

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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	50 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 042,00	0,00
** 018		50 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 042,00	0,00
019	0000	719 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 606,00	0,00
** 019		719 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 606,00	0,00
021	0000	4 369 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 446,00	0,00
021	0109	881 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 880,00	0,00
021	0110	1 219 709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 709,12	0,00
021	0111	1 183 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 680,91	0,00
021	0112	10 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 007,00	0,00
021	0113	44 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 952,00	0,00
021	0201	1 683 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 023,50	0,00
021	0202	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00
021	0203	340 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 199,40	0,00
021	0204	1 327 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 662,40	0,00
021	0205	33 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 445,00	0,00
021	0206	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085,00	0,00
021	0207	22 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 152,00	0,00
021	0208	5 713 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 387,00	0,00
021	0401	114 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 934,00	0,00
021	0402	1 925 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 912,50	0,00
021	0403	808 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 848,70	0,00
021	0404	461 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 899,50	0,00
021	0501	210 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 720,00	0,00
021	0502	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875,00	0,00
021	0503	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875,00	0,00
021	0504	21 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 564,00	0,00
021	0506	3 115 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 997,60	0,00
021	0507	209 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 257,00	0,00
021	0508	8 518 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 610,90	0,00
021	0509	320 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 022,81	0,00
021	0601	56 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 229,00	0,00
021	0602	56 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 229,00	0,00
021	0603	56 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 229,00	0,00
021	0604	56 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 506,00	0,00
021	0605	198 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 246,00	0,00
021	0606	546 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 357,00	0,00
021	0607	531 783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 783,51	0,00
** 021		34 114 925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 114 925,85	0,00
022	0000	1 138 610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 610,17	0,00
022	0001	1 150 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 499,00	0,00
** 022		2 289 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 109,17	0,00
028	0000	1 554 119,45	0,00	34 541,00	93 663,00	0,00	70 460,00	1 494 997,45	0,00
** 028		1 554 119,45	0,00	34 541,00	93 663,00	0,00	70 460,00	1 494 997,45	0,00
029	0000	763 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 686,50	0,00
** 029		763 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 686,50	0,00
031	0201	3 608 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 047,50	0,00
031	0202	6 972 445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 445,18	0,00
031	0203	433 432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 432,23	0,00
031	0301	871 184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 184,16	0,00
031	0302	525 039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 039,05	0,00
031	0303	104 825,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 825,57	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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
031	0308	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
031	0309	74 890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 890,40	0,00
031	0401	317 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 908,00	0,00
031	0402	53 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 215,00	0,00
031	0403	112 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 114,00	0,00
031	0409	15 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 504,00	0,00
031	0501	672 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 274,70	0,00
031	0502	1 205 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 874,98	0,00
031	0503	502 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 706,56	0,00
031	0509	31 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,60	0,00
** 031		15 501 491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 501 491,93	0,00
042	0102	579 819,50	0,00	629 150,00	0,00	0,00	0,00	1 208 969,50	0,00
** 042		579 819,50	0,00	629 150,00	0,00	0,00	0,00	1 208 969,50	0,00
078	0000	-50 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 042,00	0,00
** 078		-50 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 042,00	0,00
079	0000	-603 378,00	0,00	0,00	2 616,00	0,00	654,00	-605 994,00	0,00
** 079		-603 378,00	0,00	0,00	2 616,00	0,00	654,00	-605 994,00	0,00
081	0000	-380 051,00	0,00	0,00	68 016,00	0,00	17 004,00	-448 067,00	0,00
081	0110	-129 576,00	0,00	0,00	15 336,00	0,00	3 834,00	-144 912,00	0,00
081	0111	-134 931,00	0,00	0,00	18 060,00	0,00	4 515,00	-152 991,00	0,00
081	0112	-891,00	0,00	0,00	132,00	0,00	33,00	-1 023,00	0,00
081	0113	-3 807,00	0,00	0,00	564,00	0,00	141,00	-4 371,00	0,00
081	0201	-745 637,00	0,00	0,00	14 232,00	0,00	3 558,00	-759 869,00	0,00
081	0202	-11 835,00	0,00	0,00	540,00	0,00	135,00	-12 375,00	0,00
081	0203	-93 365,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00	1 065,00	-97 625,00	0,00
081	0204	-363 729,00	0,00	0,00	16 596,00	0,00	4 149,00	-380 325,00	0,00
081	0205	-8 575,00	0,00	0,00	420,00	0,00	105,00	-8 995,00	0,00
081	0206	-2 630,00	0,00	0,00	120,00	0,00	30,00	-2 750,00	0,00
081	0207	-6 312,00	0,00	0,00	288,00	0,00	72,00	-6 600,00	0,00
081	0208	-846 674,00	0,00	0,00	71 580,00	0,00	17 895,00	-918 254,00	0,00
081	0401	-50 496,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	576,00	-52 800,00	0,00
081	0402	-844 230,00	0,00	0,00	38 520,00	0,00	9 630,00	-882 750,00	0,00
081	0403	-307 572,00	0,00	0,00	16 188,00	0,00	4 047,00	-323 760,00	0,00
081	0404	-202 510,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	2 310,00	-211 750,00	0,00
081	0501	-92 576,00	0,00	0,00	4 224,00	0,00	1 056,00	-96 800,00	0,00
081	0502	-7 390,00	0,00	0,00	240,00	0,00	60,00	-7 630,00	0,00
081	0503	-7 390,00	0,00	0,00	240,00	0,00	60,00	-7 630,00	0,00
081	0504	-13 378,00	0,00	0,00	432,00	0,00	108,00	-13 810,00	0,00
081	0505	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00
081	0506	-1 362 322,00	0,00	0,00	62 328,00	0,00	15 582,00	-1 424 650,00	0,00
081	0507	-141 888,00	0,00	0,00	4 656,00	0,00	1 164,00	-146 544,00	0,00
081	0508	-1 433 998,00	0,00	0,00	170 376,00	0,00	42 594,00	-1 604 374,00	0,00
081	0509	-123 858,00	0,00	0,00	15 036,00	0,00	3 759,00	-138 894,00	0,00
081	0601	-12 005,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	270,00	-13 085,00	0,00
081	0602	-12 005,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	270,00	-13 085,00	0,00
081	0603	-12 005,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	270,00	-13 085,00	0,00
081	0604	-18 237,00	0,00	0,00	1 788,00	0,00	447,00	-20 025,00	0,00
081	0605	-29 754,00	0,00	0,00	6 612,00	0,00	1 653,00	-36 366,00	0,00
081	0606	-116 127,00	0,00	0,00	27 324,00	0,00	6 831,00	-143 451,00	0,00
081	0607	-66 480,00	0,00	0,00	26 592,00	0,00	6 648,00	-93 072,00	0,00
** 081		-7 600 234,00	0,00	0,00	599 484,00	0,00	149 871,00	-8 199 718,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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
082	0000	-567 264,00	0,00	0,00	126 312,00	0,00	31 578,00	-693 576,00	0,00
082	0001	-309 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 686,00	0,00
** 082		-876 950,00	0,00	0,00	126 312,00	0,00	31 578,00	-1 003 262,00	0,00
088	0000	-1 554 119,45	0,00	93 663,00	34 541,00	70 460,00	0,00	-1 494 997,45	0,00
** 088		-1 554 119,45	0,00	93 663,00	34 541,00	70 460,00	0,00	-1 494 997,45	0,00
089	0000	-82 745,00	0,00	0,00	76 380,00	0,00	19 095,00	-159 125,00	0,00
** 089		-82 745,00	0,00	0,00	76 380,00	0,00	19 095,00	-159 125,00	0,00
* 0		44 805 331,95	0,00	757 354,00	932 996,00	70 460,00	271 658,00	44 629 689,95	0,00
132	0000	24 272,14	0,00	29 965,07	24 272,14	29 965,07	24 272,14	29 965,07	0,00
** 132		24 272,14	0,00	29 965,07	24 272,14	29 965,07	24 272,14	29 965,07	0,00
192	0000	-5 150,00	0,00	0,00	3 196,00	0,00	3 196,00	-8 346,00	0,00
** 192		-5 150,00	0,00	0,00	3 196,00	0,00	3 196,00	-8 346,00	0,00
194	0022	-6 393,00	0,00	0,00	-6 393,00	0,00	-6 393,00	0,00	0,00
194	0023	0,00	0,00	0,00	16 621,80	0,00	16 621,80	-16 621,80	0,00
** 194		-6 393,00	0,00	0,00	10 228,80	0,00	10 228,80	-16 621,80	0,00
* 1		12 729,14	0,00	29 965,07	37 696,94	29 965,07	37 696,94	4 997,27	0,00
231	0010	1 396 688,70	0,00	6 367 691,61	6 951 899,45	1 128 530,94	855 457,70	812 480,86	0,00
231	0012	3 463 108,64	0,00	496 673,00	320,60	6 238,00	10,80	3 959 461,04	0,00
** 231		4 859 797,34	0,00	6 864 364,61	6 952 220,05	1 134 768,94	855 468,50	4 771 941,90	0,00
236	0140	70 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
** 236		70 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
241	0010	327 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 185,60	0,00
** 241		327 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 185,60	0,00
261	0100	0,00	0,00	617 044,00	617 044,00	45 250,00	104 468,00	0,00	0,00
261	0990	0,00	0,00	898 491,00	898 491,00	69 623,00	107 806,00	0,00	0,00
** 261		0,00	0,00	1 515 535,00	1 515 535,00	114 873,00	212 274,00	0,00	0,00
262	0100	-783 057,00	0,00	53 958,00	409 358,00	53 958,00	124 824,00	-1 138 457,00	0,00
262	0300	-1 179 504,48	0,00	1 066 756,00	711 356,00	212 222,00	141 356,00	-824 104,48	0,00
262	0312	1 962 561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 561,48	0,00
** 262		0,00	0,00	1 120 714,00	1 120 714,00	266 180,00	266 180,00	0,00	0,00
* 2		5 256 982,94	0,00	9 510 613,61	9 588 469,05	1 515 821,94	1 333 922,50	5 179 127,50	0,00
311	0010	32 065,00	0,00	473 584,00	473 543,00	41 963,00	44 344,00	32 106,00	0,00
311	0011	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0020	34 056,00	0,00	778 107,00	777 736,00	75 213,00	74 842,00	34 427,00	0,00
311	0060	0,00	0,00	9 588,00	9 588,00	576,00	576,00	0,00	0,00
** 311		66 121,00	0,00	1 262 279,00	1 261 867,00	117 752,00	119 762,00	66 533,00	0,00
314	0000	242 983,93	0,00	284 706,00	280 600,00	15 416,00	0,00	247 089,93	0,00
** 314		242 983,93	0,00	284 706,00	280 600,00	15 416,00	0,00	247 089,93	0,00
315	0030	5 850,00	0,00	118 138,00	115 428,00	650,00	7 531,00	8 560,00	0,00
315	0040	0,00	0,00	9 251,00	9 251,00	0,00	100,00	0,00	0,00
315	0091	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0093	0,00	0,00	35 221,63	35 221,63	0,00	8 514,60	0,00	0,00
** 315		5 850,00	0,00	164 110,63	161 400,63	650,00	16 145,60	8 560,00	0,00
316	0300	0,00	0,00	313 692,50	0,00	313 692,50	0,00	313 692,50	0,00
** 316		0,00	0,00	313 692,50	0,00	313 692,50	0,00	313 692,50	0,00
321	0000	0,00	76 513,16	2 938 433,14	2 927 385,01	223 508,16	288 973,19	0,00	65 465,03
** 321		0,00	76 513,16	2 938 433,14	2 927 385,01	223 508,16	288 973,19	0,00	65 465,03
324	0000	0,00	754 445,00	885 855,00	777 736,00	754 445,00	74 842,00	0,00	646 326,00
** 324		0,00	754 445,00	885 855,00	777 736,00	754 445,00	74 842,00	0,00	646 326,00
331	0000	0,00	155 882,00	2 330 144,00	2 298 628,00	160 312,00	148 771,00	0,00	124 366,00
** 331		0,00	155 882,00	2 330 144,00	2 298 628,00	160 312,00	148 771,00	0,00	124 366,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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
336	0200	0,00	10 354,00	130 720,00	128 949,00	9 598,00	8 583,00	0,00	8 583,00
336	0210	0,00	39 494,00	498 635,00	491 878,00	36 613,00	32 737,00	0,00	32 737,00
** 336		0,00	49 848,00	629 355,00	620 827,00	46 211,00	41 320,00	0,00	41 320,00
337	0100	0,00	7 811,00	98 211,00	96 983,00	7 286,00	6 583,00	0,00	6 583,00
337	0110	0,00	15 610,00	196 303,00	193 852,00	14 565,00	13 159,00	0,00	13 159,00
** 337		0,00	23 421,00	294 514,00	290 835,00	21 851,00	19 742,00	0,00	19 742,00
341	0000	0,00	0,00	247 190,00	247 190,00	247 190,00	247 190,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	247 190,00	247 190,00	247 190,00	247 190,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	929,00	15 159,00	15 159,00	929,00	929,00	0,00	929,00
342	0200	0,00	6 030,00	93 134,00	102 580,00	10 680,00	8 310,00	0,00	15 476,00
342	0202	0,00	-9 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 728,00
** 342		0,00	-2 769,00	108 293,00	117 739,00	11 609,00	9 239,00	0,00	6 677,00
343	0020	0,00	0,00	0,00	5 789,33	0,00	489,26	0,00	5 789,33
343	0021	0,00	0,00	0,00	35 642,47	0,00	2 063,09	0,00	35 642,47
343	0022	0,00	0,00	0,00	31 297,60	0,00	3 262,11	0,00	31 297,60
343	0025	0,00	0,00	0,00	10 075,56	0,00	367,43	0,00	10 075,56
343	0027	0,00	0,00	0,00	734,65	0,00	0,00	0,00	734,65
343	0030	0,00	0,00	7 636,64	-710,64	185,62	-710,64	0,00	-8 347,28
343	0032	0,00	0,00	56 678,12	0,00	2 327,28	0,00	0,00	-56 678,12
343	0035	0,00	0,00	0,00	17 375,96	0,00	0,00	0,00	17 375,96
343	0037	0,00	0,00	0,00	11 134,83	0,00	0,00	0,00	11 134,83
343	0040	0,00	9 059,00	35 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 430,00
** 343		0,00	9 059,00	99 803,76	111 339,76	2 512,90	5 471,25	0,00	20 595,00
345	0000	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	32 000,00	0,00	351 173,00	383 173,00	45 267,00	0,00	0,00	0,00
346	0312	0,00	0,00	74 900,00	74 900,00	6 238,00	6 238,00	0,00	0,00
** 346		32 000,00	0,00	426 073,00	458 073,00	51 505,00	6 238,00	0,00	0,00
349	0000	0,00	0,00	19 807,50	19 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	19 807,50	19 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0300	0,00	0,00	33 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 085,00
374	0312	0,00	33 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 085,00
** 374		0,00	33 085,00	33 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	0000	0,00	0,00	0,00	20 580,00	0,00	20 580,00	0,00	20 580,00
375	0300	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 400,00
375	0312	0,00	9 400,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
** 375		0,00	9 400,00	48 000,00	59 180,00	0,00	20 580,00	0,00	20 580,00
378	0189	0,00	1 862,00	6 481,00	5 951,00	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00
** 378		0,00	1 862,00	6 481,00	5 951,00	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00
388	0000	754 445,00	0,00	-108 119,00	0,00	-108 119,00	0,00	646 326,00	0,00
** 388		754 445,00	0,00	-108 119,00	0,00	-108 119,00	0,00	646 326,00	0,00
389	0000	0,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
** 389		0,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
* 3		1 101 399,93	1 200 746,16	10 093 703,53	9 758 558,90	1 948 535,56	1 099 606,04	1 282 201,43	1 046 403,03
401	0000	0,00	564 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 640,90
401	0419	0,00	-70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
401	0601	0,00	15 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211,40
401	0602	0,00	15 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211,40
401	0603	0,00	15 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211,40
401	0604	0,00	16 946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 946,04
401	0608	0,00	5 082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,30

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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
401	0611	0,00	309 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 686,00
401	0901	0,00	31 396 224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 396 224,49
401	0933	0,00	1 127 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 557,44
401	0964	0,00	146 531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 531,37
401	0965	0,00	-102 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 746,24
** 401		0,00	33 439 556,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 429 556,50
403	0100	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30
403	0301	0,00	4 096 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 116,00
403	0308	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00
403	0312	0,00	5 953 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 149,00
403	0377	0,00	204 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 025,00
403	0384	0,00	194 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 880,00
403	0501	0,00	-4 090,32	681,72	0,00	170,43	0,00	0,00	-4 772,04
403	0502	0,00	-4 090,32	681,72	0,00	170,43	0,00	0,00	-4 772,04
403	0503	0,00	-4 090,32	681,72	0,00	170,43	0,00	0,00	-4 772,04
403	0504	0,00	-4 891,59	962,28	0,00	240,57	0,00	0,00	-5 853,87
403	0507	0,00	-332 761,05	160 075,80	0,00	40 018,95	0,00	0,00	-492 836,85
403	0513	0,00	-1 114 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 114 676,10
403	0553	0,00	-561 419,95	52 833,24	0,00	13 208,31	0,00	0,00	-614 253,19
403	0585	0,00	-194 875,20	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 880,00
403	0600	0,00	1 823 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 125,00
403	0601	0,00	35 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 492,60
403	0602	0,00	35 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 492,60
403	0603	0,00	35 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 492,60
403	0604	0,00	30 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 411,96
403	0605	0,00	1 297 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 677,90
403	0606	0,00	64 883,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 883,88
403	0608	0,00	45 750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 750,70
403	0610	0,00	369 617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 617,49
403	0611	0,00	840 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 813,00
403	0700	0,00	-51 212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 212,04
403	0705	0,00	-67 358,69	21 187,56	0,00	5 296,89	0,00	0,00	-88 546,25
403	0706	0,00	-16 296,76	1 059,00	0,00	264,75	0,00	0,00	-17 355,76
403	0707	0,00	-40 506,30	16 202,52	0,00	4 050,63	0,00	0,00	-56 708,82
403	0708	0,00	-11 065,53	4 578,84	0,00	1 144,71	0,00	0,00	-15 644,37
403	0709	0,00	-118 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 209,68
403	0710	0,00	-349 734,58	36 967,92	0,00	9 241,98	0,00	0,00	-386 702,50
403	0711	0,00	-72 413,00	78 996,00	0,00	19 749,00	0,00	0,00	-151 409,00
** 403		0,00	12 200 836,00	374 913,12	0,00	93 727,08	0,00	0,00	11 825 922,88
406	0000	0,00	-3 595 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 595 920,32
** 406		0,00	-3 595 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 595 920,32
408	0000	0,00	3 229 613,62	0,00	11 543,00	0,00	11 543,00	0,00	3 241 156,62
** 408		0,00	3 229 613,62	0,00	11 543,00	0,00	11 543,00	0,00	3 241 156,62
419	0140	0,00	70 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
** 419		0,00	70 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
431	0000	0,00	-1 552 411,39	1 030 138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 582 549,84
431	0300	0,00	2 582 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 549,84
** 431		0,00	1 030 138,45	1 030 138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0000	0,00	2 256 187,03	0,00	1 030 138,45	0,00	0,00	0,00	3 286 325,48
** 432		0,00	2 256 187,03	0,00	1 030 138,45	0,00	0,00	0,00	3 286 325,48
451	0100	0,00	1 358 118,52	250 008,00	0,00	20 834,00	0,00	0,00	1 108 110,52

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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
** 451		0,00	1 358 118,52	250 008,00	0,00	20 834,00	0,00	0,00	1 108 110,52
469	0000	12 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 832,00	0,00
** 469		12 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 832,00	0,00
491	0000	51 189 275,96	51 189 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		51 189 275,96	51 189 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		51 202 107,96	101 177 805,76	1 665 059,57	1 051 681,45	114 561,08	11 543,00	12 832,00	49 375 151,68
501	0001	0,00	0,00	11 556,00	0,00	11 556,00	0,00	11 556,00	0,00
501	0008	0,00	0,00	1 799,39	0,00	0,00	0,00	1 799,39	0,00
501	0009	0,00	0,00	261,00	0,00	244,00	0,00	261,00	0,00
501	0011	0,00	0,00	956,99	0,00	0,00	0,00	956,99	0,00
501	0300	0,00	0,00	1 013 555,49	0,00	143 765,90	0,00	1 013 555,49	0,00
** 501		0,00	0,00	1 028 128,87	0,00	155 565,90	0,00	1 028 128,87	0,00
502	0001	0,00	0,00	8 514,00	0,00	8 514,00	0,00	8 514,00	0,00
502	0300	0,00	0,00	274 827,86	0,00	25 304,00	0,00	274 827,86	0,00
** 502		0,00	0,00	283 341,86	0,00	33 818,00	0,00	283 341,86	0,00
503	0001	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
** 503		0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
504	0000	0,00	0,00	69 165,12	29 965,07	27 569,21	29 965,07	39 200,05	0,00
504	0001	0,00	0,00	167 710,07	0,00	6 347,09	0,00	167 710,07	0,00
504	0002	0,00	0,00	27 205,83	0,00	640,12	0,00	27 205,83	0,00
504	0003	0,00	0,00	3 525,16	0,00	0,00	0,00	3 525,16	0,00
504	0004	0,00	0,00	20 181,53	0,00	597,30	0,00	20 181,53	0,00
504	0005	0,00	0,00	45 224,18	0,00	1 058,35	0,00	45 224,18	0,00
** 504		0,00	0,00	333 011,89	29 965,07	36 212,07	29 965,07	303 046,82	0,00
511	0000	0,00	0,00	6 355,43	0,00	380,17	0,00	6 355,43	0,00
511	0300	0,00	0,00	298 345,80	0,00	28 323,00	0,00	298 345,80	0,00
** 511		0,00	0,00	304 701,23	0,00	28 703,17	0,00	304 701,23	0,00
512	0300	0,00	0,00	34 654,00	0,00	5 868,00	0,00	34 654,00	0,00
** 512		0,00	0,00	34 654,00	0,00	5 868,00	0,00	34 654,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	39 846,00	0,00	535,00	0,00	39 846,00	0,00
** 513		0,00	0,00	39 846,00	0,00	535,00	0,00	39 846,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	1 040 772,71	0,00	110 091,45	0,00	1 040 772,71	0,00
** 518		0,00	0,00	1 040 772,71	0,00	110 091,45	0,00	1 040 772,71	0,00
521	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	103 720,00	0,00	0,00	0,00
521	0001	0,00	0,00	130 202,40	0,00	26 482,40	0,00	130 202,40	0,00
521	0301	0,00	0,00	1 416 293,00	130 202,40	84 749,00	130 202,40	1 286 090,60	0,00
521	0602	0,00	0,00	71 146,00	0,00	0,00	0,00	71 146,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	737 520,00	0,00	61 460,00	0,00	737 520,00	0,00
521	0903	0,00	0,00	12 415,00	0,00	0,00	0,00	12 415,00	0,00
** 521		0,00	0,00	2 367 576,40	130 202,40	276 411,40	130 202,40	2 237 374,00	0,00
524	0001	0,00	0,00	15 051,00	0,00	2 383,00	0,00	15 051,00	0,00
524	0002	0,00	0,00	32 446,60	0,00	6 567,60	0,00	32 446,60	0,00
524	0301	0,00	0,00	178 633,00	0,00	10 776,00	0,00	178 633,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	459 587,40	0,00	26 169,40	0,00	459 587,40	0,00
** 524		0,00	0,00	685 718,00	0,00	45 896,00	0,00	685 718,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	5 951,00	0,00	1 332,00	0,00	5 951,00	0,00
** 525		0,00	0,00	5 951,00	0,00	1 332,00	0,00	5 951,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	26 699,00	0,00	15 101,00	0,00	26 699,00	0,00
** 543		0,00	0,00	26 699,00	0,00	15 101,00	0,00	26 699,00	0,00
549	0000	0,00	0,00	2 248,04	0,00	-710,64	0,00	2 248,04	0,00
** 549		0,00	0,00	2 248,04	0,00	-710,64	0,00	2 248,04	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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
551	0300	0,00	0,00	804 792,00	0,00	201 198,00	0,00	804 792,00	0,00
** 551		0,00	0,00	804 792,00	0,00	201 198,00	0,00	804 792,00	0,00
556	0300	0,00	0,00	24 967,80	0,00	24 967,80	0,00	24 967,80	0,00
** 556		0,00	0,00	24 967,80	0,00	24 967,80	0,00	24 967,80	0,00
558	0300	0,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	5 999,00	0,00
** 558		0,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	5 999,00	0,00
569	0300	0,00	0,00	46 406,56	0,00	5 978,18	0,00	46 406,56	0,00
** 569		0,00	0,00	46 406,56	0,00	5 978,18	0,00	46 406,56	0,00
572	0300	0,00	0,00	185 176,00	0,00	55 357,50	0,00	185 176,00	0,00
** 572		0,00	0,00	185 176,00	0,00	55 357,50	0,00	185 176,00	0,00
591	0010	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
591	0300	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
** 591		0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
595	0300	0,00	0,00	157 190,00	0,00	157 190,00	0,00	157 190,00	0,00
** 595		0,00	0,00	157 190,00	0,00	157 190,00	0,00	157 190,00	0,00
* 5		0,00	0,00	7 467 576,36	160 167,47	1 243 910,83	160 167,47	7 307 408,89	0,00
602	0000	0,00	0,00	0,00	4 859,55	0,00	1 586,78	0,00	4 859,55
602	0300	0,00	0,00	0,00	682 866,57	0,00	648 775,57	0,00	682 866,57
** 602		0,00	0,00	0,00	687 726,12	0,00	650 362,35	0,00	687 726,12
603	0300	0,00	0,00	0,00	486 043,00	0,00	42 910,00	0,00	486 043,00
** 603		0,00	0,00	0,00	486 043,00	0,00	42 910,00	0,00	486 043,00
604	0005	0,00	0,00	0,00	539 455,05	0,00	37 848,76	0,00	539 455,05
** 604		0,00	0,00	0,00	539 455,05	0,00	37 848,76	0,00	539 455,05
605	0300	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	190,00	0,00	1 690,00
** 605		0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	190,00	0,00	1 690,00
606	0300	0,00	0,00	-100,00	127 389,00	-100,00	650,00	0,00	127 489,00
** 606		0,00	0,00	-100,00	127 389,00	-100,00	650,00	0,00	127 489,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	30 627,50	0,00	0,00	0,00	30 627,50
** 609		0,00	0,00	0,00	30 627,50	0,00	0,00	0,00	30 627,50
649	0300	0,00	0,00	0,00	3 498,35	0,00	0,00	0,00	3 498,35
** 649		0,00	0,00	0,00	3 498,35	0,00	0,00	0,00	3 498,35
662	0300	0,00	0,00	0,00	122,08	0,00	20,62	0,00	122,08
** 662		0,00	0,00	0,00	122,08	0,00	20,62	0,00	122,08
672	0300	0,00	0,00	20 580,00	889 586,12	20 580,00	145 232,08	0,00	869 006,12
** 672		0,00	0,00	20 580,00	889 586,12	20 580,00	145 232,08	0,00	869 006,12
681	0300	0,00	0,00	0,00	825 190,68	0,00	90 241,39	0,00	825 190,68
** 681		0,00	0,00	0,00	825 190,68	0,00	90 241,39	0,00	825 190,68
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 340 195,38	0,00	421 011,87	0,00	1 340 195,38
** 682		0,00	0,00	0,00	1 340 195,38	0,00	421 011,87	0,00	1 340 195,38
684	0300	0,00	0,00	0,00	1 969 534,91	0,00	196 093,37	0,00	1 969 534,91
** 684		0,00	0,00	0,00	1 969 534,91	0,00	196 093,37	0,00	1 969 534,91
686	0300	0,00	0,00	0,00	1 086 229,49	0,00	444 533,11	0,00	1 086 229,49
** 686		0,00	0,00	0,00	1 086 229,49	0,00	444 533,11	0,00	1 086 229,49
688	0300	0,00	0,00	0,00	27 894,65	0,00	46,98	0,00	27 894,65
** 688		0,00	0,00	0,00	27 894,65	0,00	46,98	0,00	27 894,65
* 6		0,00	0,00	20 480,00	8 015 182,33	20 480,00	2 029 140,53	0,00	7 994 702,33
790	0101	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00
790	0103	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
790	0110	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
790	0205	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
790	0999	-23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,17	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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		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
966 0000		0,00	474 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 804,00
966 0300		0,00	0,00	0,00	313 692,50	0,00	313 692,50	0,00	313 692,50
** 966		0,00	474 804,00	0,00	313 692,50	0,00	313 692,50	0,00	788 496,50
999 0966		0,00	-474 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474 804,00
999 0967		0,00	0,00	313 692,50	0,00	313 692,50	0,00	0,00	-313 692,50
** 999		0,00	-474 804,00	313 692,50	0,00	313 692,50	0,00	0,00	-788 496,50
* 9		0,00	0,00	313 692,50	313 692,50	313 692,50	313 692,50	0,00	0,00
CELKEM:		102 378 551,92	102 378 551,92	29 858 444,64	29 858 444,64	5 257 426,98	5 257 426,98	58 416 257,04	58 416 257,04

Počet záznamů: 268