

Hlavní kniha analytická

Období: 4/2020

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	275 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 219,00	0,00
** 018		275 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 219,00	0,00
019	0000	1 275 911,60	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	885 911,60	0,00
** 019		1 275 911,60	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	885 911,60	0,00
021	0110	40 431 147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 431 147,73	0,00
021	0210	38 184 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 184 928,77	0,00
021	0310	31 175 206,52	0,00	0,00	723 300,00	0,00	0,00	30 451 906,52	0,00
021	0410	6 351 038,68	0,00	408 821,00	342 339,00	0,00	0,00	6 417 520,68	0,00
021	0510	5 009 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 569,00	0,00
021	0610	12 827 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 827 051,85	0,00
** 021		133 978 942,55	0,00	408 821,00	1 065 639,00	0,00	0,00	133 322 124,55	0,00
022	0010	8 863 021,98	0,00	2 638 818,00	1 008 814,00	0,00	0,00	10 493 025,98	0,00
022	0050	0,00	0,00	779 076,70	0,00	0,00	0,00	779 076,70	0,00
** 022		8 863 021,98	0,00	3 417 894,70	1 008 814,00	0,00	0,00	11 272 102,68	0,00
028	0010	1 296 722,36	0,00	14 650,05	70 065,00	0,00	0,00	1 241 307,41	0,00
028	0020	1 340 150,04	0,00	0,00	91 045,70	0,00	0,00	1 249 104,34	0,00
028	0030	486 576,85	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	490 576,85	0,00
028	0040	947 948,10	0,00	0,00	25 714,00	0,00	0,00	922 234,10	0,00
028	0050	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00
028	0060	14 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025,73	0,00
** 028		4 089 873,08	0,00	18 650,05	186 824,70	0,00	0,00	3 921 698,43	0,00
031	0200	6 819 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819 772,24	0,00
031	0300	2 914 593,35	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	2 877 493,35	0,00
031	0350	671 410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 410,79	0,00
031	0400	589 381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 381,31	0,00
031	0450	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
031	0500	14 915 148,92	0,00	180 395,00	708,00	0,00	0,00	15 094 835,92	0,00
031	0550	1 049 615,35	0,00	0,00	7 868,00	0,00	0,00	1 041 747,35	0,00
** 031		26 960 081,96	0,00	180 395,00	45 676,00	0,00	0,00	27 094 800,96	0,00
032	0020	647 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 198,00	0,00
** 032		647 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 198,00	0,00
041	0003	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00
** 041		30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00
042	0000	1 423 772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 772,49	0,00
042	0005	505 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 850,00	0,00
042	0008	1 193 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 953,80	0,00
042	0009	67 000,00	0,00	133 496,60	0,00	0,00	0,00	200 496,60	0,00
042	0013	33 551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 551,46	0,00
042	0014	14 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862,27	0,00
042	0015	1 567 335,00	0,00	0,00	1 567 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0017	0,00	0,00	640 723,00	640 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0018	0,00	0,00	430 760,00	430 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0019	4 403 433,32	0,00	3 274 677,66	0,00	3 000,00	0,00	7 678 110,98	0,00
042	0022	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
042	0036	596 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 530,00	0,00
042	0038	1 014 159,75	0,00	1 812 837,50	2 826 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0039	0,00	0,00	483 520,84	483 520,84	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0040	0,00	0,00	779 076,70	779 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00
** 042		10 828 448,09	0,00	7 555 092,30	6 728 412,79	3 000,00	0,00	11 655 127,60	0,00
069	0010	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
** 069		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 4/2020

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
078	0000	-275 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 219,00	0,00
** 078		-275 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 219,00	0,00
079	0000	-1 048 299,50	0,00	389 328,00	10 386,00	0,00	0,00	-669 357,50	0,00
** 079		-1 048 299,50	0,00	389 328,00	10 386,00	0,00	0,00	-669 357,50	0,00
081	0110	-7 751 364,44	0,00	0,00	149 943,00	0,00	0,00	-7 901 307,44	0,00
081	0210	-10 161 362,00	0,00	0,00	175 140,00	0,00	0,00	-10 336 502,00	0,00
081	0310	-6 222 235,28	0,00	204 210,00	112 080,00	0,00	0,00	-6 130 105,28	0,00
081	0410	-2 505 759,00	0,00	342 339,00	96 246,00	0,00	0,00	-2 259 666,00	0,00
081	0510	-2 735 366,04	0,00	0,00	20 007,00	0,00	0,00	-2 755 373,04	0,00
081	0610	-5 786 330,77	0,00	0,00	59 280,00	0,00	0,00	-5 845 610,77	0,00
** 081		-35 162 417,53	0,00	546 549,00	612 696,00	0,00	0,00	-35 228 564,53	0,00
082	0010	-4 829 373,52	0,00	709 290,27	94 142,00	0,00	0,00	-4 214 225,25	0,00
082	0050	0,00	0,00	0,00	3 247,00	0,00	0,00	-3 247,00	0,00
** 082		-4 829 373,52	0,00	709 290,27	97 389,00	0,00	0,00	-4 217 472,25	0,00
088	0000	-4 089 873,08	0,00	186 824,70	18 650,05	0,00	0,00	-3 921 698,43	0,00
** 088		-4 089 873,08	0,00	186 824,70	18 650,05	0,00	0,00	-3 921 698,43	0,00
* 0		141 559 763,63	0,00	13 412 845,02	10 164 487,54	3 000,00	0,00	144 808 121,11	0,00
111	0100	0,00	0,00	304 781,27	304 781,27	22 036,30	22 036,30	0,00	0,00
** 111		0,00	0,00	304 781,27	304 781,27	22 036,30	22 036,30	0,00	0,00
112	0001	18 027,27	0,00	60 434,94	45 463,41	3 228,15	0,00	32 998,80	0,00
112	0002	14 424,76	0,00	48 610,40	42 273,32	14 918,00	0,00	20 761,84	0,00
112	0003	52 889,95	0,00	18 758,65	20 256,63	0,00	0,00	51 391,97	0,00
112	0004	55 710,25	0,00	56 737,16	48 893,60	0,00	0,00	63 553,81	0,00
112	0005	20 060,85	0,00	5 032,14	953,73	0,00	0,00	24 139,26	0,00
112	0006	15 516,42	0,00	21 364,89	17 255,19	0,00	0,00	19 626,12	0,00
112	0007	7 497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497,23	0,00
112	0008	65 057,91	0,00	81 523,36	50 583,65	3 383,19	0,00	95 997,62	0,00
112	0009	36 788,79	0,00	12 319,73	5 157,36	506,96	0,00	43 951,16	0,00
112	0300	17 464,09	0,00	0,00	17 464,09	0,00	0,00	0,00	0,00
** 112		303 437,52	0,00	304 781,27	248 300,98	22 036,30	0,00	359 917,81	0,00
132	0000	44 379,56	0,00	0,00	44 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00
132	0100	941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,87	0,00
** 132		45 321,43	0,00	0,00	44 379,56	0,00	0,00	941,87	0,00
192	0001	-371 236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371 236,30	0,00
192	0003	-5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 110,00	0,00
192	0004	-3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 895,00	0,00
192	0005	-326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,00	0,00
192	0006	-15 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 288,00	0,00
192	0007	-8 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 776,80	0,00
** 192		-404 632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 632,10	0,00
194	0010	-61 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 952,00	0,00
194	0020	-1 128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 128,10	0,00
194	0030	-30 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 106,68	0,00
194	0031	-63 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 760,49	0,00
** 194		-156 947,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 947,27	0,00
* 1		-212 820,42	0,00	609 562,54	597 461,81	44 072,60	22 036,30	-200 719,69	0,00
231	0010	556 872,52	0,00	1 981 291,23	2 438 921,00	593 417,40	500 000,00	99 242,75	0,00
231	0011	6 755 448,77	0,00	15 952 886,02	20 451 171,23	2 987 150,36	3 876 765,44	2 257 163,56	0,00
231	0012	303 888,31	0,00	7 726 721,62	8 023 705,68	1 300 744,33	1 340 000,00	6 904,25	0,00
** 231		7 616 209,60	0,00	25 660 898,87	30 913 797,91	4 881 312,09	5 716 765,44	2 363 310,56	0,00
236	0110	105 753,80	0,00	69 983,00	27 414,00	16 136,00	7 355,00	148 322,80	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 4/2020

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
** 236		105 753,80	0,00	69 983,00	27 414,00	16 136,00	7 355,00	148 322,80	0,00
241	0010	147 135,53	0,00	59 345,71	199 866,00	5 402,00	197 000,00	6 615,24	0,00
241	0020	1 548 306,29	0,00	3 273 406,55	3 814 354,17	658 074,55	300 660,60	1 007 358,67	0,00
** 241		1 695 441,82	0,00	3 332 752,26	4 014 220,17	663 476,55	497 660,60	1 013 973,91	0,00
244	0010	5 000 000,00	0,00	37 397,26	5 037 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00
** 244		5 000 000,00	0,00	37 397,26	5 037 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00
245	0100	1 849 976,80	0,00	1 395 727,45	1 287 833,67	351 607,45	217 556,00	1 957 870,58	0,00
** 245		1 849 976,80	0,00	1 395 727,45	1 287 833,67	351 607,45	217 556,00	1 957 870,58	0,00
261	0001	15 516,00	0,00	432 890,00	437 608,00	96 523,00	92 735,00	10 798,00	0,00
261	0065	35 443,00	0,00	915 853,00	929 578,00	272 304,00	307 638,00	21 718,00	0,00
261	0300	38 078,00	0,00	787 914,00	779 032,00	142 713,00	112 440,00	46 960,00	0,00
** 261		89 037,00	0,00	2 136 657,00	2 146 218,00	511 540,00	512 813,00	79 476,00	0,00
262	0000	0,00	0,00	19 729 150,15	19 715 023,14	2 610 396,20	2 596 269,19	14 127,01	0,00
262	0065	0,00	0,00	310 000,00	270 000,00	125 000,00	85 000,00	40 000,00	0,00
** 262		0,00	0,00	20 039 150,15	19 985 023,14	2 735 396,20	2 681 269,19	54 127,01	0,00
263	0010	12 640,00	0,00	181 600,00	146 320,00	40 800,00	0,00	47 920,00	0,00
263	0300	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
** 263		12 690,00	0,00	181 600,00	146 320,00	40 800,00	0,00	47 970,00	0,00
* 2		16 369 109,02	0,00	52 854 165,99	63 558 224,15	9 200 268,29	9 633 419,23	5 665 050,86	0,00
311	0000	135 997,00	0,00	138 667,00	181 815,00	58 400,00	55 183,00	92 849,00	0,00
311	0001	0,00	0,00	368 728,00	33 989,00	194,00	6 230,00	334 739,00	0,00
311	0003	610,00	0,00	16 773,00	11 208,00	0,00	1 030,00	6 175,00	0,00
311	0005	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0006	0,00	0,00	50 877,81	50 877,81	50 877,81	50 877,81	0,00	0,00
311	0008	0,00	0,00	3 338,00	3 338,00	0,00	3 338,00	0,00	0,00
311	0020	62 669,60	0,00	221 160,25	228 585,65	40 238,90	36 400,50	55 244,20	0,00
311	0030	76 460,74	0,00	738 628,00	978 485,08	0,00	266 820,00	-163 396,34	0,00
311	0031	65 799,69	0,00	0,00	1 569,04	0,00	0,00	64 230,65	0,00
311	0035	-931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-931,10	0,00
311	0038	-2 402,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 402,57	0,00
311	0039	0,00	0,00	1 594 209,16	1 951 875,91	1 594 209,16	1 951 875,91	-357 666,75	0,00
311	0040	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 311		338 203,36	0,00	3 135 731,22	3 445 093,49	1 743 919,87	2 371 755,22	28 841,09	0,00
314	0002	4 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404,40	0,00
314	0035	41 400,00	0,00	183 720,00	0,00	45 930,00	0,00	225 120,00	0,00
314	0045	-7 185,12	0,00	0,00	15 126,88	0,00	3 781,72	-22 312,00	0,00
314	0050	0,00	0,00	414 000,00	350 800,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00
314	0055	0,00	0,00	31 890,91	37 636,37	0,00	5 745,46	-5 745,46	0,00
314	0100	150,00	0,00	866 638,24	864 638,24	45 376,32	45 376,32	2 150,00	0,00
** 314		38 769,28	0,00	1 496 249,15	1 268 201,49	154 506,32	54 903,50	266 816,94	0,00
315	0000	534 482,00	0,00	582 121,00	257 567,50	590,00	30 807,00	859 035,50	0,00
315	0003	14 100,00	0,00	16 500,00	2 200,00	7 300,00	0,00	28 400,00	0,00
315	0004	7 981,00	0,00	21 638,00	14 701,00	-1 100,00	650,00	14 918,00	0,00
315	0007	23 340,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00	22 840,00	0,00
315	0008	13 884,00	0,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	12 384,00	0,00
315	0009	9 040,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	7 040,00	0,00
315	0010	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
** 315		614 827,00	0,00	620 759,00	278 968,50	6 790,00	32 057,00	956 617,50	0,00
316	0003	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
** 316		0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
321	0000	0,00	6 002 739,08	12 578 423,11	8 376 583,99	1 911 974,38	57 710,11	0,00	1 800 899,96

Hlavní kniha analytická

Období: 4/2020

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
321	0020	0,00	287 130,87	1 666 289,50	1 387 110,51	147 279,85	75 798,08	0,00	7 951,88
** 321		0,00	6 289 869,95	14 244 712,61	9 763 694,50	2 059 254,23	133 508,19	0,00	1 808 851,84
324	0001	0,00	0,00	18,65	97 540,00	18,65	97 540,00	0,00	97 521,35
324	0010	0,00	0,00	43 543,80	0,00	12 011,25	0,00	0,00	-43 543,80
324	0050	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	2 440,00
324	0090	0,00	-178 763,26	545,35	179 142,31	0,00	179 142,31	0,00	-166,30
324	0101	0,00	26 713,08	26 713,08	9 285,36	0,00	2 321,34	0,00	9 285,36
324	0102	0,00	31 304,29	31 304,29	8 158,08	0,00	0,00	0,00	8 158,08
324	0103	0,00	23 897,52	23 897,52	8 210,92	0,00	2 052,73	0,00	8 210,92
324	0104	0,00	15 076,68	15 076,68	3 838,80	0,00	0,00	0,00	3 838,80
324	0105	0,00	16 695,60	16 695,60	5 802,40	0,00	1 450,60	0,00	5 802,40
324	0106	0,00	13 565,19	13 565,19	6 782,61	0,00	6 782,61	0,00	6 782,61
324	0107	0,00	0,00	0,00	11 601,49	0,00	11 601,49	0,00	11 601,49
324	0108	0,00	13 043,47	13 043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0109	0,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00
324	0113	0,00	13 565,16	13 565,16	3 527,64	0,00	0,00	0,00	3 527,64
324	0115	0,00	18 527,32	18 527,32	4 738,55	0,00	0,00	0,00	4 738,55
324	0117	0,00	121 175,40	121 175,40	41 755,64	0,00	10 438,91	0,00	41 755,64
324	0118	0,00	35 652,16	35 652,16	9 308,30	0,00	0,00	0,00	9 308,30
324	0119	0,00	13 096,08	13 096,08	3 345,16	0,00	0,00	0,00	3 345,16
324	0120	0,00	22 434,75	22 434,75	7 794,44	0,00	1 948,61	0,00	7 794,44
324	0121	0,00	41 675,50	41 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0124	0,00	33 391,32	33 391,32	8 679,84	0,00	0,00	0,00	8 679,84
324	0127	0,00	17 217,36	17 217,36	5 976,28	0,00	1 494,07	0,00	5 976,28
324	0129	0,00	35 275,56	35 275,56	8 630,24	0,00	0,00	0,00	8 630,24
324	0131	0,00	18 782,64	18 782,64	6 498,04	0,00	1 624,51	0,00	6 498,04
324	0132	0,00	12 000,00	12 000,00	4 158,08	0,00	1 039,52	0,00	4 158,08
324	0134	0,00	0,00	0,00	2 893,28	0,00	2 893,28	0,00	2 893,28
324	0135	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0136	0,00	22 869,55	22 869,55	8 316,20	0,00	0,00	0,00	8 316,20
324	0137	0,00	10 429,56	10 429,56	2 607,39	10 429,56	0,00	0,00	2 607,39
324	0201	0,00	4 430,00	5 316,00	1 772,00	5 316,00	443,00	0,00	886,00
324	0202	0,00	7 236,00	7 236,00	2 412,00	7 236,00	603,00	0,00	2 412,00
324	0204	0,00	8 391,00	8 391,00	2 514,00	8 391,00	0,00	0,00	2 514,00
324	0205	0,00	8 900,00	8 900,00	3 560,00	8 900,00	890,00	0,00	3 560,00
324	0206	0,00	6 096,00	6 096,00	2 032,00	6 096,00	508,00	0,00	2 032,00
324	0208	0,00	4 836,00	4 836,00	1 612,00	4 836,00	403,00	0,00	1 612,00
324	0209	0,00	6 036,00	6 036,00	2 012,00	6 036,00	503,00	0,00	2 012,00
324	0210	0,00	4 836,00	4 836,00	1 612,00	4 836,00	806,00	0,00	1 612,00
324	0211	0,00	44 676,00	44 676,00	14 892,00	44 676,00	3 723,00	0,00	14 892,00
324	0212	0,00	4 356,00	4 356,00	1 452,00	4 356,00	363,00	0,00	1 452,00
324	0213	0,00	6 653,00	7 236,00	2 452,00	7 236,00	1 226,00	0,00	1 869,00
324	0214	0,00	5 436,00	5 436,00	1 812,00	5 436,00	453,00	0,00	1 812,00
324	0215	0,00	5 556,00	5 556,00	1 852,00	5 556,00	463,00	0,00	1 852,00
324	0216	0,00	3 717,00	3 717,00	0,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00
324	0217	0,00	5 436,00	5 436,00	1 812,00	5 436,00	453,00	0,00	1 812,00
324	0218	0,00	5 676,00	5 676,00	2 192,00	5 676,00	1 146,00	0,00	2 192,00
324	0219	0,00	3 993,00	4 356,00	1 452,00	4 356,00	726,00	0,00	1 089,00
324	0220	0,00	5 556,00	5 556,00	1 852,00	5 556,00	100,00	0,00	1 852,00
324	0221	0,00	4 896,00	4 896,00	2 292,00	4 896,00	573,00	0,00	2 292,00
324	0222	0,00	0,00	0,00	2 252,00	0,00	563,00	0,00	2 252,00

Hlavní kniha analytická

Období: 4/2020

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
324	0223	0,00	6 010,00	7 936,00	2 412,00	7 936,00	0,00	0,00	486,00
324	0224	0,00	6 276,00	6 276,00	2 092,00	6 276,00	523,00	0,00	2 092,00
324	0226	0,00	5 556,00	5 556,00	1 852,00	5 556,00	463,00	0,00	1 852,00
324	0227	0,00	5 256,00	5 256,00	1 752,00	5 256,00	438,00	0,00	1 752,00
324	0228	0,00	5 316,00	5 316,00	1 772,00	5 316,00	443,00	0,00	1 772,00
324	0229	0,00	32 776,00	36 756,00	15 920,00	36 756,00	0,00	0,00	11 940,00
324	0230	0,00	5 436,00	5 436,00	1 812,00	5 436,00	453,00	0,00	1 812,00
324	0231	0,00	10 476,00	10 476,00	3 492,00	10 476,00	873,00	0,00	3 492,00
324	0232	0,00	8 796,00	8 796,00	2 932,00	8 796,00	733,00	0,00	2 932,00
324	0233	0,00	3 694,00	3 694,00	2 092,00	3 694,00	523,00	0,00	2 092,00
324	0234	0,00	4 116,00	4 116,00	1 372,00	4 116,00	343,00	0,00	1 372,00
324	0235	0,00	7 536,00	7 536,00	2 512,00	7 536,00	628,00	0,00	2 512,00
324	0236	0,00	5 996,00	5 996,00	1 852,00	5 996,00	463,00	0,00	1 852,00
324	0237	0,00	5 384,00	5 384,00	0,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00
324	0239	0,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00
324	0240	0,00	6 492,00	6 492,00	2 520,00	6 492,00	630,00	0,00	2 520,00
324	0241	0,00	5 076,00	5 076,00	1 692,00	5 076,00	423,00	0,00	1 692,00
324	0242	0,00	8 196,00	8 196,00	2 049,00	8 196,00	0,00	0,00	2 049,00
324	0243	0,00	3 396,00	3 396,00	1 327,00	3 396,00	348,00	0,00	1 327,00
324	0244	0,00	3 807,00	3 807,00	0,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00
324	0245	0,00	5 556,00	5 556,00	1 852,00	5 556,00	463,00	0,00	1 852,00
324	0246	0,00	4 476,00	4 476,00	1 492,00	4 476,00	373,00	0,00	1 492,00
324	0247	0,00	10 560,00	11 520,00	4 800,00	11 520,00	960,00	0,00	3 840,00
324	0248	0,00	2 019,00	2 019,00	2 772,00	2 019,00	693,00	0,00	2 772,00
324	0249	0,00	6 996,00	6 996,00	2 332,00	6 996,00	583,00	0,00	2 332,00
324	0250	0,00	6 036,00	6 036,00	2 012,00	6 036,00	503,00	0,00	2 012,00
324	0251	0,00	4 956,00	4 956,00	1 652,00	4 956,00	413,00	0,00	1 652,00
324	0252	0,00	7 397,00	7 397,00	2 496,00	7 397,00	624,00	0,00	2 496,00
324	0253	0,00	5 556,00	4 836,00	1 852,00	4 836,00	463,00	0,00	2 572,00
324	0254	0,00	20 900,00	20 900,00	7 600,00	20 900,00	1 900,00	0,00	7 600,00
324	0255	0,00	4 120,00	4 120,00	2 060,00	4 120,00	515,00	0,00	2 060,00
324	0256	0,00	4 527,00	4 527,00	1 006,00	4 527,00	0,00	0,00	1 006,00
324	0257	0,00	8 316,00	8 316,00	2 772,00	8 316,00	693,00	0,00	2 772,00
324	0258	0,00	11 796,00	11 796,00	3 932,00	11 796,00	983,00	0,00	3 932,00
324	0259	0,00	5 796,00	5 796,00	1 932,00	5 796,00	966,00	0,00	1 932,00
324	0260	0,00	6 476,00	6 476,00	2 292,00	6 476,00	573,00	0,00	2 292,00
324	0261	0,00	3 738,00	3 738,00	2 492,00	3 738,00	623,00	0,00	2 492,00
324	0262	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	368,00	0,00	736,00
324	0264	0,00	5 520,00	5 520,00	1 840,00	5 520,00	460,00	0,00	1 840,00
324	0265	0,00	5 076,00	5 076,00	1 692,00	5 076,00	423,00	0,00	1 692,00
324	0266	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	288,00	0,00	864,00
324	0267	0,00	3 996,00	3 996,00	1 332,00	3 996,00	333,00	0,00	1 332,00
324	0269	0,00	4 116,00	4 116,00	1 372,00	4 116,00	343,00	0,00	1 372,00
324	0270	0,00	4 116,00	4 116,00	1 372,00	4 116,00	343,00	0,00	1 372,00
324	0271	0,00	4 441,00	4 441,00	1 672,00	4 441,00	418,00	0,00	1 672,00
324	0273	0,00	4 236,00	4 236,00	1 412,00	4 236,00	353,00	0,00	1 412,00
324	0274	0,00	6 636,00	6 636,00	2 212,00	6 636,00	553,00	0,00	2 212,00
324	0275	0,00	11 316,00	11 316,00	3 752,00	11 316,00	933,00	0,00	3 752,00
324	0276	0,00	8 796,00	8 796,00	2 932,00	8 796,00	733,00	0,00	2 932,00
324	0278	0,00	6 396,00	6 396,00	2 132,00	6 396,00	533,00	0,00	2 132,00
324	0279	0,00	4 130,00	4 956,00	1 652,00	4 956,00	826,00	0,00	826,00

Hlavní kniha analytická

Období: 4/2020

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
324	0280	0,00	5 916,00	5 916,00	1 972,00	5 916,00	493,00	0,00	1 972,00
324	0281	0,00	8 658,00	8 658,00	3 120,00	8 658,00	780,00	0,00	3 120,00
324	0283	0,00	5 436,00	5 436,00	1 812,00	5 436,00	453,00	0,00	1 812,00
324	0284	0,00	6 276,00	6 276,00	2 092,00	6 276,00	523,00	0,00	2 092,00
324	0285	0,00	1 899,00	1 899,00	633,00	1 899,00	0,00	0,00	633,00
324	0286	0,00	7 560,00	7 560,00	2 520,00	7 560,00	630,00	0,00	2 520,00
324	0287	0,00	5 196,00	5 196,00	1 732,00	5 196,00	433,00	0,00	1 732,00
324	0289	0,00	5 916,00	5 916,00	1 972,00	5 916,00	493,00	0,00	1 972,00
324	0290	0,00	4 543,00	4 956,00	2 065,00	4 956,00	413,00	0,00	1 652,00
324	0291	0,00	4 836,00	4 836,00	1 429,00	4 836,00	623,00	0,00	1 429,00
324	0292	0,00	33 756,00	36 837,29	14 333,29	36 587,00	8 689,29	0,00	11 252,00
324	0293	0,00	33 476,00	33 691,01	10 492,00	33 476,00	2 623,00	0,00	10 276,99
324	0294	0,00	10 292,00	10 292,00	10 292,00	10 292,00	2 573,00	0,00	10 292,00
324	0295	0,00	9 434,32	9 434,32	0,00	9 434,32	0,00	0,00	0,00
324	0296	0,00	7 956,00	7 956,00	2 652,00	7 956,00	663,00	0,00	2 652,00
324	0297	0,00	39 156,00	39 156,00	13 052,00	39 156,00	3 263,00	0,00	13 052,00
324	0298	0,00	34 356,00	34 356,00	11 452,00	34 356,00	2 863,00	0,00	11 452,00
324	0299	0,00	10 229,00	10 229,00	0,00	10 229,00	0,00	0,00	0,00
324	0300	0,00	0,00	0,00	1 496,00	0,00	748,00	0,00	1 496,00
324	0301	0,00	36 156,00	36 156,00	12 052,00	36 156,00	3 013,00	0,00	12 052,00
324	0302	0,00	11 109,00	11 109,00	0,00	11 109,00	0,00	0,00	0,00
324	0303	0,00	41 676,00	41 676,00	13 892,00	41 676,00	3 473,00	0,00	13 892,00
324	0304	0,00	34 716,00	34 716,00	11 572,00	34 716,00	2 893,00	0,00	11 572,00
324	0305	0,00	34 317,00	34 317,00	0,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00
324	0306	0,00	43 956,00	43 956,00	14 652,00	43 956,00	3 663,00	0,00	14 652,00
324	0307	0,00	0,00	0,00	9 939,00	0,00	6 626,00	0,00	9 939,00
324	0308	0,00	47 316,00	47 316,00	15 772,00	47 316,00	3 943,00	0,00	15 772,00
324	0309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 313,00	0,00	0,00
324	0310	0,00	30 996,00	30 996,00	10 332,00	30 996,00	2 583,00	0,00	10 332,00
324	0311	0,00	44 556,00	44 556,00	14 852,00	44 556,00	3 713,00	0,00	14 852,00
324	0313	0,00	34 956,00	34 956,00	11 652,00	34 956,00	2 913,00	0,00	11 652,00
324	0314	0,00	37 116,00	37 116,00	12 412,00	37 116,00	3 103,00	0,00	12 412,00
324	0315	0,00	39 876,00	39 876,00	13 292,00	39 876,00	3 323,00	0,00	13 292,00
324	0316	0,00	33 516,00	33 516,00	11 172,00	33 516,00	2 793,00	0,00	11 172,00
324	0317	0,00	41 796,00	41 796,00	13 932,00	41 796,00	3 483,00	0,00	13 932,00
324	0319	0,00	31 476,00	31 476,00	10 492,00	31 476,00	2 623,00	0,00	10 492,00
324	0321	0,00	38 676,00	38 676,00	12 892,00	38 676,00	6 446,00	0,00	12 892,00
324	0322	0,00	38 796,00	38 796,00	12 932,00	38 796,00	3 233,00	0,00	12 932,00
324	0323	0,00	39 276,00	39 276,00	13 092,00	39 276,00	3 273,00	0,00	13 092,00
324	0324	0,00	45 146,00	45 146,00	16 132,00	45 146,00	8 066,00	0,00	16 132,00
324	0328	0,00	38 076,00	38 076,00	12 692,00	38 076,00	3 173,00	0,00	12 692,00
324	0336	0,00	4 596,00	4 596,00	1 532,00	4 596,00	383,00	0,00	1 532,00
324	0340	0,00	5 076,00	5 076,00	1 692,00	5 076,00	846,00	0,00	1 692,00
324	0343	0,00	50 532,00	50 532,00	16 844,00	50 532,00	4 211,00	0,00	16 844,00
324	0344	0,00	6 240,00	5 955,00	2 090,00	5 955,00	530,00	0,00	2 375,00
324	0345	0,00	3 636,00	3 636,00	1 212,00	3 636,00	303,00	0,00	1 212,00
324	0349	0,00	47 220,00	47 220,00	17 292,00	47 220,00	4 323,00	0,00	17 292,00
324	0350	0,00	4 236,00	4 236,00	721,00	4 236,00	0,00	0,00	721,00
324	0351	0,00	10 236,00	10 236,00	3 412,00	10 236,00	853,00	0,00	3 412,00
324	0352	0,00	44 846,00	44 846,00	14 932,00	44 846,00	3 733,00	0,00	14 932,00
324	0353	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 4/2020

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
324	0354	0,00	343,00	343,00	1 372,00	343,00	686,00	0,00	1 372,00
324	0355	0,00	28 836,00	28 836,00	9 612,00	28 836,00	2 403,00	0,00	9 612,00
324	0356	0,00	44 916,00	44 916,00	14 972,00	44 916,00	3 743,00	0,00	14 972,00
324	0358	0,00	8 776,00	8 776,00	3 976,00	8 776,00	994,00	0,00	3 976,00
324	0360	0,00	5 902,00	5 902,00	0,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00
324	0361	0,00	9 053,00	9 876,00	3 292,00	9 876,00	823,00	0,00	2 469,00
324	0362	0,00	4 030,00	4 450,00	823,00	4 450,00	403,00	0,00	403,00
324	0364	0,00	32 436,00	32 436,00	10 812,00	32 436,00	2 703,00	0,00	10 812,00
324	0365	0,00	30 858,00	30 858,00	13 492,00	30 858,00	3 373,00	0,00	13 492,00
324	0366	0,00	9 226,00	9 226,00	2 289,00	9 226,00	763,00	0,00	2 289,00
324	0367	0,00	38 556,00	38 556,00	9 639,00	38 556,00	3 213,00	0,00	9 639,00
324	0370	0,00	4 956,00	4 956,00	1 652,00	4 956,00	413,00	0,00	1 652,00
324	0371	0,00	31 836,00	31 836,00	10 612,00	31 836,00	2 653,00	0,00	10 612,00
324	0374	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00
324	0375	0,00	43 836,00	43 836,00	14 612,00	43 836,00	3 653,00	0,00	14 612,00
324	0376	0,00	7 596,00	7 596,00	2 532,00	7 596,00	1 266,00	0,00	2 532,00
324	0378	0,00	4 956,00	4 956,00	1 239,00	4 956,00	0,00	0,00	1 239,00
** 324		0,00	2 323 513,25	2 559 855,61	1 114 303,34	1 976 913,78	499 791,27	0,00	877 960,98
331	0000	0,00	557 530,00	2 930 758,76	2 373 228,76	554 463,00	0,00	0,00	0,00
** 331		0,00	557 530,00	2 930 758,76	2 373 228,76	554 463,00	0,00	0,00	0,00
335	0202	9 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
335	0205	8 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
335	0896	4 991,00	0,00	56 699,00	61 691,00	0,00	5 488,00	-1,00	0,00
** 335		21 991,00	0,00	56 699,00	70 691,00	0,00	5 488,00	7 999,00	0,00
336	0200	0,00	46 189,00	191 786,00	145 597,00	45 593,00	0,00	0,00	0,00
336	0210	0,00	176 165,00	731 496,00	555 331,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00
** 336		0,00	222 354,00	923 282,00	700 928,00	219 493,00	0,00	0,00	0,00
337	0100	0,00	32 809,00	136 160,00	103 351,00	32 443,00	0,00	0,00	0,00
337	0110	0,00	65 581,00	272 201,00	206 620,00	64 864,00	0,00	0,00	0,00
** 337		0,00	98 390,00	408 361,00	309 971,00	97 307,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	2 720,00	11 186,00	8 466,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00
342	0200	0,00	50 249,00	146 294,76	96 045,76	11 989,76	0,00	0,00	0,00
** 342		0,00	52 969,00	157 480,76	104 511,76	14 674,76	0,00	0,00	0,00
343	0020	0,00	0,00	0,00	4 846,33	0,00	-27 146,11	0,00	4 846,33
343	0021	0,00	0,00	0,00	46 707,78	0,00	11 834,19	0,00	46 707,78
343	0022	0,00	0,00	0,00	715 657,06	0,00	19 121,74	0,00	715 657,06
343	0030	0,00	0,00	1 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 819,57
343	0031	0,00	0,00	38 536,93	0,00	5 745,46	0,00	0,00	-38 536,93
343	0032	0,00	0,00	30 666,15	0,00	4 956,62	0,00	0,00	-30 666,15
343	0033	0,00	0,00	10 631,57	0,00	295,43	0,00	0,00	-10 631,57
343	0040	0,00	219 138,55	915 793,00	0,00	399 438,00	0,00	0,00	-696 654,45
** 343		0,00	219 138,55	997 447,22	767 211,17	410 435,51	3 809,82	0,00	-11 097,50
345	0003	0,00	0,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00
** 345		0,00	0,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00
346	0001	0,00	0,00	1 803 200,00	601 067,00	0,00	150 267,00	1 202 133,00	0,00
346	0005	76 000,00	0,00	191 331,00	210 722,00	0,00	15 000,00	56 609,00	0,00
346	0011	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0017	0,00	0,00	783 667,00	0,00	0,00	0,00	783 667,00	0,00
** 346		76 000,00	0,00	2 828 198,00	861 789,00	0,00	165 267,00	2 042 409,00	0,00
348	0001	167 505,22	0,00	0,00	83 752,61	0,00	0,00	83 752,61	0,00
348	0010	70 400,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 4/2020

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
348	0011	0,00	0,00	338 465,00	338 465,00	0,00	41 665,00	0,00	0,00
** 348		237 905,22	0,00	338 465,00	492 617,61	0,00	41 665,00	83 752,61	0,00
349	0002	0,00	0,00	572 304,00	2 289 216,00	572 304,00	0,00	0,00	1 716 912,00
349	0003	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
349	0005	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0008	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
349	0010	0,00	0,00	16 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	1 089 189,00	2 942 101,00	572 304,00	0,00	0,00	1 852 912,00
373	0016	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 373		4 872,00	0,00	0,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0005	0,00	19 761,94	19 761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0006	0,00	1 901,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0009	0,00	9 960,68	9 960,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0012	0,00	0,00	0,00	581 998,00	0,00	581 998,00	0,00	581 998,00
374	0019	0,00	848 755,67	0,00	553 479,33	0,00	553 479,33	0,00	1 402 235,00
374	0020	0,00	1 447 138,12	0,00	1 305 028,80	0,00	0,00	0,00	2 752 166,92
** 374		0,00	2 327 517,41	31 623,62	2 440 506,13	0,00	1 135 477,33	0,00	4 736 399,92
377	0001	714 847,05	0,00	0,00	714 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0002	950,00	0,00	10 350,00	2 950,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00
377	0008	70 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 740,10	0,00
377	0010	0,00	0,00	1 355 399,55	1 355 399,55	14 127,01	14 127,01	0,00	0,00
377	0018	10 387,21	0,00	0,85	10 388,06	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0201	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0218	0,00	0,00	0,00	1 124,83	0,00	1 124,83	-1 124,83	0,00
377	0219	464 624,20	0,00	0,00	463 499,37	0,00	463 499,37	1 124,83	0,00
377	0220	0,00	0,00	87 113,00	0,00	0,00	0,00	87 113,00	0,00
377	0301	14 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 995,00	0,00
377	0302	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670,00	0,00
377	0303	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00
377	0304	11 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 624,00	0,00
** 377		1 315 737,56	0,00	1 453 241,40	2 548 586,86	14 127,01	478 751,21	220 392,10	0,00
378	0001	0,00	26 635,00	33 650,00	58 624,00	8 969,00	13 786,00	0,00	51 609,00
378	0002	0,00	7 601,00	38 387,00	40 428,00	9 764,00	10 107,00	0,00	9 642,00
378	0003	0,00	7 632,56	34 552,87	36 110,00	7 194,00	9 395,00	0,00	9 189,69
378	0004	0,00	3 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987,28
378	0005	0,00	4 206,46	5 611,00	3 640,00	400,00	910,00	0,00	2 235,46
378	0006	0,00	1 078,00	46 432,00	47 636,00	11 029,00	11 909,00	0,00	2 282,00
378	0007	0,00	893,00	26 637,00	30 114,00	3 460,00	7 696,00	0,00	4 370,00
378	0008	0,00	0,00	5 261,00	8 648,00	5 261,00	8 648,00	0,00	3 387,00
378	0010	0,00	117 504,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	117 504,00
378	0011	0,00	27,00	27 323,00	32 197,00	5 523,00	9 581,00	0,00	4 901,00
378	0012	0,00	23 609,00	59 634,00	68 056,00	12 830,00	17 014,00	0,00	32 031,00
378	0013	0,00	3 080,00	7 950,00	7 340,00	1 080,00	1 610,00	0,00	2 470,00
378	0014	0,00	6 631,00	24 176,00	24 838,00	3 794,00	3 860,00	0,00	7 293,00
378	0016	0,00	240 020,75	73 100,00	85 036,00	19 500,00	21 259,00	0,00	251 956,75
378	0017	0,00	118 575,45	77 500,00	85 036,00	20 500,00	21 259,00	0,00	126 111,45
378	0018	0,00	74 896,77	74 904,00	80 016,00	18 874,00	20 004,00	0,00	80 008,77
378	0019	0,00	30 249,00	75 600,00	79 784,00	20 000,00	19 946,00	0,00	34 433,00
378	0020	0,00	78 278,45	45 099,00	51 156,00	10 388,00	12 789,00	0,00	84 335,45
378	0021	0,00	28 125,91	46 518,00	56 287,00	10 907,00	14 159,00	0,00	37 894,91
378	0022	0,00	112 061,40	49 157,00	47 928,45	11 646,00	12 201,45	0,00	110 832,85

Hlavní kniha analytická

Období: 4/2020

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
378	0023	0,00	495,00	41 041,00	42 308,00	8 545,00	8 954,00	0,00	1 762,00
378	0024	0,00	42 041,00	44 907,00	52 325,00	11 203,00	13 061,00	0,00	49 459,00
378	0025	0,00	91 930,71	61 025,00	67 436,00	15 100,00	16 859,00	0,00	98 341,71
378	0026	0,00	10 939,00	45 378,00	47 332,00	11 649,00	11 833,00	0,00	12 893,00
378	0027	0,00	46 902,98	60 400,00	61 976,00	14 600,00	15 494,00	0,00	48 478,98
378	0028	0,00	29 981,24	76 000,00	79 520,00	19 000,00	19 880,00	0,00	33 501,24
378	0029	0,00	618 661,21	78 650,00	85 135,00	19 500,00	21 358,00	0,00	625 146,21
378	0031	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0032	0,00	4 664,44	33 980,61	33 624,00	8 000,00	8 406,00	0,00	4 307,83
378	0035	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
378	0036	0,00	6 241,00	23 145,00	23 003,00	5 463,00	6 002,00	0,00	6 099,00
378	0038	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00
378	0039	0,00	3 408,00	23 479,00	24 838,00	3 620,00	3 860,00	0,00	4 767,00
378	0040	0,00	1 371,00	74 668,00	74 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 303,00
378	0041	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0042	0,00	0,00	18 724,00	36 116,00	5 836,00	13 000,00	0,00	17 392,00
378	0043	0,00	0,00	13 296,00	14 070,00	4 656,00	4 990,00	0,00	774,00
378	0049	0,00	0,00	7 082,92	21 638,28	1 819,42	0,00	0,00	14 555,36
378	0050	0,00	0,00	488,48	1 492,32	125,48	0,00	0,00	1 003,84
378	0051	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0055	0,00	0,00	21 556,00	64 668,00	5 389,00	0,00	0,00	43 112,00
378	0100	0,00	0,00	12 214,00	26 341,01	878,00	15 005,01	0,00	14 127,01
378	0110	0,00	0,00	11 374,00	11 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	0,00	8 954,00	17 641,00	8 687,00	8 687,00	0,00	0,00	0,00
378	0193	0,00	40 337,00	199 282,00	158 945,00	35 153,00	0,00	0,00	0,00
378	0197	0,00	7 100,00	28 400,00	21 300,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
** 378		0,00	1 800 802,61	1 646 164,88	1 800 579,06	369 442,90	376 835,46	0,00	1 955 216,79
381	0301	0,00	0,00	2 379 216,00	572 304,00	0,00	572 304,00	1 806 912,00	0,00
381	0302	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0303	930 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 360,00	0,00
** 381		930 360,00	0,00	2 879 216,00	1 072 304,00	0,00	572 304,00	2 737 272,00	0,00
384	0100	0,00	0,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	1 134,00
384	0300	0,00	695,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
** 384		0,00	695,00	230,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00
388	0001	1 402 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 235,00	0,00
388	0002	963 451,76	0,00	2 359 793,33	0,00	0,00	0,00	3 323 245,09	0,00
388	0003	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0004	2 552 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 138,78	0,00
388	0005	702 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 050,00	0,00
388	0006	0,00	0,00	338 465,00	338 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0009	4 451 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 734,50	0,00
388	0012	783 667,00	0,00	0,00	783 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0100	1 858 889,05	0,00	0,00	1 858 889,05	0,00	1 308 490,42	0,00	0,00
388	0101	43 848,51	0,00	0,00	9 633,63	0,00	0,00	34 214,88	0,00
** 388		12 808 014,60	0,00	2 698 258,33	3 040 654,68	0,00	1 308 490,42	12 465 618,25	0,00
389	0003	0,00	106 988,73	72 773,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34 214,88
389	0004	0,00	702 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 050,00
** 389		0,00	809 038,73	72 773,85	0,00	0,00	0,00	0,00	736 264,88
* 3		16 386 680,02	14 701 818,50	42 568 696,41	35 907 427,35	8 193 631,38	7 680 103,42	20 309 718,49	11 963 587,91
401	0019	0,00	-29 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 964,00
401	0100	0,00	-10 049 243,29	770,00	511 531,00	0,00	0,00	0,00	-9 538 482,29

Hlavní kniha analytická

Období: 4/2020

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	0419	0,00	-986 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-986 431,00
401	0500	0,00	-721 482,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-721 482,26
401	0901	0,00	138 510 193,52	426 031,27	0,00	0,41	0,00	0,00	138 084 162,25
401	0902	0,00	1 505 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 210,04
401	0903	0,00	4 781 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 010,00
401	0933	0,00	6 915 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 925,70
401	0964	0,00	-6 380 643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 380 643,47
401	0965	0,00	3 494 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 583,55
** 401		0,00	137 039 158,79	426 801,27	511 531,00	0,41	0,00	0,00	137 123 888,52
403	0505	0,00	-17 040,10	701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 741,50
403	0506	0,00	-213 353,00	8 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 684,00
403	0507	0,00	-18 048,00	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 724,80
403	0508	0,00	-88 110,60	3 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 458,12
403	0509	0,00	-23 108,68	887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 996,32
403	0511	0,00	-184 477,36	5 702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 179,55
403	0512	0,00	-497 349,19	248 650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-746 000,00
403	0513	0,00	-57 467,31	1 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 061,87
403	0514	0,00	-1 461 657,60	22 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 484 496,00
403	0515	0,00	-984 425,04	22 425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 006 850,79
403	0516	0,00	-430 227,95	5 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-435 230,45
403	0517	0,00	-76 509,06	1 062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 571,93
403	0519	0,00	-147 861,80	4 306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 168,45
403	0520	0,00	-788 528,98	23 605,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-812 134,72
403	0521	0,00	-293 074,73	14 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 066,96
403	0522	0,00	-172 965,35	7 200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 166,01
403	0523	0,00	-21 897,72	996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 893,96
403	0524	0,00	-38 725,12	836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 561,82
403	0525	0,00	-9 779,08	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 956,83
403	0528	0,00	-83 460,23	2 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 208,98
403	0529	0,00	-522 094,51	31 964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-554 059,48
403	0530	0,00	-376 731,00	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 689,00
403	0531	0,00	-11 418,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 688,00
403	0532	0,00	-11 207,84	1 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 408,68
403	0533	0,00	-13 556,93	432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 988,99
403	0534	0,00	-91 345,73	17 127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 472,97
403	0535	0,00	-44 437,69	8 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 771,36
403	0536	0,00	-6 956,87	2 783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 740,03
403	0537	0,00	0,00	3 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 265,50
403	0540	0,00	0,00	2 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 648,60
403	0541	0,00	0,00	436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-436,05
403	0601	0,00	684 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 285,00
403	0602	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00
403	0603	0,00	389 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 540,00
403	0604	0,00	7 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308 000,00
403	0605	0,00	3 277 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 430,00
403	0606	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
403	0607	0,00	861 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 363,00
403	0608	0,00	2 835 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 550,31
403	0611	0,00	174 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 661,00
403	0612	0,00	658 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 291,00
403	0614	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Hlavní kniha analytická

Období: 4/2020

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	0615	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
403	0616	0,00	1 809 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 956,42
403	0617	0,00	2 676 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 504,31
403	0618	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
403	0619	0,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200,00
403	0621	0,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 400,00
403	0622	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
403	0624	0,00	204 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 342,12
403	0625	0,00	2 557 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 037,88
403	0626	0,00	2 596 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 531,30
403	0627	0,00	3 659 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 664,35
403	0628	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
403	0629	0,00	94 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 673,00
403	0630	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
403	0631	0,00	1 780 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 384,15
403	0632	0,00	387 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 502,50
403	0633	0,00	342 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 125,00
403	0634	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
403	0636	0,00	2 552 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 138,78
403	0637	0,00	963 451,76	2 583 122,23	1 619 670,47	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0638	0,00	0,00	338 465,00	338 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0639	0,00	783 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 667,00
403	0640	0,00	0,00	0,00	635 602,91	0,00	0,00	0,00	635 602,91
403	0641	0,00	0,00	0,00	104 519,95	0,00	0,00	0,00	104 519,95
** 403		0,00	32 638 483,41	3 378 093,48	2 698 258,33	0,00	0,00	0,00	31 958 648,26
406	0000	0,00	-40 681 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 681 767,88
** 406		0,00	-40 681 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 681 767,88
408	0000	0,00	2 081 404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 404,97
** 408		0,00	2 081 404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 404,97
419	0010	0,00	4 228 313,33	16 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 852,33
419	0100	0,00	39 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 634,00
419	0101	0,00	0,00	0,00	44 703,00	0,00	0,00	0,00	44 703,00
419	0111	0,00	0,00	6 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 849,00
419	0140	0,00	-4 133 017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 133 017,53
** 419		0,00	134 929,80	23 310,00	44 703,00	0,00	0,00	0,00	156 322,80
431	0000	0,00	-672 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672 060,01
431	0300	0,00	6 932 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 932,52
** 431		0,00	6 260 872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 872,51
432	0000	0,00	16 350 937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350 937,65
** 432		0,00	16 350 937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350 937,65
459	0303	0,00	930 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 360,00
** 459		0,00	930 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 360,00
462	0001	0,00	0,00	261 360,00	0,00	0,00	0,00	261 360,00	0,00
** 462		0,00	0,00	261 360,00	0,00	0,00	0,00	261 360,00	0,00
469	0001	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0002	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
** 469		102 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
472	0002	0,00	296 800,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0006	0,00	4 451 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 734,50
** 472		0,00	4 748 534,50	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 734,50
491	0000	174 204 732,25	174 204 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 4/2020

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
** 491		174 204 732,25	174 204 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		174 306 732,25	333 707 646,00	4 386 364,75	3 256 492,33	0,41	0,00	361 360,00	158 632 401,33
501	0100	0,00	0,00	345 747,96	0,00	10 358,40	0,00	345 747,96	0,00
501	0130	0,00	0,00	11 354,53	0,00	0,00	0,00	11 354,53	0,00
501	0300	0,00	0,00	168 107,29	0,00	36 971,47	0,00	168 107,29	0,00
** 501		0,00	0,00	525 209,78	0,00	47 329,87	0,00	525 209,78	0,00
502	0100	0,00	0,00	4 935,02	0,00	0,00	0,00	4 935,02	0,00
** 502		0,00	0,00	4 935,02	0,00	0,00	0,00	4 935,02	0,00
504	0100	0,00	0,00	24 313,64	0,00	5 594,73	0,00	24 313,64	0,00
504	0300	0,00	0,00	44 379,56	0,00	0,00	0,00	44 379,56	0,00
** 504		0,00	0,00	68 693,20	0,00	5 594,73	0,00	68 693,20	0,00
511	0100	0,00	0,00	21 427,92	0,00	0,00	0,00	21 427,92	0,00
511	0300	0,00	0,00	47 533,40	0,00	8 449,43	0,00	47 533,40	0,00
** 511		0,00	0,00	68 961,32	0,00	8 449,43	0,00	68 961,32	0,00
512	0300	0,00	0,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	4 029,00	0,00
** 512		0,00	0,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	4 029,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00
** 513		0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00
516	0100	0,00	0,00	0,00	20 303,75	0,00	0,00	-20 303,75	0,00
** 516		0,00	0,00	0,00	20 303,75	0,00	0,00	-20 303,75	0,00
518	0100	0,00	0,00	441 544,15	0,00	140,00	0,00	441 544,15	0,00
518	0200	0,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	1 723,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	1 981 821,17	0,00	29 374,03	0,00	1 981 821,17	0,00
518	0400	0,00	0,00	64 668,00	0,00	0,00	0,00	64 668,00	0,00
** 518		0,00	0,00	2 489 756,32	0,00	29 514,03	0,00	2 489 756,32	0,00
521	0100	0,00	0,00	577 426,65	0,00	0,00	0,00	577 426,65	0,00
521	0200	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00
521	0300	0,00	0,00	1 490 131,35	0,00	0,24	0,00	1 490 131,35	0,00
521	0602	0,00	0,00	40 862,00	0,00	0,00	0,00	40 862,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	218 512,00	0,00	0,00	0,00	218 512,00	0,00
521	0903	0,00	0,00	10 426,00	0,00	0,00	0,00	10 426,00	0,00
** 521		0,00	0,00	2 339 008,00	0,00	0,24	0,00	2 339 008,00	0,00
524	0100	0,00	0,00	142 587,97	0,00	0,00	0,00	142 587,97	0,00
524	0200	0,00	0,00	51 747,31	0,00	0,00	0,00	51 747,31	0,00
524	0301	0,00	0,00	154 713,69	0,00	0,00	0,00	154 713,69	0,00
524	0302	0,00	0,00	412 743,03	0,00	0,00	0,00	412 743,03	0,00
524	0303	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
524	0304	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
** 524		0,00	0,00	761 942,00	0,00	0,00	0,00	761 942,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	8 687,00	0,00	0,00	0,00	8 687,00	0,00
** 525		0,00	0,00	8 687,00	0,00	0,00	0,00	8 687,00	0,00
527	0100	0,00	0,00	37 260,00	0,00	0,00	0,00	37 260,00	0,00
527	0300	0,00	0,00	52 896,02	0,00	0,00	0,00	52 896,02	0,00
** 527		0,00	0,00	90 156,02	0,00	0,00	0,00	90 156,02	0,00
528	0300	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00
528	0399	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
** 528		0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00
532	0300	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
** 532		0,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
538	0100	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 4/2020

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
** 538		0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
542	0300	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
** 542		0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	20 357,00	0,00	0,00	0,00	20 357,00	0,00
** 543		0,00	0,00	20 357,00	0,00	0,00	0,00	20 357,00	0,00
544	0100	0,00	0,00	270,47	0,00	0,00	0,00	270,47	0,00
544	0300	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00
** 544		0,00	0,00	978,47	0,00	0,00	0,00	978,47	0,00
548	0302	0,00	0,00	44 703,00	0,00	0,00	0,00	44 703,00	0,00
** 548		0,00	0,00	44 703,00	0,00	0,00	0,00	44 703,00	0,00
549	0100	0,00	0,00	63 174,30	0,00	11 125,30	0,00	63 174,30	0,00
549	0300	0,00	0,00	146 589,31	0,00	358,00	0,00	146 589,31	0,00
** 549		0,00	0,00	209 763,61	0,00	11 483,30	0,00	209 763,61	0,00
551	0100	0,00	0,00	258 401,99	0,00	0,00	0,00	258 401,99	0,00
551	0300	0,00	0,00	1 210 767,74	0,00	0,00	0,00	1 210 767,74	0,00
** 551		0,00	0,00	1 469 169,73	0,00	0,00	0,00	1 469 169,73	0,00
557	0100	0,00	0,00	2 059,02	0,00	0,00	0,00	2 059,02	0,00
** 557		0,00	0,00	2 059,02	0,00	0,00	0,00	2 059,02	0,00
558	0100	0,00	0,00	14 650,05	0,00	0,00	0,00	14 650,05	0,00
558	0300	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
** 558		0,00	0,00	18 650,05	0,00	0,00	0,00	18 650,05	0,00
563	0300	0,00	0,00	22 789,02	0,00	0,00	0,00	22 789,02	0,00
** 563		0,00	0,00	22 789,02	0,00	0,00	0,00	22 789,02	0,00
572	0300	0,00	0,00	73 918,76	0,00	0,00	0,00	73 918,76	0,00
572	0333	0,00	0,00	1 072 304,00	0,00	572 304,00	0,00	1 072 304,00	0,00
** 572		0,00	0,00	1 146 222,76	0,00	572 304,00	0,00	1 146 222,76	0,00
* 5		0,00	0,00	9 312 506,32	20 303,75	675 323,60	0,00	9 292 202,57	0,00
602	0100	0,00	0,00	0,00	-282 659,70	0,00	-300 902,26	0,00	-282 659,70
602	0300	0,00	0,00	0,00	76 807,31	0,00	59 292,48	0,00	76 807,31
** 602		0,00	0,00	0,00	-205 852,39	0,00	-241 609,78	0,00	-205 852,39
603	0100	0,00	0,00	0,00	870 974,49	0,00	31 329,90	0,00	870 974,49
603	0300	0,00	0,00	0,00	413 525,79	0,00	194,00	0,00	413 525,79
** 603		0,00	0,00	0,00	1 284 500,28	0,00	31 523,90	0,00	1 284 500,28
604	0100	0,00	0,00	0,00	28 272,68	0,00	5 223,13	0,00	28 272,68
604	0300	0,00	0,00	0,00	340,49	0,00	0,00	0,00	340,49
** 604		0,00	0,00	0,00	28 613,17	0,00	5 223,13	0,00	28 613,17
605	0300	0,00	0,00	0,00	29 590,00	0,00	7 980,00	0,00	29 590,00
** 605		0,00	0,00	0,00	29 590,00	0,00	7 980,00	0,00	29 590,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	604 794,00	0,00	-510,00	0,00	604 794,00
** 606		0,00	0,00	0,00	604 794,00	0,00	-510,00	0,00	604 794,00
641	0100	0,00	0,00	0,00	2 482,00	0,00	1 163,00	0,00	2 482,00
** 641		0,00	0,00	0,00	2 482,00	0,00	1 163,00	0,00	2 482,00
642	0300	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	7 300,00	0,00	17 000,00
** 642		0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	7 300,00	0,00	17 000,00
644	0100	0,00	0,00	0,00	814,06	0,00	480,17	0,00	814,06
** 644		0,00	0,00	0,00	814,06	0,00	480,17	0,00	814,06
647	0300	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00
** 647		0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	51 467,25	0,00	0,00	0,00	51 467,25
** 649		0,00	0,00	0,00	51 467,25	0,00	0,00	0,00	51 467,25
662	0100	0,00	0,00	0,00	281,84	0,00	0,00	0,00	281,84

Hlavní kniha analytická

Období: 4/2020

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
662	0300	0,00	0,00	0,00	39 056,49	0,00	0,00	0,00	39 056,49
** 662		0,00	0,00	0,00	39 338,33	0,00	0,00	0,00	39 338,33
672	0100	0,00	0,00	0,00	30 037,26	0,00	0,00	0,00	30 037,26
672	0300	0,00	0,00	0,00	2 293 065,52	0,00	40 600,00	0,00	2 293 065,52
672	0511	0,00	0,00	0,00	187 143,47	0,00	0,00	0,00	187 143,47
** 672		0,00	0,00	0,00	2 510 246,25	0,00	40 600,00	0,00	2 510 246,25
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 625 966,06	0,00	324 012,69	0,00	1 625 966,06
** 681		0,00	0,00	0,00	1 625 966,06	0,00	324 012,69	0,00	1 625 966,06
682	0300	0,00	0,00	0,00	906 362,09	0,00	117 325,59	0,00	906 362,09
** 682		0,00	0,00	0,00	906 362,09	0,00	117 325,59	0,00	906 362,09
684	0300	0,00	0,00	0,00	2 667 698,30	0,00	487 248,63	0,00	2 667 698,30
** 684		0,00	0,00	0,00	2 667 698,30	0,00	487 248,63	0,00	2 667 698,30
686	0300	0,00	0,00	0,00	41 709,41	0,00	0,00	0,00	41 709,41
** 686		0,00	0,00	0,00	41 709,41	0,00	0,00	0,00	41 709,41
688	0300	0,00	0,00	0,00	31 965,29	0,00	0,00	0,00	31 965,29
** 688		0,00	0,00	0,00	31 965,29	0,00	0,00	0,00	31 965,29
* 6		0,00	0,00	0,00	9 639 744,10	0,00	780 737,33	0,00	9 639 744,10
901	0924	90 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 465,00	0,00
** 901		90 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 465,00	0,00
902	0921	304 652,86	0,00	10 251,25	10 548,46	0,00	0,00	304 355,65	0,00
902	0922	255 064,05	0,00	4 384,64	3 123,00	0,00	0,00	256 325,69	0,00
902	0923	605 566,13	0,00	0,00	5 624,00	0,00	0,00	599 942,13	0,00
902	0924	69 761,17	0,00	0,00	4 322,80	0,00	0,00	65 438,37	0,00
902	0925	14 016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016,97	0,00
** 902		1 249 061,18	0,00	14 635,89	23 618,26	0,00	0,00	1 240 078,81	0,00
905	0100	22 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 649,40	0,00
** 905		22 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 649,40	0,00
909	0100	36 092 442,10	0,00	483 520,84	0,00	0,00	0,00	36 575 962,94	0,00
909	0200	41 861 954,46	0,00	2 826 997,25	0,00	0,00	0,00	44 688 951,71	0,00
** 909		77 954 396,56	0,00	3 310 518,09	0,00	0,00	0,00	81 264 914,65	0,00
913	0001	714 847,05	0,00	0,00	714 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00
913	0002	765 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 450,00	0,00
** 913		1 480 297,05	0,00	0,00	714 847,05	0,00	0,00	765 450,00	0,00
915	0001	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0002	3 552 861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 861,88	0,00
915	0003	271 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 040,00	0,00
915	0004	553 479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 479,33	0,00
915	0005	2 388 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 532,00	0,00
915	0006	783 667,00	0,00	0,00	783 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 915		7 599 580,21	0,00	0,00	833 667,00	0,00	0,00	6 765 913,21	0,00
955	0001	3 911 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 150,00	0,00
955	0002	525 402,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 402,57	0,00
955	0003	74 200,00	0,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 955		4 510 752,57	0,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	4 436 552,57	0,00
962	0049	0,00	47 371,50	21 054,00	973,80	0,00	0,00	0,00	27 291,30
962	0050	0,00	3 267,00	1 452,00	67,20	0,00	0,00	0,00	1 882,20
962	0055	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	0056	0,00	113 169,00	64 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 501,00
** 962		0,00	164 533,50	87 900,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	77 674,50
966	0300	0,00	4 066 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 714,15
** 966		0,00	4 066 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 714,15

Hlavní kniha analytická

Období: 4/2020

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
973	0100	0,00	112 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 216,00
** 973		0,00	112 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 216,00
974	0010	0,00	33 770,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 885,00
974	0020	0,00	92 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
** 974		0,00	125 770,00	62 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 885,00
999	0089	0,00	16 061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 061,42
999	0901	0,00	4 828 350,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 350,31
999	0902	0,00	4 309 667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 667,54
999	0909	0,00	53 371 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 371 594,84
999	0999	0,00	25 912 294,21	1 647 373,31	3 475 938,98	0,00	0,00	0,00	27 740 859,88
** 999		0,00	88 437 968,32	1 647 373,31	3 475 938,98	0,00	0,00	0,00	90 266 533,99
* 9		92 907 201,97	92 907 201,97	5 123 312,29	5 123 312,29	0,00	0,00	94 586 023,64	94 586 023,64
CELKEM:		441 316 666,47	441 316 666,47	128 267 453,32	128 267 453,32	18 116 296,28	18 116 296,28	274 821 756,98	274 821 756,98

*) Daný účet není ve směrné účtové osnově.

Počet záznamů: 600