

## Hlavní kniha (převaha) analytická 09/2018

zpracováno: 11.10.2018

strana: 1 / 5

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
018	0000	23 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 196,00	
<b>018</b>		<b>23 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 196,00</b>	
019	0000	166 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 670,00	
<b>019</b>		<b>166 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 670,00</b>	
021	0200	279 323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 323,10	
021	0400	815 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 721,65	
021	0500	553 529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 529,10	
<b>021</b>		<b>1 648 573,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648 573,85</b>	
022	0100	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	
022	0400	203 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 125,67	
<b>022</b>		<b>247 725,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 725,67</b>	
028	0000	162 918,80	0,00	5 549,82	0,00	0,00	0,00	168 468,62	
028	0200	81 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 464,00	
<b>028</b>		<b>244 382,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 549,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 932,62</b>	
031	0200	181 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 143,00	
031	0300	302 877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 877,66	
031	0380	36 019,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 019,67	
031	0400	2 149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,41	
031	0480	473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,92	
031	0500	149 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 784,10	
031	0580	331 936,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 936,93	
<b>031</b>		<b>1 004 384,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 384,69</b>	
042	0005	0,00	0,00	55 273,00	0,00	0,00	0,00	55 273,00	
042	0006	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
<b>042</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 273,00</b>	
069	0100	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
<b>069</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	
078	0000	- 23 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 196,00	
<b>078</b>		<b>- 23 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 23 196,00</b>	
079	0000	- 63 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 63 894,00	
<b>079</b>		<b>- 63 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 63 894,00</b>	
081	0200	- 98 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 98 065,00	
081	0400	- 331 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 331 924,00	
081	0500	- 205 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 205 928,00	
<b>081</b>		<b>- 635 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 635 917,00</b>	
082	0100	- 31 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 31 232,00	
082	0400	- 52 522,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 52 522,91	
<b>082</b>		<b>- 83 754,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 83 754,91</b>	
088	0000	- 162 918,80	0,00	0,00	5 549,82	0,00	0,00	- 168 468,62	
088	0200	- 81 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 81 464,00	
<b>088</b>		<b>- 244 382,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 549,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 249 932,62</b>	
<b>0</b>		<b>2 303 788,30</b>	<b>0,00</b>	<b>80 822,82</b>	<b>5 549,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 379 061,30</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231	0100	2 806 778,53	0,00	0,00	10 113,00	0,00	0,00	2 796 665,53	
231	0102	249 779,31	0,00	100 175,00	0,00	30 000,00	0,00	349 954,31	
231	0200	0,00	0,00	1 049 429,03	0,00	82 900,94	0,00	1 049 429,03	
231	0300	0,00	0,00	0,00	741 594,49	0,00	135 679,78	- 741 594,49	
231	0302	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00	10,80	- 96,40	

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 09/2018**

zpracováno: 11.10.2018

strana: 2 / 5

		<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>
<b>231</b>		<b>3 056 557,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 604,03</b>	<b>751 803,89</b>	<b>112 900,94</b>	<b>135 690,58</b>	<b>3 454 357,98</b>	
261	0100	0,00	0,00	52 704,00	49 387,00	228,00	4 315,00	3 317,00	
<b>261</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 704,00</b>	<b>49 387,00</b>	<b>228,00</b>	<b>4 315,00</b>	<b>3 317,00</b>	
262	0100	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>262</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2</b>		<b>3 056 557,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247 308,03</b>	<b>846 190,89</b>	<b>113 128,94</b>	<b>140 005,58</b>	<b>3 457 674,98</b>	<b>0,00</b>
311	0000	0,00	0,00	13 601,00	13 601,00	0,00	0,00	0,00	
<b>311</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 601,00</b>	<b>13 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
314	0011	10 260,00	0,00	30 780,00	41 040,00	0,00	41 040,00	0,00	
<b>314</b>		<b>10 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 780,00</b>	<b>41 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 040,00</b>	<b>0,00</b>	
315	0000	0,00	0,00	84 375,00	78 741,00	0,00	228,00	5 634,00	
315	0100	0,00	0,00	4 200,00	4 030,00	0,00	0,00	170,00	
<b>315</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 575,00</b>	<b>82 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,00</b>	<b>5 804,00</b>	
319	0000	0,00	0,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	
<b>319</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 030,00</b>	<b>7 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
321	0000	0,00	3 904,02	344 177,49	341 494,51	147 106,78	146 426,35		1 221,04
321	0100	0,00	0,00	75 273,00	75 273,00	0,00	0,00		0,00
<b>321</b>		<b>0,00</b>	<b>3 904,02</b>	<b>419 450,49</b>	<b>416 767,51</b>	<b>147 106,78</b>	<b>146 426,35</b>		<b>1 221,04</b>
331	0000	0,00	24 754,00	257 161,00	257 567,00	27 149,00	28 579,00		25 160,00
<b>331</b>		<b>0,00</b>	<b>24 754,00</b>	<b>257 161,00</b>	<b>257 567,00</b>	<b>27 149,00</b>	<b>28 579,00</b>		<b>25 160,00</b>
333	0900	0,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00		0,00
<b>333</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656,00</b>	<b>1 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
337	0100	0,00	962,00	8 658,00	8 658,00	962,00	962,00		962,00
337	0110	0,00	1 924,00	17 316,00	17 316,00	1 924,00	1 924,00		1 924,00
<b>337</b>		<b>0,00</b>	<b>2 886,00</b>	<b>25 974,00</b>	<b>25 974,00</b>	<b>2 886,00</b>	<b>2 886,00</b>		<b>2 886,00</b>
341	0000	0,00	0,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00		0,00
<b>341</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 030,00</b>	<b>7 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
342	0100	0,00	832,00	10 368,00	10 793,00	1 005,00	1 257,00		1 257,00
342	0200	0,00	1 380,00	10 980,00	10 800,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
<b>342</b>		<b>0,00</b>	<b>2 212,00</b>	<b>21 348,00</b>	<b>21 593,00</b>	<b>2 205,00</b>	<b>2 457,00</b>		<b>2 457,00</b>
345	0000	0,00	0,00	19 670,00	19 670,00	0,00	0,00		0,00
<b>345</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 670,00</b>	<b>19 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
346	0000	0,00	0,00	74 687,00	59 462,00	0,00	0,00	15 225,00	
<b>346</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 687,00</b>	<b>59 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 225,00</b>	
349	0000	0,00	0,00	41 614,00	41 614,00	214,00	214,00		0,00
<b>349</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 614,00</b>	<b>41 614,00</b>	<b>214,00</b>	<b>214,00</b>		<b>0,00</b>
374	0130	0,00	22 000,00	22 000,00	54 500,00	0,00	30 000,00		54 500,00
<b>374</b>		<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>54 500,00</b>
377	0000	12 930,00	0,00	7 853,00	20 120,00	3 137,00	3 137,00	663,00	
<b>377</b>		<b>12 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 853,00</b>	<b>20 120,00</b>	<b>3 137,00</b>	<b>3 137,00</b>	<b>663,00</b>	
378	0000	0,00	0,00	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00		0,00
378	0100	0,00	100,00	300,00	400,00	0,00	100,00		200,00
<b>378</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 016,00</b>	<b>5 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>200,00</b>
388	0000	13 787,00	0,00	0,00	13 787,00	0,00	0,00	0,00	
<b>388</b>		<b>13 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
389	0000	0,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00		0,00
389	0011	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00		0,00
<b>389</b>		<b>0,00</b>	<b>17 290,00</b>	<b>17 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 260,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Hlavní kniha (převaha) analytická 09/2018**

zpracováno: 11.10.2018

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 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>
<b>3</b>		<b>36 977,00</b>	<b>73 146,02</b>	<b>1 060 735,49</b>	<b>1 089 298,51</b>	<b>192 957,78</b>	<b>255 067,35</b>	<b>21 692,00</b>	<b>86 424,04</b>
401	0901	0,00	2 358 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00		2 358 838,90
401	0933	0,00	1 226 070,34	0,00	0,00	0,00	0,00		1 226 070,34
401	0964	0,00	- 6 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00		- 6 578,11
401	0965	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 200,00
<b>401</b>		<b>0,00</b>	<b>3 580 531,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 580 531,13</b>
403	0500	0,00	- 20 353,14	0,00	0,00	0,00	0,00		- 20 353,14
403	0600	0,00	161 911,64	0,00	0,00	0,00	0,00		161 911,64
<b>403</b>		<b>0,00</b>	<b>141 558,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>141 558,50</b>
406	0018	0,00	- 9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 9 450,00
406	0021	0,00	- 451 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 451 268,00
406	0028	0,00	- 107 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00		- 107 761,11
406	0082	0,00	- 17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 17 840,00
406	0314	0,00	- 6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 6 040,00
406	0321	0,00	- 1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 1 764,00
406	0347	0,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 4 000,00
406	0518	0,00	- 4 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00		- 4 340,37
<b>406</b>		<b>0,00</b>	<b>- 602 463,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>- 602 463,48</b>
431	0300	0,00	99 760,79	99 760,79	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>431</b>		<b>0,00</b>	<b>99 760,79</b>	<b>99 760,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
432	0300	0,00	2 104 790,18	0,00	99 760,79	0,00	0,00		2 204 550,97
<b>432</b>		<b>0,00</b>	<b>2 104 790,18</b>	<b>0,00</b>	<b>99 760,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 204 550,97</b>
469	0000	0,00	0,00	25 720,00	0,00	0,00	0,00	25 720,00	
<b>469</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 720,00</b>	
491	0000	5 397 323,14	5 397 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>491</b>		<b>5 397 323,14</b>	<b>5 397 323,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4</b>		<b>5 397 323,14</b>	<b>10 721 500,26</b>	<b>125 480,79</b>	<b>99 760,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 720,00</b>	<b>5 324 177,12</b>
501	0300	0,00	0,00	7 989,00	0,00	1 668,00	0,00		7 989,00
<b>501</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 668,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 989,00</b>
502	0300	0,00	0,00	27 643,00	0,00	27 643,00	0,00		27 643,00
<b>502</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 643,00</b>	<b>0,00</b>		<b>27 643,00</b>
511	0300	0,00	0,00	14 102,00	0,00	1 418,00	0,00		14 102,00
<b>511</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 418,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14 102,00</b>
512	0300	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00		1 050,00
<b>512</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 050,00</b>
513	0300	0,00	0,00	5 494,90	0,00	83,00	0,00		5 494,90
<b>513</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 494,90</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 494,90</b>
518	0300	0,00	0,00	230 476,19	0,00	87 766,15	0,00		230 476,19
<b>518</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 476,19</b>	<b>0,00</b>	<b>87 766,15</b>	<b>0,00</b>		<b>230 476,19</b>
521	0300	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00		1 360,00
521	0500	0,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00		1 641,00
521	0602	0,00	0,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00		10 526,00
521	0652	0,00	0,00	54 900,00	0,00	7 230,00	0,00		54 900,00
521	0852	0,00	0,00	192 141,00	0,00	21 349,00	0,00		192 141,00
<b>521</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 579,00</b>	<b>0,00</b>		<b>260 568,00</b>
524	0301	0,00	0,00	17 316,00	0,00	1 924,00	0,00		17 316,00
524	0500	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00		559,00
<b>524</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17 875,00</b>



**Hlavní kniha (předvaha) analytická 09/2018**

zpracováno: 11.10.2018

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 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>
9		16 418,00	16 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 418,00	16 418,00
<b>CELKEM</b>		<b>10 811 064,28</b>	<b>10 811 064,28</b>	<b>3 170 386,04</b>	<b>3 170 386,04</b>	<b>477 745,87</b>	<b>477 745,87</b>	<b>6 556 605,19</b>	<b>6 556 605,19</b>