00
** 022		779 605,50	0,00	281 900,00	0,00	281 900,00	0,00	1 061 505,50	0,00
028	0000	765 893,24	0,00	55 035,00	0,00	5 030,00	0,00	820 928,24	0,00
028	0010	185 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 957,50	0,00
028	0100	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
** 028		951 850,74	0,00	65 035,00	0,00	5 030,00	0,00	1 016 885,74	0,00
031	0200	159 187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 187,11	0,00
031	0300	968 392,33	0,00	0,00	65 338,70	0,00	845,60	903 053,63	0,00
031	0400	83 723,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 723,42	0,00
031	0500	550 416,20	0,00	4 959,35	0,00	4 959,35	0,00	555 375,55	0,00
031	0580	554 753,57	0,00	68 738,70	5 636,46	4 245,60	4 959,35	617 855,81	0,00
** 031		2 316 472,63	0,00	73 698,05	70 975,16	9 204,95	5 804,95	2 319 195,52	0,00
042	0000	0,00	0,00	409 488,25	409 488,25	281 900,00	285 300,00	0,00	0,00
042	0001	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
042	0110	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00
042	0212	444 944,98	0,00	0,00	444 944,98	0,00	444 944,98	0,00	0,00
042	0213	100 205,00	0,00	0,00	100 205,00	0,00	100 205,00	0,00	0,00
042	0214	23 510,00	0,00	0,00	23 510,00	0,00	23 510,00	0,00	0,00
042	0300	2 501 603,69	0,00	0,00	2 501 603,69	0,00	2 501 603,69	0,00	0,00
042	0301	244 280,59	0,00	0,00	244 280,59	0,00	244 280,59	0,00	0,00
042	0302	0,00	0,00	361 450,00	0,00	79 475,00	0,00	361 450,00	0,00
042	0400	77 214,00	0,00	0,00	77 214,00	0,00	77 214,00	0,00	0,00
042	0403	168 547,41	0,00	0,00	168 547,41	0,00	168 547,41	0,00	0,00
042	0601	38 642,00	0,00	0,00	38 642,00	0,00	38 642,00	0,00	0,00
042	0604	1 608 135,91	0,00	0,00	1 608 135,91	0,00	1 608 135,91	0,00	0,00
042	0605	335 684,88	0,00	0,00	335 684,88	0,00	335 684,88	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0606	35 467,00	0,00	0,00	35 467,00	0,00	35 467,00	0,00	0,00
042	0607	982 119,32	0,00	0,00	982 119,32	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0608	84 700,00	0,00	0,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00
** 042		6 675 254,78	0,00	770 938,25	7 060 543,03	361 375,00	5 954 235,46	385 650,00	0,00
078	0000	-145 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 538,50	0,00
** 078		-145 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 538,50	0,00
079	0000	-120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 600,00	0,00
079	0019	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00
079	0100	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	0,00
079	0110	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	0,00
** 079		-360 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 600,00	0,00
081	0200	-3 357 561,00	0,00	0,00	175 224,00	0,00	175 224,00	-3 532 785,00	0,00
081	0210	-253 518,00	0,00	0,00	32 712,00	0,00	32 712,00	-286 230,00	0,00
081	0211	-93 372,00	0,00	0,00	12 048,00	0,00	12 048,00	-105 420,00	0,00
081	0212	-22 227,00	0,00	0,00	2 868,00	0,00	2 868,00	-25 095,00	0,00
081	0300	-312 000,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	-319 200,00	0,00
081	0400	-1 445 191,00	0,00	0,00	94 008,00	0,00	94 008,00	-1 539 199,00	0,00
081	0500	-2 354 928,00	0,00	0,00	154 821,00	0,00	154 821,00	-2 509 749,00	0,00
081	0501	-1 615 897,00	0,00	0,00	365 892,00	0,00	365 892,00	-1 981 789,00	0,00
081	0503	-12 988,00	0,00	0,00	4 584,00	0,00	4 584,00	-17 572,00	0,00
081	0600	-450 659,00	0,00	0,00	97 453,00	0,00	97 453,00	-548 112,00	0,00
081	0601	-84 724,00	0,00	0,00	11 052,00	0,00	11 052,00	-95 776,00	0,00
081	0602	-215 188,00	0,00	0,00	28 068,00	0,00	28 068,00	-243 256,00	0,00
081	0603	-210 192,00	0,00	0,00	32 340,00	0,00	32 340,00	-242 532,00	0,00
081	0604	-40 248,00	0,00	0,00	6 192,00	0,00	6 192,00	-46 440,00	0,00
** 081		-10 468 693,00	0,00	0,00	1 024 462,00	0,00	1 024 462,00	-11 493 155,00	0,00
082	0000	-103 507,00	0,00	0,00	10 716,00	0,00	10 716,00	-114 223,00	0,00
082	0010	-139 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 032,00	0,00
082	0021	-249 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 891,00	0,00
082	0022	-64 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 477,00	0,00
082	0300	-43 456,00	0,00	0,00	4 656,00	0,00	4 656,00	-48 112,00	0,00
** 082		-600 363,00	0,00	0,00	15 372,00	0,00	15 372,00	-615 735,00	0,00
088	0000	-765 893,24	0,00	0,00	55 035,00	0,00	5 030,00	-820 928,24	0,00
088	0010	-185 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 957,50	0,00
088	0100	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
** 088		-951 850,74	0,00	0,00	65 035,00	0,00	5 030,00	-1 016 885,74	0,00
* 0		38 887 299,75	0,00	7 966 814,33	8 236 387,19	6 326 445,41	7 004 904,41	38 617 726,89	0,00
231	0100	5 197 012,57	0,00	6 305 603,20	11 284 436,11	696 512,50	7 077 715,49	218 179,66	0,00
231	0101	1 106 143,65	0,00	414 335,95	559 780,16	23 320,00	24 084,25	960 699,44	0,00
231	0102	334 584,24	0,00	129 755,61	126,40	0,00	10,00	464 213,45	0,00
231	0103	0,00	0,00	2 504 340,28	0,00	2 504 340,28	0,00	2 504 340,28	0,00
231	0200	524 319,70	0,00	983 045,00	-1,00	0,00	-2,00	1 507 365,70	0,00
231	0201	-1 621,29	0,00	0,00	123 928,00	0,00	0,00	-125 549,29	0,00
231	0202	59 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 894,00	0,00
231	0203	265 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 614,75	0,00
231	0300	-227 583,73	0,00	148 210,00	1 140 436,00	170,00	170,00	-1 219 809,73	0,00
231	0301	-69 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 440,00	0,00
231	0303	-265 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 614,75	0,00
** 231		6 923 309,14	0,00	10 485 290,04	13 108 705,67	3 224 342,78	7 101 977,74	4 299 893,51	0,00
244	0100	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
** 244		0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
261	0100	0,00	0,00	367 526,00	367 526,00	20 170,00	31 883,00	0,00	0,00
** 261		0,00	0,00	367 526,00	367 526,00	20 170,00	31 883,00	0,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	7 277 376,00	7 277 376,00	6 564 723,00	6 564 723,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	7 277 376,00	7 277 376,00	6 564 723,00	6 564 723,00	0,00	0,00
* 2		6 923 309,14	0,00	22 130 192,04	20 753 607,67	13 809 235,78	13 698 583,74	8 299 893,51	0,00
311	0000	60,00	0,00	164 484,35	138 605,00	8 090,35	3 002,00	25 939,35	0,00
311	0100	566 898,85	0,00	532 530,01	579 532,08	508 102,78	2 919,00	519 896,78	0,00
311	0300	0,00	0,00	10 785,00	10 785,00	10 785,00	10 785,00	0,00	0,00
311	0800	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 311		566 958,85	0,00	717 599,36	738 722,08	526 978,13	16 706,00	545 836,13	0,00
314	0100	114 370,00	0,00	427 130,00	379 030,00	18 870,00	-58 720,00	162 470,00	0,00
314	0200	20 990,00	0,00	66 250,00	58 720,00	0,00	58 720,00	28 520,00	0,00
** 314		135 360,00	0,00	493 380,00	437 750,00	18 870,00	0,00	190 990,00	0,00
315	0100	0,00	0,00	149 190,00	149 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0110	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0300	0,00	0,00	3 820,00	3 820,00	170,00	170,00	0,00	0,00
** 315		0,00	0,00	157 150,00	157 150,00	170,00	170,00	0,00	0,00
319	0000	947 910,00	0,00	171 920,00	947 910,00	171 920,00	0,00	171 920,00	0,00
319	0681	40 244,95	0,00	48 486,17	40 244,95	48 486,17	0,00	48 486,17	0,00
319	0682	19 761,69	0,00	28 517,77	19 761,69	28 517,77	0,00	28 517,77	0,00
319	0684	186 058,48	0,00	214 096,11	186 058,48	214 096,11	0,00	214 096,11	0,00
319	0686	0,00	0,00	2 382,01	0,00	2 382,01	0,00	2 382,01	0,00
319	0688	86,55	0,00	39,05	86,55	39,05	0,00	39,05	0,00
** 319		1 194 061,67	0,00	465 441,11	1 194 061,67	465 441,11	0,00	465 441,11	0,00
321	0000	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0010	0,00	0,00	8 629,24	8 629,24	0,00	8 629,24	0,00	0,00
321	0030	0,00	0,00	8 629,24	8 629,24	8 629,24	0,00	0,00	0,00
321	0100	0,00	37 227,00	30 755,00	69 555,00	0,00	69 555,00	0,00	76 027,00
321	0300	0,00	31 430,18	2 847 226,00	2 901 527,14	424 470,17	510 201,49	0,00	85 731,32
** 321		0,00	68 657,18	2 896 389,48	2 989 490,62	433 099,41	588 385,73	0,00	161 758,32
324	0000	0,00	1 090,98	1 926,37	2 835,41	835,45	-149 902,03	0,00	2 000,02
324	0100	0,00	13 362,00	33 362,00	32 000,00	6 362,00	3 000,00	0,00	12 000,00
** 324		0,00	14 452,98	35 288,37	34 835,41	7 197,45	-146 902,03	0,00	14 000,02
331	0000	0,00	63 271,00	942 562,00	948 331,00	84 398,00	82 809,00	0,00	69 040,00
** 331		0,00	63 271,00	942 562,00	948 331,00	84 398,00	82 809,00	0,00	69 040,00
336	0200	0,00	2 315,00	28 571,00	27 694,00	1 035,00	6 508,00	0,00	1 438,00
336	0210	0,00	8 829,00	89 608,00	86 264,00	9 018,00	5 485,00	0,00	5 485,00
** 336		0,00	11 144,00	118 179,00	113 958,00	10 053,00	11 993,00	0,00	6 923,00
337	0100	0,00	2 707,00	32 768,00	33 207,00	4 759,00	5 083,00	0,00	3 146,00
337	0110	0,00	5 408,00	61 574,00	62 449,00	5 636,00	6 283,00	0,00	6 283,00
** 337		0,00	8 115,00	94 342,00	95 656,00	10 395,00	11 366,00	0,00	9 429,00
341	0000	0,00	947 910,00	947 910,00	171 920,00	0,00	171 920,00	0,00	171 920,00
341	0036	0,00	0,00	947 910,00	947 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 341		0,00	947 910,00	1 895 820,00	1 119 830,00	0,00	171 920,00	0,00	171 920,00
342	0100	0,00	600,00	15 887,00	17 197,00	2 462,00	1 910,00	0,00	1 910,00
342	0200	0,00	5 615,00	66 505,00	68 165,00	7 245,00	7 275,00	0,00	7 275,00
** 342		0,00	6 215,00	82 392,00	85 362,00	9 707,00	9 185,00	0,00	9 185,00
343	0015	0,00	0,00	4 171,08	4 171,08	0,00	4 171,08	0,00	0,00
343	0020	0,00	0,00	2 641,35	2 641,35	2 641,35	2 641,35	0,00	0,00
343	0025	0,00	0,00	97 947,58	97 947,58	97 947,58	92 715,23	0,00	0,00
343	0026	0,00	0,00	18 265,03	18 265,03	18 265,03	3 182,37	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
343	0027	0,00	0,00	235 273,76	235 273,76	235 273,76	1 050,00	0,00	0,00
343	0035	0,00	0,00	11 607,06	11 607,06	0,00	11 607,06	0,00	0,00
343	0036	0,00	0,00	6 329,42	6 329,42	1 089,95	6 329,42	0,00	0,00
343	0038	0,00	0,00	284 376,62	284 376,62	3 102,91	284 376,62	0,00	0,00
343	0040	0,00	47 965,00	104 595,99	99 751,99	40 201,99	99 751,99	0,00	43 121,00
343	0046	0,00	0,00	52 192,00	52 192,00	52 192,00	0,00	0,00	0,00
** 343		0,00	47 965,00	817 399,89	812 555,89	450 714,57	505 825,12	0,00	43 121,00
345	0000	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	0,00	0,00	2 043 200,00	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	2 043 200,00	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	0300	0,00	0,00	58 739,00	58 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 347		0,00	0,00	58 739,00	58 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0000	0,00	0,00	795 420,00	795 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	795 420,00	795 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0000	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0300	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	4 500,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	6 300,00	4 500,00	0,00	0,00
374	0100	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00
374	0131	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0132	0,00	328 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 930,00
374	0179	0,00	320 000,00	640 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
374	0181	0,00	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0182	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 374		0,00	2 620 930,00	2 997 000,00	745 400,00	320 000,00	320 000,00	0,00	369 330,00
377	0100	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0300	0,00	0,00	21 830,00	21 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 377		0,00	0,00	27 857,00	27 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0000	0,00	0,00	83 040,00	83 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	0,00	16 208,00	72 989,80	56 781,80	72 989,80	0,00	0,00	0,00
378	0189	0,00	414,00	1 567,00	1 462,00	0,00	309,00	0,00	309,00
378	0300	0,00	0,00	111 082,50	111 082,50	4 500,00	6 300,00	0,00	0,00
** 378		0,00	16 622,00	268 679,30	252 366,30	77 489,80	6 609,00	0,00	309,00
384	0603	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
** 384		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
388	0000	27 452,00	0,00	0,00	27 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0300	0,00	0,00	35 501,00	0,00	35 501,00	0,00	35 501,00	0,00
388	0301	320 000,00	0,00	29 413,26	349 413,26	29 413,26	29 413,26	0,00	0,00
388	0302	1 942 000,00	0,00	0,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 388		2 289 452,00	0,00	64 914,26	2 318 865,26	64 914,26	29 413,26	35 501,00	0,00
389	0314	0,00	135 360,00	135 360,00	190 990,00	540,00	190 990,00	0,00	190 990,00
** 389		0,00	135 360,00	135 360,00	190 990,00	540,00	190 990,00	0,00	190 990,00
* 3		4 185 832,52	3 941 142,16	15 236 012,77	15 288 940,23	2 486 767,73	1 802 970,08	1 237 768,24	1 046 005,34
401	0901	0,00	20 250 485,68	0,00	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	0,00	-1 526 218,62
401	0964	0,00	1 105 359,65	0,00	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	0,00	290 962,62
** 401		0,00	20 120 589,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 120 589,33
403	0300	0,00	15 475 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475 106,00
403	0500	0,00	-2 135 376,61	440 583,91	0,00	440 583,91	0,00	0,00	-2 575 960,52
403	0600	0,00	1 169 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 218,60

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0700	0,00	-216 068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 068,32
** 403		0,00	14 292 879,67	440 583,91	0,00	440 583,91	0,00	0,00	13 852 295,76
406	0018	0,00	-66 775,50	0,00	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	0,00	-186 396,00
406	0021	0,00	-4 419 503,00	0,00	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	0,00	-75 854,00
406	0028	0,00	-534 060,94	0,00	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	0,00	-17 854,00
406	0314	0,00	-82 810,00	0,00	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	0,00	920,42
406	0401	0,00	17 640,00	0,00	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	0,00	-540,00
** 406		0,00	-5 365 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 365 233,02
431	0300	0,00	5 089 954,69	5 089 954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	5 089 954,69	5 089 954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	10 673 605,43	0,00	5 089 954,69	0,00	0,00	0,00	15 763 560,12
** 432		0,00	10 673 605,43	0,00	5 089 954,69	0,00	0,00	0,00	15 763 560,12
451	0210	0,00	475 009,00	99 996,00	0,00	8 333,00	0,00	0,00	375 013,00
451	0401	0,00	768 494,15	421 080,00	0,00	35 090,00	0,00	0,00	347 414,15
** 451		0,00	1 243 503,15	521 076,00	0,00	43 423,00	0,00	0,00	722 427,15
491	0000	49 996 441,41	49 996 441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		49 996 441,41	49 996 441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		49 996 441,41	96 051 740,66	6 051 614,60	5 089 954,69	484 006,91	0,00	0,00	45 093 639,34
501	0300	0,00	0,00	104 793,95	0,00	20 056,67	0,00	104 793,95	0,00
501	0400	0,00	0,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	4 424,00	0,00
501	0700	0,00	0,00	13 721,00	0,00	0,00	0,00	13 721,00	0,00
** 501		0,00	0,00	122 938,95	0,00	20 056,67	0,00	122 938,95	0,00
502	0300	0,00	0,00	666 344,98	0,00	201 350,05	0,00	666 344,98	0,00
** 502		0,00	0,00	666 344,98	0,00	201 350,05	0,00	666 344,98	0,00
511	0300	0,00	0,00	1 153 712,64	0,00	49 679,34	0,00	1 153 712,64	0,00
** 511		0,00	0,00	1 153 712,64	0,00	49 679,34	0,00	1 153 712,64	0,00
518	0300	0,00	0,00	182 157,47	0,00	2 806,25	0,00	182 157,47	0,00
518	0400	0,00	0,00	9 622,51	0,00	2 675,90	0,00	9 622,51	0,00
518	0500	0,00	0,00	464 200,16	0,00	66 106,42	0,00	464 200,16	0,00
518	0600	0,00	0,00	3 858,00	0,00	385,00	0,00	3 858,00	0,00
518	0700	0,00	0,00	18 771,40	0,00	1 380,00	0,00	18 771,40	0,00
** 518		0,00	0,00	678 609,54	0,00	73 353,57	0,00	678 609,54	0,00
521	0301	0,00	0,00	329 969,00	0,00	22 114,00	0,00	329 969,00	0,00
521	0602	0,00	0,00	267 053,00	0,00	15 895,00	0,00	267 053,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	340 138,00	0,00	44 800,00	0,00	340 138,00	0,00
521	0903	0,00	0,00	8 412,00	0,00	0,00	0,00	8 412,00	0,00
521	0909	0,00	0,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	2 759,00	0,00
** 521		0,00	0,00	948 331,00	0,00	82 809,00	0,00	948 331,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	62 449,00	0,00	6 283,00	0,00	62 449,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	83 505,00	0,00	5 485,00	0,00	83 505,00	0,00
** 524		0,00	0,00	145 954,00	0,00	11 768,00	0,00	145 954,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	1 462,00	0,00	309,00	0,00	1 462,00	0,00
** 525		0,00	0,00	1 462,00	0,00	309,00	0,00	1 462,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	42 047,00	0,00	0,00	0,00	42 047,00	0,00
** 538		0,00	0,00	42 047,00	0,00	0,00	0,00	42 047,00	0,00
542	0300	0,00	0,00	58 739,00	0,00	0,00	0,00	58 739,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
** 542		0,00	0,00	58 739,00	0,00	0,00	0,00	58 739,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	18 066,00	0,00	4 033,00	0,00	18 066,00	0,00
** 543		0,00	0,00	18 066,00	0,00	4 033,00	0,00	18 066,00	0,00
549	0300	0,00	0,00	37 635,50	0,00	0,00	0,00	37 635,50	0,00
** 549		0,00	0,00	37 635,50	0,00	0,00	0,00	37 635,50	0,00
551	0300	0,00	0,00	1 039 834,00	0,00	1 039 834,00	0,00	1 039 834,00	0,00
** 551		0,00	0,00	1 039 834,00	0,00	1 039 834,00	0,00	1 039 834,00	0,00
554	0300	0,00	0,00	677,11	0,00	0,00	0,00	677,11	0,00
** 554		0,00	0,00	677,11	0,00	0,00	0,00	677,11	0,00
558	0300	0,00	0,00	55 035,00	0,00	5 030,00	0,00	55 035,00	0,00
** 558		0,00	0,00	55 035,00	0,00	5 030,00	0,00	55 035,00	0,00
562	0300	0,00	0,00	52 288,53	0,00	3 564,57	0,00	52 288,53	0,00
** 562		0,00	0,00	52 288,53	0,00	3 564,57	0,00	52 288,53	0,00
572	0300	0,00	0,00	272 163,54	0,00	10 500,00	0,00	272 163,54	0,00
** 572		0,00	0,00	272 163,54	0,00	10 500,00	0,00	272 163,54	0,00
591	0300	0,00	0,00	171 920,00	0,00	171 920,00	0,00	171 920,00	0,00
** 591		0,00	0,00	171 920,00	0,00	171 920,00	0,00	171 920,00	0,00
* 5		0,00	0,00	5 465 758,79	0,00	1 674 207,20	0,00	5 465 758,79	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	649 519,00	0,00	513 872,21	0,00	649 519,00
** 602		0,00	0,00	0,00	649 519,00	0,00	513 872,21	0,00	649 519,00
603	0300	0,00	0,00	0,00	22 773,45	0,00	17 647,00	0,00	22 773,45
** 603		0,00	0,00	0,00	22 773,45	0,00	17 647,00	0,00	22 773,45
605	0300	0,00	0,00	0,00	31 280,00	0,00	3 200,00	0,00	31 280,00
** 605		0,00	0,00	0,00	31 280,00	0,00	3 200,00	0,00	31 280,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
606	0400	0,00	0,00	0,00	146 190,00	0,00	-3 000,00	0,00	146 190,00
** 606		0,00	0,00	0,00	170 590,00	0,00	-3 000,00	0,00	170 590,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	2 000,00	0,00	3 300,00
** 609		0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	2 000,00	0,00	3 300,00
642	0300	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
** 642		0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
643	0300	0,00	0,00	0,00	72 989,80	0,00	72 989,80	0,00	72 989,80
** 643		0,00	0,00	0,00	72 989,80	0,00	72 989,80	0,00	72 989,80
647	0300	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00
647	0400	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
** 647		0,00	0,00	0,00	28 567,00	0,00	0,00	0,00	28 567,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	40 201,99	0,00	40 201,99	0,00	40 201,99
649	0350	0,00	0,00	0,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00	21 330,00
** 649		0,00	0,00	0,00	61 531,99	0,00	40 201,99	0,00	61 531,99
662	0300	0,00	0,00	0,00	6 230,10	0,00	4 340,28	0,00	6 230,10
** 662		0,00	0,00	0,00	6 230,10	0,00	4 340,28	0,00	6 230,10
672	0300	0,00	0,00	0,00	53 656,61	0,00	35 501,00	0,00	53 656,61
672	0500	0,00	0,00	0,00	475 420,00	0,00	0,00	0,00	475 420,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	440 583,91	0,00	440 583,91	0,00	440 583,91
672	0900	0,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00
** 672		0,00	0,00	0,00	1 040 860,52	0,00	476 084,91	0,00	1 040 860,52
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 028 268,83	0,00	170 088,32	0,00	1 028 268,83
** 681		0,00	0,00	0,00	1 028 268,83	0,00	170 088,32	0,00	1 028 268,83
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 132 952,78	0,00	229 264,01	0,00	1 132 952,78
682	0310	0,00	0,00	0,00	171 920,00	0,00	171 920,00	0,00	171 920,00
** 682		0,00	0,00	0,00	1 304 872,78	0,00	401 184,01	0,00	1 304 872,78

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
684	0300	0,00	0,00	0,00	2 585 866,81	0,00	416 946,13	0,00	2 585 866,81
** 684		0,00	0,00	0,00	2 585 866,81	0,00	416 946,13	0,00	2 585 866,81
686	0300	0,00	0,00	0,00	413 746,92	0,00	133 549,09	0,00	413 746,92
** 686		0,00	0,00	0,00	413 746,92	0,00	133 549,09	0,00	413 746,92
688	0300	0,00	0,00	0,00	36 105,55	0,00	101,06	0,00	36 105,55
** 688		0,00	0,00	0,00	36 105,55	0,00	101,06	0,00	36 105,55
* 6		0,00	0,00	0,00	7 481 502,75	0,00	2 274 204,80	0,00	7 481 502,75
790	0101	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00
790	0103	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
790	0203	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
790	0205	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
790	0999	-8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,29	0,00
** 790		0,00	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	0,00
** 901		8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688,00	0,00
902	0000	955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,90	0,00
902	0300	67 727,60	0,00	13 721,00	0,00	0,00	0,00	81 448,60	0,00
** 902		68 683,50	0,00	13 721,00	0,00	0,00	0,00	82 404,50	0,00
905	0000	22 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 922,00	0,00
** 905		22 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 922,00	0,00
909	0300	26 939 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 939 309,87	0,00
** 909		26 939 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 939 309,87	0,00
915	0300	2 439 900,00	0,00	550 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	1 047 900,00	0,00
** 915		2 439 900,00	0,00	550 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	1 047 900,00	0,00
992	0400	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
** 992		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
999	0901	0,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688,00
999	0902	0,00	68 683,50	0,00	13 721,00	0,00	0,00	0,00	82 404,50
999	0905	0,00	22 922,00	0,00	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	0,00	26 939 309,87
999	0915	0,00	2 439 900,00	1 942 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 900,00
999	0992	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
** 999		0,00	30 079 503,37	1 942 000,00	563 721,00	0,00	0,00	0,00	28 701 224,37
* 9		30 079 503,37	30 079 503,37	2 505 721,00	2 505 721,00	0,00	0,00	28 701 224,37	28 701 224,37
CELKEM:		130 072 386,19	130 072 386,19	59 356 113,53	59 356 113,53	24 780 663,03	24 780 663,03	82 322 371,80	82 322 371,80

Počet záznamů: 246