

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 5.2.2016

strana: 1 / 5

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
018	0000	161 627,60	0,00	11 374,00	0,00	0,00	0,00	173 001,60	
018		161 627,60	0,00	11 374,00	0,00	0,00	0,00	173 001,60	
019	0000	205 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 450,00	
019		205 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 450,00	
021	0100	2 710 051,50	0,00	350 794,00	0,00	0,00	0,00	3 060 845,50	
021	0200	3 837 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 628,75	
021	0400	6 706 603,47	0,00	41 699,00	0,00	0,00	0,00	6 748 302,47	
021	0500	1 351 665,00	0,00	79 928,00	0,00	79 928,00	0,00	1 431 593,00	
021	0600	370 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 223,30	
021		14 976 172,02	0,00	472 421,00	0,00	79 928,00	0,00	15 448 593,02	
022	0000	327 992,00	0,00	530 755,00	0,00	0,00	0,00	858 747,00	
022		327 992,00	0,00	530 755,00	0,00	0,00	0,00	858 747,00	
028	0000	822 308,70	0,00	78 588,00	0,00	16 061,00	0,00	900 896,70	
028		822 308,70	0,00	78 588,00	0,00	16 061,00	0,00	900 896,70	
031	0300	800 650,00	0,00	30 423,00	32 665,00	0,00	0,00	798 408,00	
031	0310	0,00	0,00	32 665,00	0,00	0,00	0,00	32 665,00	
031	0400	36 038,34	0,00	24 823,00	0,00	0,00	0,00	60 861,34	
031	0500	1 160 183,00	0,00	0,00	58 809,00	0,00	0,00	1 101 374,00	
031	0510	43 995,00	0,00	58 809,00	0,00	0,00	0,00	102 804,00	
031		2 040 866,34	0,00	146 720,00	91 474,00	0,00	0,00	2 096 112,34	
042	0000	161 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 339,00	
042	0010	129 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 905,00	
042	0013	185 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 486,00	
042	0016	0,00	0,00	79 928,00	79 928,00	0,00	79 928,00	0,00	
042	0020	0,00	0,00	530 755,00	530 755,00	0,00	0,00	0,00	
042	0021	0,00	0,00	41 699,00	41 699,00	0,00	0,00	0,00	
042	0030	0,00	0,00	406 040,00	406 040,00	0,00	0,00	0,00	
042		476 730,00	0,00	1 058 422,00	1 058 422,00	0,00	79 928,00	476 730,00	
078	0000	-161 627,60	0,00	0,00	11 374,00	0,00	0,00	-173 001,60	
078		-161 627,60	0,00	0,00	11 374,00	0,00	0,00	-173 001,60	
079	0000	-195 177,00	0,00	0,00	10 273,00	0,00	3 421,00	-205 450,00	
079		-195 177,00	0,00	0,00	10 273,00	0,00	3 421,00	-205 450,00	
081	0100	-429 096,00	0,00	0,00	48 494,00	0,00	31 556,00	-477 590,00	
081	0200	-923 308,00	0,00	0,00	63 468,00	0,00	31 734,00	-986 776,00	
081	0400	-998 133,00	0,00	0,00	138 498,00	0,00	69 498,00	-1 136 631,00	
081	0500	-553 884,00	0,00	0,00	27 552,00	0,00	13 776,00	-581 436,00	
081	0600	-77 186,00	0,00	0,00	12 432,00	0,00	6 216,00	-89 618,00	
081		-2 981 607,00	0,00	0,00	290 444,00	0,00	152 780,00	-3 272 051,00	
082	0000	-215 582,25	0,00	0,00	53 867,75	0,00	39 803,75	-269 450,00	
082		-215 582,25	0,00	0,00	53 867,75	0,00	39 803,75	-269 450,00	
088	0000	-822 308,70	0,00	0,00	78 588,00	0,00	16 061,00	-900 896,70	
088		-822 308,70	0,00	0,00	78 588,00	0,00	16 061,00	-900 896,70	
0		14 634 844,11	0,00	2 298 280,00	1 594 442,75	95 989,00	291 993,75	15 338 681,36	0,00
192	0030	-1 040,00	0,00	1 300,00	260,00	0,00	0,00	0,00	
192	0040	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	175,00	-1 400,00	
192		-1 740,00	0,00	1 300,00	960,00	0,00	175,00	-1 400,00	
194	0140	-1 340,00	0,00	1 675,00	335,00	0,00	0,00	0,00	
194	0150	-968,70	0,00	0,00	960,00	0,00	240,00	-1 928,70	
194	0160	-450,00	0,00	0,00	-1 208,23	0,00	-517,97	758,23	
194	0170	-2 886,80	0,00	0,00	5 773,60	0,00	0,00	-8 660,40	
194	0180	0,00	0,00	0,00	744,80	0,00	186,20	-744,80	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
194		-5 645,50	0,00	1 675,00	6 605,17	0,00	-91,77	-10 575,67	
1		-7 385,50	0,00	2 975,00	7 565,17	0,00	83,23	-11 975,67	0,00
231	0010	1 165 025,57	0,00	2 750 515,46	2 960 401,67	324 909,58	429 522,96	955 139,36	
231	0011	54 662,51	0,00	415 306,00	444 306,40	4 570,00	11,60	25 662,11	
231		1 219 688,08	0,00	3 165 821,46	3 404 708,07	329 479,58	429 534,56	980 801,47	
261	0100	0,00	0,00	563 876,00	563 876,00	68 527,00	68 546,00	0,00	
261		0,00	0,00	563 876,00	563 876,00	68 527,00	68 546,00	0,00	
262	0000	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
262	0100	0,00	0,00	436 367,00	436 367,00	43 367,00	43 367,00	0,00	
262		0,00	0,00	486 367,00	486 367,00	43 367,00	43 367,00	0,00	
263	0000	0,00	0,00	1 558,00	1 558,00	0,00	806,00	0,00	
263		0,00	0,00	1 558,00	1 558,00	0,00	806,00	0,00	
2		1 219 688,08	0,00	4 217 622,46	4 456 509,07	441 373,58	542 253,56	980 801,47	0,00
311	0000	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 240,00	0,00	
311	0011	5 937,00	0,00	34 200,00	36 450,00	0,00	0,00	3 687,00	
311	0018	1 500,00	0,00	7 500,00	8 933,52	0,00	0,00	66,48	
311	0019	14 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434,00	
311		21 871,00	0,00	43 700,00	47 383,52	0,00	1 240,00	18 187,48	
314	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	
314	0010	0,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
314	0011	39 090,00	0,00	122 340,00	124 960,00	11 840,00	0,00	36 470,00	
314	0012	5 316,00	0,00	3 000,00	2 152,00	2 000,00	0,00	6 164,00	
314		44 406,00	0,00	126 340,00	127 612,00	11 690,00	500,00	43 134,00	
315	0012	2 975,00	0,00	104 550,00	106 125,00	0,00	0,00	1 400,00	
315	0013	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	
315		2 975,00	0,00	106 670,00	108 245,00	0,00	0,00	1 400,00	
321	0000	0,00	0,00	1 015 093,27	1 015 093,27	203 295,96	200 910,96		0,00
321	0010	0,00	0,00	658 422,00	658 422,00	0,00	0,00		0,00
321	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00		0,00
321		0,00	0,00	1 673 515,27	1 673 515,27	202 695,96	200 910,96		0,00
331	0000	0,00	0,00	828 952,00	828 952,00	134 314,00	71 984,00		0,00
331		0,00	0,00	828 952,00	828 952,00	134 314,00	71 984,00		0,00
336	0200	0,00	0,00	26 422,00	26 422,00	4 902,00	664,00		0,00
336	0210	0,00	0,00	101 591,00	101 591,00	18 854,00	8 051,00		0,00
336		0,00	0,00	128 013,00	128 013,00	23 756,00	8 715,00		0,00
337	0100	0,00	0,00	36 510,00	36 510,00	6 456,00	5 015,00		0,00
337	0110	0,00	0,00	73 015,00	73 015,00	12 912,00	6 446,00		0,00
337		0,00	0,00	109 525,00	109 525,00	19 368,00	11 461,00		0,00
341	0000	0,00	22 060,00	53 960,00	91 900,00	0,00	60 000,00		60 000,00
341		0,00	22 060,00	53 960,00	91 900,00	0,00	60 000,00		60 000,00
342	0100	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00		0,00
342	0200	0,00	0,00	52 050,00	52 050,00	8 640,00	4 335,00		0,00
342		0,00	0,00	52 680,00	52 680,00	8 640,00	4 335,00		0,00
345	0000	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00
345	0100	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
345		0,00	100 000,00	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	633 780,00	633 780,00	28 000,00	51 544,00	0,00	
346		0,00	0,00	633 780,00	633 780,00	28 000,00	51 544,00	0,00	
347	0000	0,00	9 861,00	9 861,00	0,00	0,00	0,00		0,00
347		0,00	9 861,00	9 861,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 5.2.2016

strana: 3 / 5

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
349	0000	0,00	0,00	24 272,00	24 272,00	1 972,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	24 272,00	24 272,00	1 972,00	0,00		0,00
378	0000	0,00	10 000,00	14 610,40	4 610,40	12 000,00	2 000,00		0,00
378	0100	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00		0,00
378	0210	0,00	0,00	6 389,00	6 389,00	0,00	0,00		0,00
378		0,00	10 000,00	22 673,40	12 673,40	12 000,00	2 000,00		0,00
388	0000	0,00	0,00	310 906,00	310 906,00	0,00	0,00	0,00	
388		0,00	0,00	310 906,00	310 906,00	0,00	0,00	0,00	
389	0100	0,00	39 090,00	0,00	-9 090,00	0,00	30 000,00		30 000,00
389		0,00	39 090,00	0,00	-9 090,00	0,00	30 000,00		30 000,00
3		69 252,00	181 011,00	4 249 847,67	4 165 367,19	442 435,96	442 689,96	62 721,48	90 000,00
401	0000	0,00	503 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00		503 421,00
401	0901	0,00	13 475 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00		13 475 473,46
401	0933	0,00	568 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00		568 708,98
401	0964	0,00	19 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00		19 736,90
401	0965	0,00	-1 633 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 633 124,86
401		0,00	12 934 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00		12 934 215,48
403	0310	0,00	576 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00		576 031,00
403	0311	0,00	75 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75 181,00
403	0312	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		155 000,00
403	0313	0,00	916 949,41	0,00	0,00	0,00	0,00		916 949,41
403	0314	0,00	474 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00		474 766,00
403	0315	0,00	0,00	0,00	383 076,00	0,00	0,00		383 076,00
403	0320	0,00	191 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00		191 999,00
403	0330	0,00	23 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23 865,00
403	0340	0,00	449 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00		449 988,00
403	0350	0,00	448 312,90	0,00	0,00	0,00	0,00		448 312,90
403	0360	0,00	186 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00		186 543,00
403	0370	0,00	123 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00		123 994,00
403	0380	0,00	132 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00		132 256,00
403	0390	0,00	125 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		125 667,00
403	0510	0,00	-36 922,00	12 305,88	0,00	6 152,94	0,00		-49 227,88
403	0511	0,00	-2 842,00	946,68	0,00	473,34	0,00		-3 788,68
403	0512	0,00	-9 324,00	3 107,04	0,00	1 553,52	0,00		-12 431,04
403	0513	0,00	-56 036,00	18 676,80	0,00	9 338,40	0,00		-74 712,80
403	0514	0,00	-14 462,00	10 209,24	0,00	5 104,62	0,00		-24 671,24
403	0520	0,00	-12 008,00	4 000,44	0,00	2 000,22	0,00		-16 008,44
403	0530	0,00	-20 764,55	3 097,13	0,00	1 031,27	0,00		-23 861,68
403	0540	0,00	-30 012,00	10 002,36	0,00	5 001,18	0,00		-40 014,36
403	0550	0,00	-30 012,00	10 003,92	0,00	5 001,96	0,00		-40 015,92
403	0560	0,00	-12 730,00	4 242,84	0,00	2 121,42	0,00		-16 972,84
403	0570	0,00	-9 008,00	3 000,60	0,00	1 500,30	0,00		-12 008,60
403	0580	0,00	-9 608,00	3 201,24	0,00	1 600,62	0,00		-12 809,24
403	0590	0,00	-7 868,00	2 620,68	0,00	1 310,34	0,00		-10 488,68
403	0591	0,00	0,00	18 980,45	0,00	18 980,45	0,00		-18 980,45
403		0,00	3 628 955,76	104 395,30	383 076,00	61 170,58	0,00		3 907 636,46
406	0000	0,00	-3 512 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00		-3 512 175,60
406		0,00	-3 512 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00		-3 512 175,60
431	0300	0,00	319 816,16	319 816,16	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	319 816,16	319 816,16	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0000	0,00	229 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00		229 741,00
432	0311	0,00	149 861,38	0,00	0,00	0,00	0,00		149 861,38

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
432	0312	0,00	-128 583,99	0,00	0,00	0,00	0,00		-128 583,99
432	0313	0,00	212 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00		212 825,64
432	0314	0,00	0,00	0,00	319 816,16	0,00	0,00		319 816,16
432		0,00	463 844,03	0,00	319 816,16	0,00	0,00		783 660,19
455	0001	0,00	931 000,00	0,00	24 000,00	0,00	2 000,00		955 000,00
455	0002	0,00	969 731,86	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00		994 731,86
455		0,00	1 900 731,86	0,00	49 000,00	0,00	27 000,00		1 949 731,86
491	0000	15 916 398,69	15 916 398,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		15 916 398,69	15 916 398,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		15 916 398,69	31 651 786,38	424 211,46	751 892,16	61 170,58	27 000,00	0,00	16 063 068,39
501	0300	0,00	0,00	117 639,00	0,00	22 373,00	0,00	117 639,00	
501		0,00	0,00	117 639,00	0,00	22 373,00	0,00	117 639,00	
502	0300	0,00	0,00	213 625,01	0,00	123 738,66	0,00	213 625,01	
502		0,00	0,00	213 625,01	0,00	123 738,66	0,00	213 625,01	
511	0300	0,00	0,00	222 213,00	0,00	32 330,00	0,00	222 213,00	
511		0,00	0,00	222 213,00	0,00	32 330,00	0,00	222 213,00	
512	0300	0,00	0,00	6 083,00	0,00	602,00	0,00	6 083,00	
512		0,00	0,00	6 083,00	0,00	602,00	0,00	6 083,00	
518	0300	0,00	0,00	472 020,66	1 785,00	47 237,90	1 785,00	470 235,66	
518		0,00	0,00	472 020,66	1 785,00	47 237,90	1 785,00	470 235,66	
521	0300	0,00	0,00	834 863,00	0,00	71 864,00	0,00	834 863,00	
521		0,00	0,00	834 863,00	0,00	71 864,00	0,00	834 863,00	
524	0300	0,00	0,00	175 989,00	0,00	15 883,00	0,00	175 989,00	
524		0,00	0,00	175 989,00	0,00	15 883,00	0,00	175 989,00	
525	0300	0,00	0,00	288,00	0,00	-1 386,00	0,00	288,00	
525		0,00	0,00	288,00	0,00	-1 386,00	0,00	288,00	
543	0300	0,00	0,00	9 587,00	0,00	2 000,00	0,00	9 587,00	
543		0,00	0,00	9 587,00	0,00	2 000,00	0,00	9 587,00	
549	0300	0,00	0,00	4 610,40	1 089,00	2 000,00	1 089,00	3 521,40	
549		0,00	0,00	4 610,40	1 089,00	2 000,00	1 089,00	3 521,40	
551	0300	0,00	0,00	354 584,75	0,00	196 004,75	0,00	354 584,75	
551		0,00	0,00	354 584,75	0,00	196 004,75	0,00	354 584,75	
556	0300	0,00	0,00	7 565,17	2 975,00	83,23	0,00	4 590,17	
556		0,00	0,00	7 565,17	2 975,00	83,23	0,00	4 590,17	
557	0300	0,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	
557		0,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	
558	0300	0,00	0,00	89 962,00	0,00	16 061,00	0,00	89 962,00	
558		0,00	0,00	89 962,00	0,00	16 061,00	0,00	89 962,00	
562	0300	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00	
562		0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00	
569	0300	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	
569		0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	
572	0300	0,00	0,00	54 032,00	0,00	0,00	0,00	54 032,00	
572		0,00	0,00	54 032,00	0,00	0,00	0,00	54 032,00	
591	0300	0,00	0,00	91 900,00	0,00	60 000,00	0,00	91 900,00	
591		0,00	0,00	91 900,00	0,00	60 000,00	0,00	91 900,00	
5		0,00	0,00	2 674 545,99	5 849,00	604 791,54	2 874,00	2 668 696,99	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	89 290,00	0,00	0,00		89 290,00
602		0,00	0,00	0,00	89 290,00	0,00	0,00		89 290,00
603	0300	0,00	0,00	0,00	17 076,00	0,00	0,00		17 076,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2015

zpracováno: 5.2.2016

strana: 5 / 5

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
603		0,00	0,00	0,00	17 076,00	0,00	0,00		17 076,00
605	0300	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	160,00		1 930,00
605		0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	160,00		1 930,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	106 670,00	0,00	0,00		106 670,00
606		0,00	0,00	0,00	106 670,00	0,00	0,00		106 670,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	39 891,00	0,00	5 184,00		39 891,00
649		0,00	0,00	0,00	39 891,00	0,00	5 184,00		39 891,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	969,94	0,00	62,90		969,94
662		0,00	0,00	0,00	969,94	0,00	62,90		969,94
669	0300	0,00	0,00	0,00	27 830,00	0,00	0,00		27 830,00
669		0,00	0,00	0,00	27 830,00	0,00	0,00		27 830,00
672	0300	0,00	0,00	3 000,00	427 269,30	3 000,00	89 170,58		424 269,30
672		0,00	0,00	3 000,00	427 269,30	3 000,00	89 170,58		424 269,30
681	0300	0,00	0,00	0,00	487 577,23	0,00	56 914,97		487 577,23
681		0,00	0,00	0,00	487 577,23	0,00	56 914,97		487 577,23
682	0300	0,00	0,00	0,00	530 309,50	0,00	83 633,39		530 309,50
682		0,00	0,00	0,00	530 309,50	0,00	83 633,39		530 309,50
684	0300	0,00	0,00	0,00	946 991,23	0,00	80 493,05		946 991,23
684		0,00	0,00	0,00	946 991,23	0,00	80 493,05		946 991,23
686	0300	0,00	0,00	0,00	205 001,84	0,00	25 841,04		205 001,84
686		0,00	0,00	0,00	205 001,84	0,00	25 841,04		205 001,84
688	0300	0,00	0,00	0,00	8 051,20	0,00	406,23		8 051,20
688		0,00	0,00	0,00	8 051,20	0,00	406,23		8 051,20
6		0,00	0,00	3 000,00	2 888 857,24	3 000,00	341 866,16	0,00	2 885 857,24
790	0101	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	
790	0103	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	
790	0203	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	
790	0205	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
790	0999	-8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,27	
790		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	0000	36 366,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	39 341,00	
905		36 366,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	39 341,00	
955	0000	0,00	0,00	310 906,00	310 906,00	0,00	0,00	0,00	
955		0,00	0,00	310 906,00	310 906,00	0,00	0,00	0,00	
999	0905	0,00	36 366,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00		39 341,00
999	0955	0,00	0,00	310 906,00	310 906,00	0,00	0,00		0,00
999	0971	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		0,00
999		0,00	36 366,00	710 906,00	713 881,00	0,00	0,00		39 341,00
9		36 366,00	36 366,00	1 024 787,00	1 024 787,00	0,00	0,00	39 341,00	39 341,00
CELKEM		31 869 163,38	31 869 163,38	14 895 269,58	14 895 269,58	1 648 760,66	1 648 760,66	19 078 266,63	19 078 266,63

Knížková
OBEC OSTROVÁNKY
 696 31 Bukovany