

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	109 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 793,00	0,00
** 018		109 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 793,00	0,00
022	0000	866 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 783,30	0,00
** 022		866 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 783,30	0,00
028	0010	209 965,00	0,00	0,00	65 910,00	0,00	0,00	144 055,00	0,00
** 028		209 965,00	0,00	0,00	65 910,00	0,00	0,00	144 055,00	0,00
078	0000	-109 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 793,00	0,00
** 078		-109 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 793,00	0,00
082	0700	-213 002,00	0,00	0,00	63 504,00	0,00	15 876,00	-276 506,00	0,00
** 082		-213 002,00	0,00	0,00	63 504,00	0,00	15 876,00	-276 506,00	0,00
088	0000	-209 965,00	0,00	65 910,00	0,00	0,00	0,00	-144 055,00	0,00
** 088		-209 965,00	0,00	65 910,00	0,00	0,00	0,00	-144 055,00	0,00
* 0		653 781,30	0,00	65 910,00	129 414,00	0,00	15 876,00	590 277,30	0,00
231	0100	35 576,59	0,00	574 791,21	262 181,84	3,00	16 247,57	348 185,96	0,00
231	0130	436,21	0,00	0,00	120,00	0,00	10,00	316,21	0,00
231	0200	819 128,82	0,00	-819 128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0300	-699 517,87	0,00	0,00	-699 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00
** 231		155 623,75	0,00	-244 337,61	-437 216,03	3,00	16 257,57	348 502,17	0,00
261	0300	0,00	0,00	9 300,00	4 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
** 261		0,00	0,00	9 300,00	4 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 2		155 623,75	0,00	-231 037,61	-428 916,03	5 003,00	16 257,57	353 502,17	0,00
321	0030	0,00	0,00	41 765,62	41 765,62	0,00	0,00	0,00	0,00
** 321		0,00	0,00	41 765,62	41 765,62	0,00	0,00	0,00	0,00
331	0000	0,00	13 260,00	146 580,00	144 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	10 680,00
** 331		0,00	13 260,00	146 580,00	144 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	10 680,00
336	0100	0,00	969,00	9 549,00	9 360,00	780,00	780,00	0,00	780,00
336	0110	0,00	3 696,00	36 432,00	35 712,00	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00
** 336		0,00	4 665,00	45 981,00	45 072,00	3 756,00	3 756,00	0,00	3 756,00
337	0100	0,00	671,00	6 611,00	6 480,00	540,00	540,00	0,00	540,00
337	0110	0,00	1 341,00	13 221,00	12 960,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00
** 337		0,00	2 012,00	19 832,00	19 440,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00
345	0000	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0000	0,00	0,00	455 137,00	455 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	455 137,00	455 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 3		0,00	19 937,00	719 295,62	715 414,62	17 376,00	17 376,00	0,00	16 056,00
401	0901	0,00	86 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 366,60
401	0933	0,00	20 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 876,12
** 401		0,00	107 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 242,72
403	0000	0,00	229 200,00	7 875,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	221 325,00
403	0300	0,00	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 000,00
403	0500	0,00	-13 050,00	-91 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 675,00
** 403		0,00	63 150,00	-83 850,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	147 000,00
406	0000	0,00	-246 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 005,60
** 406		0,00	-246 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 005,60
408	0000	0,00	-137 740,00	0,00	-94 350,00	0,00	0,00	0,00	-232 090,00
** 408		0,00	-137 740,00	0,00	-94 350,00	0,00	0,00	0,00	-232 090,00
431	0300	0,00	88 360,34	88 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	88 360,34	88 360,34	0,00	0,00	0,00	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
432	0300	0,00	914 460,59	0,00	88 360,34	0,00	0,00	0,00	1 002 820,93
** 432		0,00	914 460,59	0,00	88 360,34	0,00	0,00	0,00	1 002 820,93
491	0000	809 405,05	809 405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		809 405,05	809 405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		809 405,05	1 598 873,10	4 510,34	-5 989,66	2 625,00	0,00	0,00	778 968,05
501	0300	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
** 501		0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	2 687,00	0,00
** 513		0,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	2 687,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	51 779,62	0,00	201,00	0,00	51 779,62	0,00
** 518		0,00	0,00	51 779,62	0,00	201,00	0,00	51 779,62	0,00
521	0652	0,00	0,00	144 000,00	0,00	12 000,00	0,00	144 000,00	0,00
** 521		0,00	0,00	144 000,00	0,00	12 000,00	0,00	144 000,00	0,00
524	0300	0,00	0,00	35 712,00	0,00	2 976,00	0,00	35 712,00	0,00
524	0400	0,00	0,00	12 960,00	0,00	1 080,00	0,00	12 960,00	0,00
** 524		0,00	0,00	48 672,00	0,00	4 056,00	0,00	48 672,00	0,00
525	0300	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00
** 525		0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	8,22	0,00	0,57	0,00	8,22	0,00
** 538		0,00	0,00	8,22	0,00	0,57	0,00	8,22	0,00
551	0300	0,00	0,00	63 504,00	0,00	15 876,00	0,00	63 504,00	0,00
** 551		0,00	0,00	63 504,00	0,00	15 876,00	0,00	63 504,00	0,00
572	0300	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
572	0500	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
** 572		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
* 5		0,00	0,00	322 224,84	0,00	32 133,57	0,00	322 224,84	0,00
603	0700	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	5 000,00	0,00	5 300,00
** 603		0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	5 000,00	0,00	5 300,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	43,26	0,00	3,00	0,00	43,26
** 662		0,00	0,00	0,00	43,26	0,00	3,00	0,00	43,26
672	0300	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	2 625,00	0,00	10 500,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	455 137,00	0,00	0,00	0,00	455 137,00
** 672		0,00	0,00	0,00	465 637,00	0,00	2 625,00	0,00	465 637,00
* 6		0,00	0,00	0,00	470 980,26	0,00	7 628,00	0,00	470 980,26
901	0000	3 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507,80	0,00
901	0010	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00	0,00
** 901		5 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685,80	0,00
902	0700	110 882,00	0,00	44 691,00	0,00	0,00	0,00	155 573,00	0,00
** 902		110 882,00	0,00	44 691,00	0,00	0,00	0,00	155 573,00	0,00
999	0901	0,00	5 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685,80
999	0902	0,00	110 882,00	0,00	44 691,00	0,00	0,00	0,00	155 573,00
** 999		0,00	116 567,80	0,00	44 691,00	0,00	0,00	0,00	161 258,80
* 9		116 567,80	116 567,80	44 691,00	44 691,00	0,00	0,00	161 258,80	161 258,80
CELKEM:		1 735 377,90	1 735 377,90	925 594,19	925 594,19	57 137,57	57 137,57	1 427 263,11	1 427 263,11

Počet záznamů: 50