

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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	0100	251 451,00	0,00	16 940,00	3 122,00	0,00	0,00	265 269,00	0,00
018	0200	27 285,50	0,00	0,00	27 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00
** 018		278 736,50	0,00	16 940,00	30 407,50	0,00	0,00	265 269,00	0,00
019	0100	1 359 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 350,00	0,00
** 019		1 359 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 350,00	0,00
021	0200	14 526 664,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526 664,69	0,00
021	0201	408 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 407,00	0,00
021	0202	1 625 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 098,00	0,00
021	0204	10 884 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 884 326,00	0,00
021	0400	11 888 294,12	0,00	481 004,92	0,00	0,00	0,00	12 369 299,04	0,00
021	0500	9 406 609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406 609,18	0,00
021	0510	1 416 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 267,80	0,00
021	0520	3 584 664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 664,51	0,00
021	0540	27 047 575,63	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	27 097 575,63	0,00
021	0550	39 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 043,07	0,00
021	0551	204 796,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 796,13	0,00
021	0600	3 753 445,79	0,00	118 142,00	0,00	0,00	0,00	3 871 587,79	0,00
021	0610	2 295 514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 514,34	0,00
021	0620	15 672 625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 672 625,18	0,00
021	0630	0,00	0,00	2 122 740,00	0,00	25 410,00	0,00	2 122 740,00	0,00
021	0650	0,00	0,00	10 413 488,80	0,00	10 413 488,80	0,00	10 413 488,80	0,00
** 021		102 753 331,44	0,00	13 185 375,72	0,00	10 438 898,80	0,00	115 938 707,16	0,00
022	0100	271 595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 595,39	0,00
022	0200	0,00	0,00	47 952,00	0,00	0,00	0,00	47 952,00	0,00
022	0400	1 296 138,39	0,00	54 813,00	47 952,00	0,00	0,00	1 302 999,39	0,00
022	0420	452 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 584,00	0,00
022	0430	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 900,00	0,00
022	0440	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 160,00	0,00
022	0500	109 166,20	0,00	136 980,00	0,00	0,00	0,00	246 146,20	0,00
022	0600	736 721,00	0,00	1 055 557,00	0,00	0,00	0,00	1 792 278,00	0,00
022	0700	464 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 769,09	0,00
** 022		3 502 034,07	0,00	1 295 302,00	47 952,00	0,00	0,00	4 749 384,07	0,00
028	0100	2 999 638,55	0,00	1 091 178,12	311 033,00	55 399,00	136 935,00	3 779 783,67	0,00
028	0101	73 209,00	0,00	0,00	73 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0102	380 432,00	0,00	0,00	380 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0103	12 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 581,00	0,00
028	0104	340 736,00	0,00	0,00	340 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0200	490 558,22	0,00	0,00	490 558,22	0,00	0,00	0,00	0,00
** 028		4 297 154,77	0,00	1 091 178,12	1 595 968,22	55 399,00	136 935,00	3 792 364,67	0,00
031	0200	4 072 499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 499,55	0,00
031	0220	14 502 060,00	0,00	0,00	14 502 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0221	2 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,70	0,00
031	0300	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 835,00	0,00
031	0330	18 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 874,20	0,00
031	0400	119 746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 746,92	0,00
031	0440	176 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 369,14	0,00
031	0500	506 732,23	0,00	0,00	3 476,00	0,00	0,00	503 256,23	0,00
031	0550	82 964,08	0,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	86 440,08	0,00
031	0600	136 976,72	0,00	52 000,00	0,00	0,00	-15 465,00	188 976,72	0,00
031	0660	336 465,24	0,00	0,00	0,00	-15 465,00	0,00	336 465,24	0,00
** 031		20 410 884,78	0,00	55 476,00	14 505 536,00	-15 465,00	-15 465,00	5 960 824,78	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
032	0100	48 040,00	0,00	223 201,84	0,00	0,00	0,00	271 241,84	0,00
** 032		48 040,00	0,00	223 201,84	0,00	0,00	0,00	271 241,84	0,00
042	0000	909 770,00	0,00	72 765,00	964 535,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
042	0100	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00
042	0300	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0430	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
042	0440	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00
042	0500	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
042	0510	0,00	0,00	111 320,00	0,00	0,00	0,00	111 320,00	0,00
042	0520	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00
042	0560	122 185,00	0,00	10 291 303,80	10 413 488,80	3 073 161,70	10 413 488,80	0,00	0,00
042	0570	46 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 663,00	0,00
042	0580	215 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 575,00	0,00
042	0590	435 400,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	838 400,00	0,00
042	0610	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	0,00
042	0800	60 500,00	0,00	2 036 830,00	2 097 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0900	30 240,00	0,00	136 100,00	0,00	36 300,00	0,00	166 340,00	0,00
042	0910	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
042	0920	0,00	0,00	139 064,50	139 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00
** 042		1 945 333,00	0,00	13 519 583,30	13 664 418,30	3 109 461,70	10 413 488,80	1 800 498,00	0,00
078	0100	-278 736,50	0,00	30 407,50	16 940,00	0,00	0,00	-265 269,00	0,00
** 078		-278 736,50	0,00	30 407,50	16 940,00	0,00	0,00	-265 269,00	0,00
079	0100	-758 796,00	0,00	0,00	61 058,00	0,00	61 058,00	-819 854,00	0,00
** 079		-758 796,00	0,00	0,00	61 058,00	0,00	61 058,00	-819 854,00	0,00
081	0200	-4 607 910,55	0,00	0,00	188 468,00	0,00	188 468,00	-4 796 378,55	0,00
081	0201	-175 164,00	0,00	0,00	15 528,00	0,00	15 528,00	-190 692,00	0,00
081	0202	-318 627,00	0,00	0,00	30 888,00	0,00	30 888,00	-349 515,00	0,00
081	0204	-211 299,00	0,00	0,00	213 820,00	0,00	213 820,00	-425 119,00	0,00
081	0400	-4 409 228,35	0,00	0,00	211 217,00	0,00	211 217,00	-4 620 445,35	0,00
081	0500	-3 582 334,45	0,00	0,00	172 474,95	0,00	172 474,95	-3 754 809,40	0,00
081	0510	-424 041,00	0,00	0,00	26 916,00	0,00	26 916,00	-450 957,00	0,00
081	0520	-620 526,00	0,00	0,00	68 124,00	0,00	68 124,00	-688 650,00	0,00
081	0540	-4 687 799,00	0,00	0,00	858 941,00	0,00	858 941,00	-5 546 740,00	0,00
081	0550	-1 612,00	0,00	0,00	744,00	0,00	744,00	-2 356,00	0,00
081	0551	-16 764,00	0,00	0,00	6 492,00	0,00	6 492,00	-23 256,00	0,00
081	0600	-1 402 437,95	0,00	0,00	86 217,00	0,00	86 217,00	-1 488 654,95	0,00
081	0610	-55 945,00	0,00	0,00	21 816,00	0,00	21 816,00	-77 761,00	0,00
081	0620	-124 075,00	0,00	0,00	297 780,00	0,00	297 780,00	-421 855,00	0,00
081	0630	0,00	0,00	0,00	17 585,00	0,00	17 585,00	-17 585,00	0,00
** 081		-20 637 763,30	0,00	0,00	2 217 010,95	0,00	2 217 010,95	-22 854 774,25	0,00
082	0100	-1 096 169,00	0,00	1 093 808,00	42 412,00	0,00	22 404,00	-44 773,00	0,00
082	0200	0,00	0,00	0,00	38 757,00	0,00	38 757,00	-38 757,00	0,00
082	0400	0,00	0,00	0,00	552 276,00	0,00	149 870,00	-552 276,00	0,00
082	0420	0,00	0,00	0,00	265 185,00	0,00	28 656,00	-265 185,00	0,00
082	0430	0,00	0,00	0,00	34 580,00	0,00	10 920,00	-34 580,00	0,00
082	0440	0,00	0,00	0,00	5 575,00	0,00	2 676,00	-5 575,00	0,00
082	0500	0,00	0,00	0,00	23 934,00	0,00	12 676,00	-23 934,00	0,00
082	0600	0,00	0,00	0,00	282 815,00	0,00	78 625,00	-282 815,00	0,00
082	0700	0,00	0,00	0,00	226 069,40	0,00	35 572,40	-226 069,40	0,00
** 082		-1 096 169,00	0,00	1 093 808,00	1 471 603,40	0,00	380 156,40	-1 473 964,40	0,00
088	0100	-4 297 154,77	0,00	4 883 588,35	4 366 217,25	136 935,00	55 399,00	-3 779 783,67	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
088	0103	0,00	0,00	0,00	12 581,00	0,00	0,00	-12 581,00	0,00
088	0104	0,00	0,00	340 736,00	340 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 088		-4 297 154,77	0,00	5 224 324,35	4 719 534,25	136 935,00	55 399,00	-3 792 364,67	0,00
* 0		107 526 244,99	0,00	35 735 596,83	38 330 428,62	13 725 229,50	13 248 583,15	104 931 413,20	0,00
131	0300	0,00	0,00	16 013,45	16 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00
** 131		0,00	0,00	16 013,45	16 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00
132	0300	2 288,30	0,00	17 752,58	4 848,30	1 739,13	2 560,00	15 192,58	0,00
** 132		2 288,30	0,00	17 752,58	4 848,30	1 739,13	2 560,00	15 192,58	0,00
* 1		2 288,30	0,00	33 766,03	20 861,75	1 739,13	2 560,00	15 192,58	0,00
231	0100	-243,07	0,00	36 300 892,76	35 659 863,91	1 145 744,25	996 637,89	640 785,78	0,00
231	0120	860 448,85	0,00	13 428 014,88	13 300 278,00	1 579 783,26	900 025,40	988 185,73	0,00
231	0130	6 268 248,85	0,00	13 300 972,02	19 500 000,00	900 002,92	900 000,00	69 220,87	0,00
231	0150	0,00	0,00	40 271,00	0,00	0,00	0,00	40 271,00	0,00
** 231		7 128 454,63	0,00	63 070 150,66	68 460 141,91	3 625 530,43	2 796 663,29	1 738 463,38	0,00
244	0100	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0300	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
244	0310	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
244	0320	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0330	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 244		10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
261	0300	9 480,00	0,00	390 221,00	392 635,00	38 717,00	36 735,00	7 066,00	0,00
** 261		9 480,00	0,00	390 221,00	392 635,00	38 717,00	36 735,00	7 066,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	59 917 725,59	59 917 725,59	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	59 917 725,59	59 917 725,59	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00
* 2		17 137 934,63	0,00	133 378 097,25	142 770 502,50	5 729 247,43	4 898 398,29	7 745 529,38	0,00
311	0100	0,00	0,00	690 446,12	329 870,50	360 575,62	35 710,50	360 575,62	0,00
311	0101	0,00	0,00	675 494,00	675 494,00	0,00	121 006,75	0,00	0,00
311	0300	0,00	0,00	91 600,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 311		0,00	0,00	1 457 540,12	1 096 964,50	360 575,62	156 717,25	360 575,62	0,00
314	0100	364 070,00	0,00	348 700,00	375 730,00	50 930,00	0,00	337 040,00	0,00
314	0101	141 860,00	0,00	164 370,00	154 060,00	13 960,00	0,00	152 170,00	0,00
314	0102	2 600,00	0,00	18 000,00	10 400,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00
314	0200	19 050,00	0,00	222 045,00	241 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 314		527 580,00	0,00	753 115,00	781 285,00	75 090,00	0,00	499 410,00	0,00
315	0100	0,00	0,00	452 982,00	452 982,00	117,00	234,00	0,00	0,00
** 315		0,00	0,00	452 982,00	452 982,00	117,00	234,00	0,00	0,00
319	0100	0,00	0,00	399 950,00	399 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 319		0,00	0,00	399 950,00	399 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0100	0,00	0,00	11 096 282,92	14 205 744,62	0,00	3 109 461,70	0,00	3 109 461,70
321	0300	0,00	0,00	4 892 445,79	5 156 026,72	346 151,16	593 081,09	0,00	263 580,93
** 321		0,00	0,00	15 988 728,71	19 361 771,34	346 151,16	3 702 542,79	0,00	3 373 042,63
331	0000	0,00	191 475,00	3 000 243,00	2 990 385,00	228 142,00	228 975,00	0,00	181 617,00
** 331		0,00	191 475,00	3 000 243,00	2 990 385,00	228 142,00	228 975,00	0,00	181 617,00
335	0100	0,00	0,00	42 202,00	42 202,00	2 627,00	2 627,00	0,00	0,00
** 335		0,00	0,00	42 202,00	42 202,00	2 627,00	2 627,00	0,00	0,00
336	0200	0,00	12 381,00	165 409,00	165 985,00	12 036,00	12 957,00	0,00	12 957,00
336	0210	0,00	47 231,00	581 669,00	579 692,00	42 033,00	45 254,00	0,00	45 254,00
** 336		0,00	59 612,00	747 078,00	745 677,00	54 069,00	58 211,00	0,00	58 211,00
337	0100	0,00	9 473,00	116 830,00	116 516,00	8 575,00	9 159,00	0,00	9 159,00
337	0110	0,00	18 939,00	233 584,00	232 957,00	17 143,00	18 312,00	0,00	18 312,00
** 337		0,00	28 412,00	350 414,00	349 473,00	25 718,00	27 471,00	0,00	27 471,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
341	0100	0,00	0,00	399 950,00	399 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	399 950,00	399 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	4 560,00	51 682,00	51 127,00	3 510,00	4 005,00	0,00	4 005,00
342	0200	0,00	17 240,00	201 725,00	203 095,00	16 150,00	18 610,00	0,00	18 610,00
** 342		0,00	21 800,00	253 407,00	254 222,00	19 660,00	22 615,00	0,00	22 615,00
345	0100	0,00	0,00	285 816,00	285 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	285 816,00	285 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0100	0,00	0,00	202 229,00	202 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0103	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 157 224,00	0,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	202 229,00	202 229,00	-1 157 224,00	0,00	0,00	0,00
348	0100	0,00	0,00	78 290,00	78 290,00	0,00	78 290,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	78 290,00	78 290,00	0,00	78 290,00	0,00	0,00
349	0100	0,00	0,00	819 343,00	819 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	819 343,00	819 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0131	0,00	74 000,00	74 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
** 374		0,00	74 000,00	74 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
377	0100	0,00	0,00	486 065,07	486 065,07	23 551,50	23 551,50	0,00	0,00
** 377		0,00	0,00	486 065,07	486 065,07	23 551,50	23 551,50	0,00	0,00
378	0100	0,00	1 622,00	45 052,78	44 884,78	13 233,71	14 687,71	0,00	1 454,00
378	0101	0,00	0,00	11 751,60	11 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00
** 378		0,00	1 622,00	56 804,38	56 636,38	13 233,71	14 687,71	0,00	1 454,00
381	0100	8 167,50	0,00	0,00	8 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00
** 381		8 167,50	0,00	0,00	8 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0100	43 529,00	0,00	1 273 545,00	43 529,00	1 273 545,00	0,00	1 273 545,00	0,00
** 388		43 529,00	0,00	1 273 545,00	43 529,00	1 273 545,00	0,00	1 273 545,00	0,00
* 3		579 276,50	376 921,00	27 121 702,28	28 981 937,79	1 265 255,99	4 315 922,25	2 133 530,62	3 791 410,63
401	0300	0,00	6 752 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 213,11
401	0500	0,00	5 371 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 400,64
401	0901	0,00	48 259 668,57	14 502 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 757 608,57
401	0933	0,00	7 032 052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 052,46
401	0964	0,00	-98 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 996,00
401	0965	0,00	112 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 503,80
** 401		0,00	67 428 842,58	14 502 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 926 782,58
403	0400	0,00	0,00	0,00	40 271,00	0,00	0,00	0,00	40 271,00
403	0600	0,00	127 106,90	16 858,80	0,00	16 858,80	0,00	0,00	110 248,10
403	0610	0,00	1 072 775,25	13 067,88	0,00	13 067,88	0,00	0,00	1 059 707,37
403	0620	0,00	97 079,48	6 464,28	0,00	6 464,28	0,00	0,00	90 615,20
403	0630	0,00	389 112,80	9 198,48	0,00	9 198,48	0,00	0,00	379 914,32
403	0640	0,00	436 712,15	19 272,12	0,00	19 272,12	0,00	0,00	417 440,03
403	0650	0,00	1 311 399,14	5 193,60	0,00	5 193,60	0,00	0,00	1 306 205,54
403	0660	0,00	0,00	9 643,53	1 157 224,00	9 643,53	0,00	0,00	1 147 580,47
403	0800	0,00	73 124,94	33 248,04	0,00	33 248,04	0,00	0,00	39 876,90
403	0801	0,00	12 961 361,36	499 943,71	0,00	499 943,71	0,00	0,00	12 461 417,65
403	0802	0,00	1 479 763,72	14 413,80	0,00	14 413,80	0,00	0,00	1 465 349,92
403	0803	0,00	6 634 931,52	128 511,48	0,00	128 511,48	0,00	0,00	6 506 420,04
403	0901	0,00	1 347 387,00	69 263,28	0,00	69 263,28	0,00	0,00	1 278 123,72
** 403		0,00	25 930 754,26	825 079,00	1 197 495,00	825 079,00	0,00	0,00	26 303 170,26
406	0100	0,00	-11 341 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 341 065,38
** 406		0,00	-11 341 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 341 065,38
408	0100	0,00	572 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 523,00
** 408		0,00	572 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 523,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
431	0300	0,00	2 916 155,11	2 916 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	2 916 155,11	2 916 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	31 998 988,25	0,00	2 916 155,11	0,00	0,00	0,00	34 915 143,36
** 432		0,00	31 998 988,25	0,00	2 916 155,11	0,00	0,00	0,00	34 915 143,36
451	0200	0,00	7 362 625,60	2 882 725,59	0,00	230 000,00	0,00	0,00	4 479 900,01
** 451		0,00	7 362 625,60	2 882 725,59	0,00	230 000,00	0,00	0,00	4 479 900,01
491	0000	125 245 744,42	125 245 744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		125 245 744,42	125 245 744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		125 245 744,42	250 114 567,84	21 126 019,70	4 113 650,11	1 055 079,00	0,00	0,00	107 856 453,83
501	0300	0,00	0,00	655 358,58	0,00	33 157,28	0,00	655 358,58	0,00
501	0330	0,00	0,00	3 310,56	0,00	0,00	0,00	3 310,56	0,00
501	0400	0,00	0,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	4 168,00	0,00
** 501		0,00	0,00	662 837,14	0,00	33 157,28	0,00	662 837,14	0,00
502	0300	0,00	0,00	44 858,00	0,00	0,00	0,00	44 858,00	0,00
502	0400	0,00	0,00	494 488,34	0,00	0,00	0,00	494 488,34	0,00
502	0500	0,00	0,00	172 152,18	0,00	0,00	0,00	172 152,18	0,00
** 502		0,00	0,00	711 498,52	0,00	0,00	0,00	711 498,52	0,00
504	0300	0,00	0,00	12 108,30	1 739,13	2 560,00	1 739,13	10 369,17	0,00
** 504		0,00	0,00	12 108,30	1 739,13	2 560,00	1 739,13	10 369,17	0,00
511	0300	0,00	0,00	735 228,82	0,00	61 435,00	0,00	735 228,82	0,00
** 511		0,00	0,00	735 228,82	0,00	61 435,00	0,00	735 228,82	0,00
512	0300	0,00	0,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	4 073,00	0,00
** 512		0,00	0,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	4 073,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	92 243,48	0,00	13 394,00	0,00	92 243,48	0,00
** 513		0,00	0,00	92 243,48	0,00	13 394,00	0,00	92 243,48	0,00
518	0300	0,00	0,00	2 758 031,32	0,00	428 514,02	0,00	2 758 031,32	0,00
518	0400	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00
518	0500	0,00	0,00	30 286,00	0,00	2 703,00	0,00	30 286,00	0,00
518	0800	0,00	0,00	4 910,00	0,00	214,40	0,00	4 910,00	0,00
** 518		0,00	0,00	2 793 829,32	0,00	431 431,42	0,00	2 793 829,32	0,00
521	0301	0,00	0,00	1 539 951,00	0,00	116 017,00	0,00	1 539 951,00	0,00
521	0602	0,00	0,00	436 361,00	0,00	25 500,00	0,00	436 361,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	1 048 496,00	0,00	87 458,00	0,00	1 048 496,00	0,00
521	0903	0,00	0,00	12 674,00	0,00	0,00	0,00	12 674,00	0,00
** 521		0,00	0,00	3 037 482,00	0,00	228 975,00	0,00	3 037 482,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	232 957,00	0,00	18 312,00	0,00	232 957,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	579 692,00	0,00	45 254,00	0,00	579 692,00	0,00
** 524		0,00	0,00	812 649,00	0,00	63 566,00	0,00	812 649,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	6 470,00	0,00	1 454,00	0,00	6 470,00	0,00
** 525		0,00	0,00	6 470,00	0,00	1 454,00	0,00	6 470,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
** 538		0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	157 418,47	0,00	19 690,00	0,00	157 418,47	0,00
** 543		0,00	0,00	157 418,47	0,00	19 690,00	0,00	157 418,47	0,00
549	0300	0,00	0,00	106 806,71	0,00	785,00	0,00	106 806,71	0,00
549	0499	0,00	0,00	31 900,00	0,00	2 100,00	0,00	31 900,00	0,00
** 549		0,00	0,00	138 706,71	0,00	2 885,00	0,00	138 706,71	0,00
551	0300	0,00	0,00	2 655 864,35	0,00	2 658 225,35	0,00	2 655 864,35	0,00
** 551		0,00	0,00	2 655 864,35	0,00	2 658 225,35	0,00	2 655 864,35	0,00
558	0300	0,00	0,00	728 836,12	0,00	55 399,00	0,00	728 836,12	0,00
** 558		0,00	0,00	728 836,12	0,00	55 399,00	0,00	728 836,12	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
562	0300	0,00	0,00	341 203,26	0,00	17 205,52	0,00	341 203,26	0,00
** 562		0,00	0,00	341 203,26	0,00	17 205,52	0,00	341 203,26	0,00
572	0310	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
572	0320	0,00	0,00	277 701,70	0,00	0,00	0,00	277 701,70	0,00
572	0390	0,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	13 360,00	0,00
572	0600	0,00	0,00	219 343,00	0,00	0,00	0,00	219 343,00	0,00
** 572		0,00	0,00	1 110 404,70	0,00	0,00	0,00	1 110 404,70	0,00
591	0300	0,00	0,00	399 950,00	0,00	0,00	0,00	399 950,00	0,00
** 591		0,00	0,00	399 950,00	0,00	0,00	0,00	399 950,00	0,00
* 5		0,00	0,00	14 400 871,19	1 739,13	3 589 377,57	1 739,13	14 399 132,06	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	608 748,62	0,00	353 405,62	0,00	608 748,62
** 601		0,00	0,00	0,00	608 748,62	0,00	353 405,62	0,00	608 748,62
602	0300	0,00	0,00	0,00	268 776,50	0,00	24 590,00	0,00	268 776,50
** 602		0,00	0,00	0,00	268 776,50	0,00	24 590,00	0,00	268 776,50
603	0300	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	-6 800,00	0,00	22 500,00
603	0500	0,00	0,00	0,00	194 557,00	0,00	0,00	0,00	194 557,00
603	0501	0,00	0,00	0,00	460 027,00	0,00	0,00	0,00	460 027,00
** 603		0,00	0,00	0,00	677 084,00	0,00	-6 800,00	0,00	677 084,00
604	0300	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	3 250,00	0,00	5 250,00
** 604		0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	3 250,00	0,00	5 250,00
605	0300	0,00	0,00	0,00	6 510,00	0,00	350,00	0,00	6 510,00
** 605		0,00	0,00	0,00	6 510,00	0,00	350,00	0,00	6 510,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
606	0340	0,00	0,00	0,00	440 891,00	0,00	117,00	0,00	440 891,00
606	0341	0,00	0,00	0,00	12 091,00	0,00	0,00	0,00	12 091,00
** 606		0,00	0,00	0,00	453 962,00	0,00	117,00	0,00	453 962,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
** 609		0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	42 702,00	0,00	2 627,00	0,00	42 702,00
649	0600	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
** 649		0,00	0,00	0,00	43 147,00	0,00	2 627,00	0,00	43 147,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	765 877,58	0,00	2,92	0,00	765 877,58
** 662		0,00	0,00	0,00	765 877,58	0,00	2,92	0,00	765 877,58
672	0300	0,00	0,00	0,00	277 821,00	0,00	116 321,00	0,00	277 821,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	78 290,00	0,00	0,00	0,00	78 290,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	825 079,00	0,00	825 079,00	0,00	825 079,00
** 672		0,00	0,00	0,00	1 181 190,00	0,00	941 400,00	0,00	1 181 190,00
681	0300	0,00	0,00	0,00	2 849 147,66	0,00	306 068,34	0,00	2 849 147,66
** 681		0,00	0,00	0,00	2 849 147,66	0,00	306 068,34	0,00	2 849 147,66
682	0300	0,00	0,00	0,00	3 528 021,51	0,00	574 727,50	0,00	3 528 021,51
** 682		0,00	0,00	0,00	3 528 021,51	0,00	574 727,50	0,00	3 528 021,51
684	0300	0,00	0,00	0,00	6 279 628,32	0,00	582 628,03	0,00	6 279 628,32
** 684		0,00	0,00	0,00	6 279 628,32	0,00	582 628,03	0,00	6 279 628,32
686	0300	0,00	0,00	0,00	749 936,35	0,00	116 165,84	0,00	749 936,35
** 686		0,00	0,00	0,00	749 936,35	0,00	116 165,84	0,00	749 936,35
688	0300	0,00	0,00	0,00	147 253,84	0,00	193,55	0,00	147 253,84
** 688		0,00	0,00	0,00	147 253,84	0,00	193,55	0,00	147 253,84
* 6		0,00	0,00	0,00	17 576 933,38	0,00	2 898 725,80	0,00	17 576 933,38
790	0103	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
790	0203	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
790	0205	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

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
790	0999	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,04	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
915	0300	0,00	0,00	1 157 224,00	0,00	0,00	0,00	1 157 224,00	0,00
**	915	0,00	0,00	1 157 224,00	0,00	0,00	0,00	1 157 224,00	0,00
963	0100	0,00	79 938,66	79 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	963	0,00	79 938,66	79 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	0100	0,00	274 080,72	57 101,10	0,00	11 419,98	0,00	0,00	216 979,62
**	964	0,00	274 080,72	57 101,10	0,00	11 419,98	0,00	0,00	216 979,62
992	0300	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
**	992	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
999	0100	0,00	-354 019,38	0,00	1 294 263,76	0,00	11 419,98	0,00	940 244,38
999	0992	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
**	999	0,00	-324 019,38	0,00	1 294 263,76	0,00	11 419,98	0,00	970 244,38
*	9	30 000,00	30 000,00	1 294 263,76	1 294 263,76	11 419,98	11 419,98	1 187 224,00	1 187 224,00
CELKEM:		250 521 488,84	250 521 488,84	233 090 317,04	233 090 317,04	25 377 348,60	25 377 348,60	130 412 021,84	130 412 021,84

Počet záznamů: 226