

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2012**

zpracováno: 14.2.2013

strana: 1 / 3

| SU         | AU   | Počáteční stav    |                   | Roční obraty        |                     | Měsíční obraty    |                   | Zůstatek          |                   |
|------------|------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |      | Má datí           | Dal               | Má datí             | Dal                 | Má datí           | Dal               | Má datí           | Dal               |
| 211        | 0000 | 15 705,00         | 0,00              | 162 700,00          | 168 765,00          | 34 000,00         | 33 020,00         | 9 640,00          |                   |
| 211        | 0005 | 0,00              | 0,00              | 5 110,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5 110,00          |                   |
| <b>211</b> |      | <b>15 705,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>167 810,00</b>   | <b>168 765,00</b>   | <b>34 000,00</b>  | <b>33 020,00</b>  | <b>14 750,00</b>  |                   |
| 221        | 0000 | 804 267,03        | 0,00              | 1 618 624,08        | 1 785 785,64        | 53 560,99         | 157 705,50        | 637 105,47        |                   |
| 221        | 0001 | 0,00              | 0,00              | 454 768,00          | 454 768,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| 221        | 0005 | -44 583,00        | 0,00              | 74 153,00           | 29 570,00           | 29 570,00         | 7 000,00          | 0,00              |                   |
| <b>221</b> |      | <b>759 684,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 147 545,08</b> | <b>2 270 123,64</b> | <b>83 130,99</b>  | <b>164 705,50</b> | <b>637 105,47</b> |                   |
| 261        | 0000 | 0,00              | 0,00              | 79 000,00           | 79 000,00           | 24 000,00         | 24 000,00         | 0,00              |                   |
| <b>261</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>79 000,00</b>    | <b>79 000,00</b>    | <b>24 000,00</b>  | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>2</b>   |      | <b>775 389,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 394 355,08</b> | <b>2 517 888,64</b> | <b>141 130,99</b> | <b>221 725,50</b> | <b>651 855,47</b> | <b>0,00</b>       |
| 311        | 0000 | 24 000,00         | 0,00              | 66 000,00           | 90 000,00           | 0,00              | 40 000,00         | 0,00              |                   |
| 311        | 0001 | 0,00              | 0,00              | 57 115,00           | 55 115,00           | 0,00              | 0,00              | 2 000,00          |                   |
| 311        | 0003 | 0,00              | 0,00              | 45 700,00           | 45 200,00           | 0,00              | 3 200,00          | 500,00            |                   |
| 311        | 0004 | 0,00              | 0,00              | 71 250,00           | 71 250,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| 311        | 0005 | 0,00              | 0,00              | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>311</b> |      | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>245 065,00</b>   | <b>266 565,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>43 200,00</b>  | <b>2 500,00</b>   |                   |
| 321        | 0000 | 0,00              | 0,00              | 277 471,25          | 314 421,25          | 9 349,00          | 46 299,00         | 36 950,00         |                   |
| 321        | 0005 | 0,00              | 0,00              | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00              |                   |
| <b>321</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>284 471,25</b>   | <b>321 421,25</b>   | <b>16 349,00</b>  | <b>53 299,00</b>  | <b>36 950,00</b>  |                   |
| 331        | 0000 | 0,00              | 59 517,00         | 952 694,00          | 938 160,00          | 69 904,00         | 58 058,00         | 44 983,00         |                   |
| <b>331</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>59 517,00</b>  | <b>952 694,00</b>   | <b>938 160,00</b>   | <b>69 904,00</b>  | <b>58 058,00</b>  | <b>44 983,00</b>  |                   |
| 336        | 0001 | 0,00              | 18 763,00         | 227 192,00          | 222 444,00          | 17 808,00         | 14 015,00         | 14 015,00         |                   |
| 336        | 0002 | 0,00              | 4 880,00          | 59 082,00           | 57 847,00           | 4 631,00          | 3 645,00          | 3 645,00          |                   |
| 336        | 0011 | 0,00              | 5 405,00          | 63 005,00           | 60 359,00           | 3 510,00          | 2 759,00          | 2 759,00          |                   |
| 336        | 0012 | 0,00              | 4 728,00          | 59 689,00           | 59 771,00           | 6 107,00          | 4 810,00          | 4 810,00          |                   |
| <b>336</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>33 776,00</b>  | <b>408 968,00</b>   | <b>400 421,00</b>   | <b>32 056,00</b>  | <b>25 229,00</b>  | <b>25 229,00</b>  |                   |
| 342        | 0001 | 0,00              | 7 276,00          | 85 602,00           | 83 232,00           | 7 966,00          | 4 906,00          | 4 906,00          |                   |
| 342        | 0002 | 0,00              | 0,00              | 5 910,00            | 5 910,00            | 600,00            | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>342</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>7 276,00</b>   | <b>91 512,00</b>    | <b>89 142,00</b>    | <b>8 566,00</b>   | <b>4 906,00</b>   | <b>4 906,00</b>   |                   |
| 345        | 0010 | 0,00              | 0,00              | 575,00              | 575,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>345</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>575,00</b>       | <b>575,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| 346        | 0000 | 0,00              | 0,00              | 1 166 363,00        | 1 166 363,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>346</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 166 363,00</b> | <b>1 166 363,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| 378        | 0001 | 0,00              | 0,00              | 173 455,00          | 173 455,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>378</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>173 455,00</b>   | <b>173 455,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>3</b>   |      | <b>24 000,00</b>  | <b>100 569,00</b> | <b>3 323 103,25</b> | <b>3 356 102,25</b> | <b>126 875,00</b> | <b>184 692,00</b> | <b>2 500,00</b>   | <b>112 068,00</b> |
| 501        | 0000 | 0,00              | 0,00              | 2 647,00            | 0,00                | 2 647,00          | 0,00              | 2 647,00          |                   |
| 501        | 0001 | 0,00              | 0,00              | 37 339,00           | 120,00              | 1 024,00          | 0,00              | 37 219,00         |                   |
| 501        | 0007 | 0,00              | 0,00              | 23 148,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 23 148,00         |                   |
| <b>501</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>63 134,00</b>    | <b>120,00</b>       | <b>3 671,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>63 014,00</b>  |                   |
| 511        | 0001 | 0,00              | 0,00              | 6 038,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 6 038,00          |                   |
| <b>511</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6 038,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6 038,00</b>   |                   |
| 512        | 0000 | 0,00              | 0,00              | 1 732,00            | 0,00                | 1 732,00          | 0,00              | 1 732,00          |                   |
| 512        | 0001 | 0,00              | 0,00              | 51 708,00           | 0,00                | 2 281,00          | 0,00              | 51 708,00         |                   |
| <b>512</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>53 440,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4 013,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>53 440,00</b>  |                   |
| 513        | 0000 | 0,00              | 0,00              | 32 279,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 32 279,00         |                   |
| 513        | 0002 | 0,00              | 0,00              | 15 268,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 15 268,00         |                   |
| <b>513</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>47 547,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>47 547,00</b>  |                   |
| 518        | 0000 | 0,00              | 0,00              | 29 950,00           | 0,00                | 29 950,00         | 0,00              | 29 950,00         |                   |
| 518        | 0001 | 0,00              | 0,00              | 906,00              | 0,00                | 20,00             | 0,00              | 906,00            |                   |
| 518        | 0002 | 0,00              | 0,00              | 116 516,00          | 0,00                | 11 340,00         | 0,00              | 116 516,00        |                   |

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2012**

zpracováno: 14.2.2013

strana: 2 / 3

|            |           | <i>Početní stav</i> |                   | <i>Roční obraty</i> |                     | <i>Měsíční obraty</i> |                   | <i>Zůstatek</i>     |                     |
|------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <i>SU</i>  | <i>AU</i> | <i>Má dátí</i>      | <i>Dal</i>        | <i>Má dátí</i>      | <i>Dal</i>          | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>        | <i>Má dátí</i>      | <i>Dal</i>          |
| 518        | 0003      | 0,00                | 0,00              | 17 656,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 17 656,00           |                     |
| 518        | 0004      | 0,00                | 0,00              | 11 025,64           | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 11 025,64           |                     |
| 518        | 0005      | 0,00                | 0,00              | 196 788,00          | 0,00                | 15 325,00             | 0,00              | 196 788,00          |                     |
| 518        | 0007      | 0,00                | 0,00              | 43 200,00           | 0,00                | 43 200,00             | 0,00              | 43 200,00           |                     |
| <b>518</b> |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>416 041,64</b>   | <b>0,00</b>         | <b>99 835,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>416 041,64</b>   |                     |
| 521        | 0001      | 0,00                | 0,00              | 674 215,00          | 0,00                | 40 000,00             | 0,00              | 674 215,00          |                     |
| 521        | 0002      | 0,00                | 0,00              | 92 815,00           | 0,00                | 5 572,00              | 0,00              | 92 815,00           |                     |
| 521        | 0003      | 0,00                | 0,00              | 86 730,00           | 0,00                | 12 486,00             | 0,00              | 86 730,00           |                     |
| 521        | 0004      | 0,00                | 0,00              | 36 000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 36 000,00           |                     |
| 521        | 0005      | 0,00                | 0,00              | 48 400,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 48 400,00           |                     |
| <b>521</b> |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>938 160,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>58 058,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>938 160,00</b>   |                     |
| 524        | 0001      | 0,00                | 0,00              | 222 444,00          | 0,00                | 14 015,00             | 0,00              | 222 444,00          |                     |
| 524        | 0002      | 0,00                | 0,00              | 80 079,00           | 0,00                | 5 045,00              | 0,00              | 80 079,00           |                     |
| 524        | 0010      | 0,00                | 0,00              | 739,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 739,00              |                     |
| <b>524</b> |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>303 262,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>19 060,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>303 262,00</b>   |                     |
| 525        | 0001      | 0,00                | 0,00              | 2 080,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 2 080,00            |                     |
| <b>525</b> |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2 080,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>2 080,00</b>     |                     |
| 531        | 0001      | 0,00                | 0,00              | 575,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 575,00              |                     |
| <b>531</b> |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>575,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>575,00</b>       |                     |
| 549        | 0001      | 0,00                | 0,00              | 4 379,00            | 0,00                | 335,50                | 0,00              | 4 379,00            |                     |
| 549        | 0002      | 0,00                | 0,00              | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 1 000,00            |                     |
| 549        | 0003      | 0,00                | 0,00              | 47 500,00           | 0,00                | 17 000,00             | 0,00              | 47 500,00           |                     |
| 549        | 0009      | 0,00                | 0,00              | 510,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 510,00              |                     |
| <b>549</b> |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>53 389,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>17 335,50</b>      | <b>0,00</b>       | <b>53 389,00</b>    |                     |
| <b>5</b>   |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1 883 666,64</b> | <b>120,00</b>       | <b>201 972,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 883 546,64</b> | <b>0,00</b>         |
| 602        | 0001      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 218 260,00          | 0,00                  | 34 000,00         | 218 260,00          |                     |
| 602        | 0003      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 47 300,00           | 0,00                  | 0,00              | 47 300,00           |                     |
| 602        | 0005      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                  | 0,00              | 5 000,00            |                     |
| <b>602</b> |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>270 560,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>34 000,00</b>  | <b>270 560,00</b>   |                     |
| 644        | 0001      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 616,08              | 0,00                  | 55,99             | 616,08              |                     |
| <b>644</b> |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>616,08</b>       | <b>0,00</b>           | <b>55,99</b>      | <b>616,08</b>       |                     |
| 682        | 0000      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 20 000,00           | 0,00                  | 0,00              | 20 000,00           |                     |
| 682        | 0001      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 240 475,00          | 0,00                  | 9 505,00          | 240 475,00          |                     |
| 682        | 0002      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 9 000,00            | 0,00                  | 0,00              | 9 000,00            |                     |
| 682        | 0005      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 20 000,00           | 0,00                  | 20 000,00         | 20 000,00           |                     |
| <b>682</b> |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>289 475,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>29 505,00</b>  | <b>289 475,00</b>   |                     |
| 691        | 0000      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1 166 363,00        | 0,00                  | 0,00              | 1 166 363,00        |                     |
| <b>691</b> |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 166 363,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>1 166 363,00</b> |                     |
| <b>6</b>   |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 727 014,08</b> | <b>0,00</b>           | <b>63 560,99</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 727 014,08</b> |
| 931        | 0000      | 0,00                | 667 764,02        | 667 764,02          | 0,00                | 667 764,02            | 0,00              | 0,00                |                     |
| <b>931</b> |           | <b>0,00</b>         | <b>667 764,02</b> | <b>667 764,02</b>   | <b>0,00</b>         | <b>667 764,02</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                     |
| 932        | 0000      | 0,00                | 31 056,01         | 0,00                | 667 764,02          | 0,00                  | 667 764,02        | 698 820,03          |                     |
| <b>932</b> |           | <b>0,00</b>         | <b>31 056,01</b>  | <b>0,00</b>         | <b>667 764,02</b>   | <b>0,00</b>           | <b>667 764,02</b> | <b>698 820,03</b>   |                     |
| 971        | 0001      | 11 139,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 11 139,00           |                     |
| 971        | 0002      | 239 953,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 239 953,00          |                     |
| <b>971</b> |           | <b>251 092,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>251 092,00</b>   |                     |
| 999        | 0001      | 0,00                | 11 139,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 11 139,00           |                     |
| 999        | 0002      | 0,00                | 239 953,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 239 953,00          |                     |
| <b>999</b> |           | <b>0,00</b>         | <b>251 092,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>251 092,00</b>   |                     |
| <b>9</b>   |           | <b>251 092,00</b>   | <b>949 912,03</b> | <b>667 764,02</b>   | <b>667 764,02</b>   | <b>667 764,02</b>     | <b>667 764,02</b> | <b>251 092,00</b>   | <b>949 912,03</b>   |

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2012**

zpracováno: 14.2.2013

strana: 3 / 3

|           |           | <i>Počáteční stav</i> |              | <i>Roční obraty</i> |              | <i>Měsíční obraty</i> |              | <i>Zůstatek</i> |              |
|-----------|-----------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| <i>SU</i> | <i>AU</i> | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>   | <i>Má dátí</i>      | <i>Dal</i>   | <i>Má dátí</i>        | <i>Dal</i>   | <i>Má dátí</i>  | <i>Dal</i>   |
| CELKEM    |           | 1 050 481,03          | 1 050 481,03 | 8 268 888,99        | 8 268 888,99 | 1 137 742,51          | 1 137 742,51 | 2 788 994,11    | 2 788 994,11 |