

## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 25.1.2016

strana: 1 / 3

| SU         | AU   | Počáteční stav     |                   | Roční obraty        |                     | Měsíční obraty      |                     | Zůstatek            |             |
|------------|------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            |      | Má datí            | Dal               | Má datí             | Dal                 | Má datí             | Dal                 | Má datí             | Dal         |
| 018        | 0000 | 30 517,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30 517,00           |             |
| <b>018</b> |      | <b>30 517,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30 517,00</b>    | ✓           |
| 019        | 0000 | 275 096,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 275 096,00          |             |
| <b>019</b> |      | <b>275 096,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>275 096,00</b>   | ✓           |
| 022        | 0000 | 832 363,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 832 363,00          |             |
| <b>022</b> |      | <b>832 363,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>832 363,00</b>   |             |
| 028        | 0000 | 50 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50 000,00           |             |
| <b>028</b> |      | <b>50 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    | ✓           |
| 042        | 0000 | 0,00               | 0,00              | 2 129 600,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 129 600,00        |             |
| 042        | 0100 | 0,00               | 0,00              | 1 023 660,00        | 0,00                | 1 023 660,00        | 0,00                | 1 023 660,00        |             |
| <b>042</b> |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>3 153 260,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 023 660,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 153 260,00</b> | ✓           |
| 078        | 0000 | -30 517,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -30 517,00          |             |
| <b>078</b> |      | <b>-30 517,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-30 517,00</b>   | ✓           |
| 079        | 0000 | -132 596,00        | 0,00              | 0,00                | 6 355,00            | 0,00                | 6 355,00            | -138 951,00         |             |
| <b>079</b> |      | <b>-132 596,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>6 355,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6 355,00</b>     | <b>-138 951,00</b>  | ✓           |
| 082        | 0000 | -141 264,00        | 0,00              | 0,00                | 80 028,00           | 0,00                | 80 028,00           | -221 292,00         |             |
| <b>082</b> |      | <b>-141 264,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>80 028,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>80 028,00</b>    | <b>-221 292,00</b>  | ✓           |
| 088        | 0000 | -50 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -50 000,00          |             |
| <b>088</b> |      | <b>-50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-50 000,00</b>   | ✓           |
| <b>0</b>   |      | <b>833 599,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 153 260,00</b> | <b>86 383,00</b>    | <b>1 023 660,00</b> | <b>86 383,00</b>    | <b>3 900 476,00</b> | <b>0,00</b> |
| 194        | 0000 | -440,00            | 0,00              | 440,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>194</b> |      | <b>-440,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>440,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |             |
| <b>1</b>   |      | <b>-440,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>440,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 231        | 0100 | 4 651 636,68       | 0,00              | 3 184 320,43        | 1 029,20            | 349 920,00          | 0,00                | 7 834 927,91        |             |
| 231        | 0110 | 0,00               | 0,00              | 1 899 126,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 899 126,00        |             |
| 231        | 0200 | 30 396,43          | 0,00              | 1 900 319,57        | 0,00                | 1 898 005,49        | 0,00                | 1 930 716,00        |             |
| 231        | 0300 | -3 786 675,37      | 0,00              | 0,00                | 5 666 314,10        | 0,00                | 3 096 436,00        | -9 452 989,47       |             |
| 231        | 0310 | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 1 898 056,80        | 0,00                | 1 898 022,00        | -1 898 056,80       |             |
| <b>231</b> |      | <b>895 357,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 983 766,00</b> | <b>7 565 400,10</b> | <b>2 247 925,49</b> | <b>4 994 458,00</b> | <b>313 723,64</b>   | ✓           |
| 262        | 0100 | 0,00               | 0,00              | 1 899 000,00        | 1 899 000,00        | 1 898 000,00        | 1 898 000,00        | 0,00                |             |
| <b>262</b> |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1 899 000,00</b> | <b>1 899 000,00</b> | <b>1 898 000,00</b> | <b>1 898 000,00</b> | <b>0,00</b>         |             |
| <b>2</b>   |      | <b>895 357,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 882 766,00</b> | <b>9 464 400,10</b> | <b>4 145 925,49</b> | <b>6 892 458,00</b> | <b>313 723,64</b>   | <b>0,00</b> |
| 311        | 0000 | 440,00             | 0,00              | 0,00                | 440,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>311</b> |      | <b>440,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>440,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |             |
| 321        | 0010 | 0,00               | 0,00              | 3 153 260,00        | 3 153 260,00        | 3 032 260,00        | 1 023 660,00        | 0,00                |             |
| 321        | 0030 | 0,00               | 0,00              | 203 396,10          | 203 396,10          | 64 000,00           | 64 000,00           | 0,00                |             |
| <b>321</b> |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>3 356 656,10</b> | <b>3 356 656,10</b> | <b>3 096 260,00</b> | <b>1 087 660,00</b> | <b>0,00</b>         |             |
| 331        | 0000 | 0,00               | 131 210,00        | 1 632 591,00        | 1 501 381,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>331</b> |      | <b>0,00</b>        | <b>131 210,00</b> | <b>1 632 591,00</b> | <b>1 501 381,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |             |
| 336        | 0200 | 0,00               | 11 906,00         | 109 408,00          | 97 502,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| 336        | 0210 | 0,00               | 45 755,00         | 420 564,00          | 374 809,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>336</b> |      | <b>0,00</b>        | <b>57 661,00</b>  | <b>529 972,00</b>   | <b>472 311,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |             |
| 337        | 0100 | 0,00               | 8 245,00          | 78 014,00           | 69 769,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| 337        | 0110 | 0,00               | 16 469,00         | 151 391,00          | 134 922,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>337</b> |      | <b>0,00</b>        | <b>24 714,00</b>  | <b>229 405,00</b>   | <b>204 691,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |             |
| 342        | 0200 | 0,00               | 31 658,00         | 275 910,00          | 244 252,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>342</b> |      | <b>0,00</b>        | <b>31 658,00</b>  | <b>275 910,00</b>   | <b>244 252,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |             |
| 344        | 0000 | 0,00               | 0,00              | 4 753 899,98        | 4 753 899,98        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>344</b> |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>4 753 899,98</b> | <b>4 753 899,98</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |             |
| 345        | 0000 | 0,00               | 0,00              | 12 500,00           | 12 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |

## Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 25.1.2016

strana: 2 / 3

| SU  | AU   | Počáteční stav |              | Roční obraty  |               | Měsíční obraty |              | Zůstatek     |              |
|-----|------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     |      | Má datí        | Dal          | Má datí       | Dal           | Má datí        | Dal          | Má datí      | Dal          |
| 345 |      | 0,00           | 0,00         | 12 500,00     | 12 500,00     | 0,00           | 0,00         |              | 0,00         |
| 346 | 0300 | 0,00           | 0,00         | 1 898 126,00  | 1 898 126,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         |              |
| 346 |      | 0,00           | 0,00         | 1 898 126,00  | 1 898 126,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         |              |
| 348 | 0000 | 0,00           | 0,00         | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |              |
| 348 | 0300 | 0,00           | 0,00         | 562 880,00    | 562 880,00    | -74 254,00     | 349 920,00   | 0,00         |              |
| 348 |      | 0,00           | 0,00         | 1 262 880,00  | 1 262 880,00  | -74 254,00     | 349 920,00   | 0,00         |              |
| 374 | 0110 | 0,00           | 700 000,00   | 700 000,00    | 20 000,00     | 0,00           | 0,00         |              | 20 000,00    |
| 374 | 0300 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 670 000,00    | 0,00           | 0,00         |              | 670 000,00   |
| 374 |      | 0,00           | 700 000,00   | 700 000,00    | 690 000,00    | 0,00           | 0,00         |              | 690 000,00   |
| 377 | 0100 | 0,00           | 0,00         | 31 418,00     | 31 418,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |              |
| 377 |      | 0,00           | 0,00         | 31 418,00     | 31 418,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |              |
| 378 | 0100 | 0,00           | 0,00         | 39 642,00     | 39 642,00     | 0,00           | 0,00         |              | 0,00         |
| 378 |      | 0,00           | 0,00         | 39 642,00     | 39 642,00     | 0,00           | 0,00         |              | 0,00         |
| 388 | 0100 | 0,00           | 0,00         | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00      | 0,00         | 20 000,00    |              |
| 388 | 0110 | 700 000,00     | 0,00         | 0,00          | 700 000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |              |
| 388 | 0200 | 0,00           | 0,00         | 670 000,00    | 0,00          | 670 000,00     | 0,00         | 670 000,00   |              |
| 388 | 0310 | 1 257 232,01   | 0,00         | 0,00          | 1 257 232,01  | 0,00           | 0,00         | 0,00         |              |
| 388 | 0320 | 1 254 604,87   | 0,00         | 0,00          | 1 254 604,87  | 0,00           | 0,00         | 0,00         |              |
| 388 |      | 3 211 836,88   | 0,00         | 690 000,00    | 3 211 836,88  | 690 000,00     | 0,00         | 690 000,00   |              |
| 3   |      | 3 212 276,88   | 945 243,00   | 15 413 000,08 | 17 680 033,96 | 3 712 006,00   | 1 437 580,00 | 690 000,00   | 690 000,00   |
| 401 | 0901 | 0,00           | 125 096,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         |              | 125 096,00   |
| 401 | 0933 | 0,00           | 293 220,54   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         |              | 293 220,54   |
| 401 | 0965 | 0,00           | 61 034,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         |              | 61 034,00    |
| 401 |      | 0,00           | 479 350,54   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         |              | 479 350,54   |
| 403 | 0300 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 2 494 626,00  | 0,00           | 596 500,00   |              | 2 494 626,00 |
| 403 | 0600 | 0,00           | 636 421,00   | 67 132,00     | 0,00          | 67 132,00      | 0,00         |              | 569 289,00   |
| 403 |      | 0,00           | 636 421,00   | 67 132,00     | 2 494 626,00  | 67 132,00      | 596 500,00   |              | 3 063 915,00 |
| 406 | 0000 | 0,00           | -79 544,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         |              | -79 544,00   |
| 406 |      | 0,00           | -79 544,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         |              | -79 544,00   |
| 431 | 0300 | 0,00           | -311 220,68  | -311 220,68   | 0,00          | 0,00           | 0,00         |              | 0,00         |
| 431 |      | 0,00           | -311 220,68  | -311 220,68   | 0,00          | 0,00           | 0,00         |              | 0,00         |
| 432 | 0300 | 0,00           | 271 235,01   | 0,00          | -311 220,68   | 0,00           | 0,00         |              | -39 985,67   |
| 432 |      | 0,00           | 271 235,01   | 0,00          | -311 220,68   | 0,00           | 0,00         |              | -39 985,67   |
| 472 | 0300 | 0,00           | 2 999 308,75 | 4 768 113,34  | 1 768 804,59  | 0,00           | 0,00         |              | 0,00         |
| 472 |      | 0,00           | 2 999 308,75 | 4 768 113,34  | 1 768 804,59  | 0,00           | 0,00         |              | 0,00         |
| 491 | 0000 | 4 940 793,62   | 4 940 793,62 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         |              | 0,00         |
| 491 |      | 4 940 793,62   | 4 940 793,62 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         |              | 0,00         |
| 4   |      | 4 940 793,62   | 8 936 344,24 | 4 524 024,66  | 3 952 209,91  | 67 132,00      | 596 500,00   | 0,00         | 3 423 735,87 |
| 518 | 0300 | 0,00           | 0,00         | 219 492,90    | 0,00          | 64 198,00      | 0,00         | 219 492,90   |              |
| 518 |      | 0,00           | 0,00         | 219 492,90    | 0,00          | 64 198,00      | 0,00         | 219 492,90   |              |
| 521 | 0300 | 0,00           | 0,00         | 1 588 997,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 1 588 997,00 |              |
| 521 |      | 0,00           | 0,00         | 1 588 997,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 1 588 997,00 |              |
| 524 | 0300 | 0,00           | 0,00         | 427 053,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 427 053,00   |              |
| 524 |      | 0,00           | 0,00         | 427 053,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 427 053,00   |              |
| 549 | 0300 | 0,00           | 0,00         | 1 281,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 1 281,00     |              |
| 549 |      | 0,00           | 0,00         | 1 281,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 1 281,00     |              |
| 551 | 0300 | 0,00           | 0,00         | 86 383,00     | 0,00          | 86 383,00      | 0,00         | 86 383,00    |              |
| 551 |      | 0,00           | 0,00         | 86 383,00     | 0,00          | 86 383,00      | 0,00         | 86 383,00    |              |
| 556 | 0300 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 440,00        | 0,00           | 0,00         | -440,00      |              |
| 556 |      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 440,00        | 0,00           | 0,00         | -440,00      |              |

## Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 25.1.2016

strana: 3 / 3

| SU            | AU   | Počáteční stav       |                      | Roční obraty         |                      | Měsíční obraty      |                     | Zůstatek            |                     |
|---------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |      | Má datí              | Dal                  | Má datí              | Dal                  | Má datí             | Dal                 | Má datí             | Dal                 |
| 572           | 0390 | 0,00                 | 0,00                 | 12 500,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 12 500,00           |                     |
| 572           | 0400 | 0,00                 | 0,00                 | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 3 000,00            |                     |
| 572           |      | 0,00                 | 0,00                 | 15 500,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 15 500,00           |                     |
| <b>5</b>      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2 338 706,90</b>  | <b>440,00</b>        | <b>150 581,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 338 266,90</b> | <b>0,00</b>         |
| 601           | 0300 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 815,00             | 0,00                | 0,00                |                     | 1 815,00            |
| 601           |      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 815,00             | 0,00                | 0,00                |                     | 1 815,00            |
| 662           | 0300 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 64,57                | 0,00                | 5,49                |                     | 64,57               |
| 662           |      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 64,57                | 0,00                | 5,49                |                     | 64,57               |
| 672           | 0500 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 817 656,00           | 0,00                | 19 246,00           |                     | 817 656,00          |
| 672           | 0510 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 726 573,04           | 0,00                | 0,00                |                     | 726 573,04          |
| 672           | 0520 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 515 490,06         | 0,00                | 0,00                |                     | 1 515 490,06        |
| 672           | 0700 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 67 132,00            | 0,00                | 67 132,00           |                     | 67 132,00           |
| 672           |      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3 126 851,10         | 0,00                | 86 378,00           |                     | 3 126 851,10        |
| <b>6</b>      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3 128 730,67</b>  | <b>0,00</b>         | <b>86 383,49</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3 128 730,67</b> |
| 790           | 0101 | 6,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 6,00                |                     |
| 790           | 0999 | -6,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | -6,00               |                     |
| 790           |      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
| <b>7</b>      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 943           | 0310 | 716 207,84           | 0,00                 | 0,00                 | 716 207,84           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
| 943           | 0320 | 714 255,41           | 0,00                 | 0,00                 | 714 255,41           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
| 943           |      | 1 430 463,25         | 0,00                 | 0,00                 | 1 430 463,25         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
| 999           | 0943 | 0,00                 | 1 430 463,25         | 1 430 463,25         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                |
| 999           |      | 0,00                 | 1 430 463,25         | 1 430 463,25         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                |
| <b>9</b>      |      | <b>1 430 463,25</b>  | <b>1 430 463,25</b>  | <b>1 430 463,25</b>  | <b>1 430 463,25</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>CELKEM</b> |      | <b>11 312 050,49</b> | <b>11 312 050,49</b> | <b>35 742 660,89</b> | <b>35 742 660,89</b> | <b>9 099 304,49</b> | <b>9 099 304,49</b> | <b>7 242 466,54</b> | <b>7 242 466,54</b> |