

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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	237 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 332,70	0,00
** 018		237 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 332,70	0,00
019	0000	653 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 567,30	0,00
** 019		653 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 567,30	0,00
021	0200	11 336 886,92	0,00	12 916 756,91	0,00	1 241 394,60	0,00	24 253 643,83	0,00
021	0400	27 597 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 597 591,28	0,00
021	0500	10 803 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 803 641,60	0,00
021	0600	1 819 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 297,56	0,00
** 021		51 557 417,36	0,00	12 916 756,91	0,00	1 241 394,60	0,00	64 474 174,27	0,00
022	0000	648 741,50	0,00	1 051 399,25	0,00	127 082,67	0,00	1 700 140,75	0,00
022	0050	2 533 274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 274,68	0,00
022	0600	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
** 022		3 182 016,18	0,00	1 351 399,25	0,00	127 082,67	0,00	4 533 415,43	0,00
028	0010	1 586 895,08	0,00	136 070,48	0,00	16 316,85	0,00	1 722 965,56	0,00
028	0020	309 244,00	0,00	0,00	3 612,00	0,00	3 612,00	305 632,00	0,00
028	0030	25 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 432,00	0,00
028	0040	452 664,02	0,00	54 336,92	0,00	0,00	0,00	507 000,94	0,00
028	0050	35 652,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 652,91	0,00
028	0060	54 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 898,00	0,00
028	0090	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
** 028		2 494 786,01	0,00	190 407,40	3 612,00	16 316,85	3 612,00	2 681 581,41	0,00
031	0200	679 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 274,16	0,00
031	0201	138 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 115,60	0,00
031	0210	108 745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 745,70	0,00
031	0300	12 081,00	0,00	-10 310,00	0,00	-10 310,00	0,00	1 771,00	0,00
031	0301	12 810,00	0,00	-12 810,00	0,00	-12 810,00	0,00	0,00	0,00
031	0310	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,30	0,00
031	0320	183 361,52	0,00	-292,90	0,00	-292,90	0,00	183 068,62	0,00
031	0321	2 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,50	0,00
031	0322	342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,20	0,00
031	0330	712 925,00	0,00	11 263,04	50 507,82	-55 736,96	0,00	673 680,22	0,00
031	0331	81 653,40	0,00	-31 004,30	0,00	-31 004,30	0,00	50 649,10	0,00
031	0340	36 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 790,70	0,00
031	0400	87 975,50	0,00	14 816,00	1 301,30	14 816,00	1 301,30	101 490,20	0,00
031	0600	228 271,36	0,00	-16 015,33	0,00	-16 015,33	0,00	212 256,03	0,00
031	0601	97 411,10	0,00	126 169,49	0,00	126 169,49	0,00	223 580,59	0,00
031	0610	1 064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,70	0,00
** 031		2 384 473,74	0,00	81 816,00	51 809,12	14 816,00	1 301,30	2 414 480,62	0,00
041	0000	0,00	0,00	414 425,00	0,00	36 300,00	0,00	414 425,00	0,00
041	0300	0,00	0,00	94 380,00	0,00	0,00	0,00	94 380,00	0,00
** 041		0,00	0,00	508 805,00	0,00	36 300,00	0,00	508 805,00	0,00
042	0000	4 900,00	0,00	1 641 410,25	1 646 310,25	141 898,67	146 798,67	0,00	0,00
042	0011	0,00	0,00	47 401,00	47 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0031	16 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 306,00	0,00
042	0301	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
042	0302	255 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 345,00	0,00
042	0310	0,00	0,00	150 807,00	0,00	150 807,00	0,00	150 807,00	0,00
042	0311	5 606 850,55	0,00	5 799 116,64	11 405 967,19	0,00	585 076,50	0,00	0,00
042	0700	87 760,00	0,00	0,00	87 760,00	0,00	87 760,00	0,00	0,00
042	0710	94 985,00	0,00	0,00	94 985,00	0,00	94 985,00	0,00	0,00
042	0711	993,10	0,00	1 051 055,62	1 052 048,72	452 180,00	453 173,10	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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
** 042		6 082 639,65	0,00	8 689 790,51	14 349 972,16	744 885,67	1 383 293,27	422 458,00	0,00
078	0000	-237 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 332,70	0,00
** 078		-237 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 332,70	0,00
079	0219	-95 646,00	0,00	0,00	43 752,00	0,00	43 752,00	-139 398,00	0,00
** 079		-95 646,00	0,00	0,00	43 752,00	0,00	43 752,00	-139 398,00	0,00
081	0200	-2 975 023,40	0,00	0,00	346 869,00	0,00	346 869,00	-3 321 892,40	0,00
081	0400	-10 070 718,30	0,00	0,00	479 568,00	0,00	479 568,00	-10 550 286,30	0,00
081	0500	-3 383 621,00	0,00	0,00	251 640,00	0,00	251 640,00	-3 635 261,00	0,00
081	0600	-917 850,00	0,00	0,00	94 812,00	0,00	94 812,00	-1 012 662,00	0,00
** 081		-17 347 212,70	0,00	0,00	1 172 889,00	0,00	1 172 889,00	-18 520 101,70	0,00
082	0050	-1 312 203,88	0,00	0,00	289 924,00	0,00	289 924,00	-1 602 127,88	0,00
** 082		-1 312 203,88	0,00	0,00	289 924,00	0,00	289 924,00	-1 602 127,88	0,00
088	0000	-2 494 786,01	0,00	3 612,00	190 407,40	3 612,00	16 316,85	-2 681 581,41	0,00
** 088		-2 494 786,01	0,00	3 612,00	190 407,40	3 612,00	16 316,85	-2 681 581,41	0,00
* 0		45 105 051,65	0,00	23 742 587,07	16 102 365,68	2 184 407,79	2 911 088,42	52 745 273,04	0,00
112	0010	23 107,00	0,00	0,00	23 107,00	0,00	23 107,00	0,00	0,00
** 112		23 107,00	0,00	0,00	23 107,00	0,00	23 107,00	0,00	0,00
* 1		23 107,00	0,00	0,00	23 107,00	0,00	23 107,00	0,00	0,00
231	0100	3 141 502,82	0,00	19 702 602,40	21 239 443,39	1 654 284,51	2 241 350,60	1 604 661,83	0,00
231	0110	269 500,58	0,00	308 040,00	500 127,40	11 540,00	20,80	77 413,18	0,00
231	0120	1 014 252,12	0,00	69,31	1 000 000,00	0,36	0,00	14 321,43	0,00
231	0150	5 096 819,21	0,00	20 700 545,69	25 791 200,00	455,87	600,00	6 164,90	0,00
** 231		9 522 074,73	0,00	40 711 257,40	48 530 770,79	1 666 280,74	2 241 971,40	1 702 561,34	0,00
244	0000	9 500 000,00	0,00	20 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
** 244		9 500 000,00	0,00	20 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
261	0300	2 744,00	0,00	430 100,00	418 790,00	26 124,00	30 863,00	14 054,00	0,00
** 261		2 744,00	0,00	430 100,00	418 790,00	26 124,00	30 863,00	14 054,00	0,00
262	0000	0,00	0,00	21 670 000,00	21 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	26 290 000,00	26 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	47 960 000,00	47 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	0300	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	0410	684,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	544,00	0,00
** 263		684,00	0,00	2 000,00	2 140,00	0,00	0,00	544,00	0,00
* 2		19 025 502,73	0,00	109 103 357,40	117 411 700,79	1 692 404,74	2 272 834,40	10 717 159,34	0,00
311	0000	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
311	0031	0,00	0,00	51 964,00	51 964,00	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00
311	0219	0,00	0,00	76 029,27	76 029,27	2 621,50	2 621,50	0,00	0,00
311	0221	0,00	0,00	15 097,00	15 097,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00
311	0222	0,00	0,00	198 807,39	198 807,39	120 157,39	120 157,39	0,00	0,00
311	0223	0,00	0,00	56 030,11	56 030,11	0,00	4 928,00	0,00	0,00
311	0302	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
311	0303	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
311	0305	0,00	0,00	164 569,00	164 569,00	0,00	64 569,00	0,00	0,00
311	0319	0,00	0,00	172 639,75	172 639,75	0,00	42 505,50	0,00	0,00
** 311		0,00	0,00	833 136,52	833 136,52	183 982,89	295 985,39	0,00	0,00
314	0300	0,00	0,00	127 640,00	127 640,00	0,00	127 640,00	0,00	0,00
314	0301	10 100,00	0,00	161 580,00	161 580,00	10 100,00	121 200,00	10 100,00	0,00
314	0302	11 075,00	0,00	0,00	11 075,00	0,00	11 075,00	0,00	0,00
314	0303	2 340,00	0,00	32 520,00	32 150,00	2 710,00	32 150,00	2 710,00	0,00
314	0304	0,00	0,00	81 900,00	73 500,00	8 400,00	50 400,00	8 400,00	0,00
314	0325	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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
314	0381	19 900,00	0,00	139 640,00	142 400,00	0,00	104 880,00	17 140,00	0,00
** 314		43 415,00	0,00	743 280,00	748 345,00	21 210,00	647 345,00	38 350,00	0,00
315	0000	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	-520,00	0,00	0,00	0,00
315	0001	0,00	0,00	226 030,00	226 030,00	-8 050,00	0,00	0,00	0,00
315	0002	0,00	0,00	38 711,00	38 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0300	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
** 315		0,00	0,00	296 091,00	296 091,00	-4 970,00	3 600,00	0,00	0,00
319	0000	0,00	0,00	409 290,00	409 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 319		0,00	0,00	409 290,00	409 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0300	0,00	8 023,00	16 877 309,48	16 869 638,48	2 600 289,49	2 044 769,27	0,00	352,00
** 321		0,00	8 023,00	16 883 951,48	16 876 280,48	2 600 289,49	2 044 769,27	0,00	352,00
324	0300	0,00	7 275,00	125 780,00	125 780,00	125 780,00	7 275,00	0,00	7 275,00
324	0302	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
324	0303	0,00	8 187,00	98 244,00	105 304,00	98 244,00	23 434,00	0,00	15 247,00
324	0351	0,00	0,00	33 000,00	36 000,00	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
** 324		0,00	15 462,00	281 024,00	291 084,00	281 024,00	33 709,00	0,00	25 522,00
331	0000	0,00	132 265,00	2 299 144,00	2 313 619,00	222 875,00	189 608,00	0,00	146 740,00
** 331		0,00	132 265,00	2 299 144,00	2 313 619,00	222 875,00	189 608,00	0,00	146 740,00
336	0200	0,00	8 891,00	117 507,00	117 996,00	12 765,00	9 380,00	0,00	9 380,00
336	0210	0,00	31 052,00	410 395,00	412 102,00	44 582,00	32 759,00	0,00	32 759,00
** 336		0,00	39 943,00	527 902,00	530 098,00	57 347,00	42 139,00	0,00	42 139,00
337	0100	0,00	6 086,00	79 884,00	80 193,00	8 541,00	6 395,00	0,00	6 395,00
337	0110	0,00	12 168,00	159 730,00	160 351,00	17 079,00	12 789,00	0,00	12 789,00
** 337		0,00	18 254,00	239 614,00	240 544,00	25 620,00	19 184,00	0,00	19 184,00
341	0100	0,00	0,00	409 290,00	409 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	409 290,00	409 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0000	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	2 623,00	44 513,00	46 948,00	5 818,00	5 058,00	0,00	5 058,00
342	0200	0,00	12 585,00	175 755,00	176 805,00	20 775,00	13 635,00	0,00	13 635,00
** 342		0,00	15 208,00	220 695,00	224 180,00	26 593,00	18 693,00	0,00	18 693,00
344	0000	0,00	0,00	223 834,00	223 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 344		0,00	0,00	223 834,00	223 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0000	0,00	0,00	209 341,30	209 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	209 341,30	209 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	0,00	0,00	333 870,00	333 870,00	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	333 870,00	333 870,00	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00
348	0000	0,00	0,00	5 751 103,00	5 751 103,00	250 000,00	591 103,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	5 751 103,00	5 751 103,00	250 000,00	591 103,00	0,00	0,00
349	0000	0,00	0,00	931 150,00	931 150,00	-121 304,00	-121 304,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	931 150,00	931 150,00	-121 304,00	-121 304,00	0,00	0,00
374	0000	0,00	63 500,00	63 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
374	0110	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0300	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 374		0,00	5 223 500,00	5 473 500,00	282 500,00	250 000,00	0,00	0,00	32 500,00
377	0000	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
377	0031	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0100	0,00	0,00	2 334,00	2 334,00	0,00	546,00	0,00	0,00
377	0331	0,00	0,00	97 017,00	97 017,00	16 249,00	16 962,00	0,00	0,00
** 377		0,00	0,00	130 351,00	130 351,00	19 249,00	20 508,00	0,00	0,00
378	0000	0,00	0,00	3 928,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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	0031	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	0,00	969,00	3 772,00	3 900,00	0,00	1 097,00	0,00	1 097,00
378	0197	0,00	500,00	6 000,00	6 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00
** 378		0,00	1 469,00	24 200,00	24 328,00	500,00	1 597,00	0,00	1 597,00
381	0000	0,00	0,00	909 000,00	909 000,00	-121 304,00	-121 304,00	0,00	0,00
** 381		0,00	0,00	909 000,00	909 000,00	-121 304,00	-121 304,00	0,00	0,00
384	0000	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 384		0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0000	377 530,00	0,00	5 601 085,00	5 627 530,00	351 085,00	250 000,00	351 085,00	0,00
** 388		377 530,00	0,00	5 601 085,00	5 627 530,00	351 085,00	250 000,00	351 085,00	0,00
* 3		420 945,00	5 454 124,00	42 835 652,30	37 699 765,30	4 053 737,38	3 927 172,66	389 435,00	286 727,00
401	0000	0,00	-17 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 110,00
401	0300	0,00	153 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 331,00
401	0500	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
401	0901	0,00	18 264 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 264 617,14
401	0933	0,00	532 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 258,81
401	0964	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650,00
401	0965	0,00	16 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 902,00
** 401		0,00	18 948 888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 948 888,95
403	0300	0,00	31 038 793,63	0,00	5 569 200,00	0,00	319 200,00	0,00	36 607 993,63
403	0500	0,00	-8 067 278,63	799 807,57	0,00	799 807,57	0,00	0,00	-8 867 086,20
** 403		0,00	22 971 515,00	799 807,57	5 569 200,00	799 807,57	319 200,00	0,00	27 740 907,43
406	0000	0,00	-7 958 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 958 843,50
** 406		0,00	-7 958 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 958 843,50
431	0300	0,00	3 439 917,30	3 439 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	3 439 917,30	3 439 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	21 728 926,63	0,00	3 439 917,30	0,00	0,00	0,00	25 168 843,93
** 432		0,00	21 728 926,63	0,00	3 439 917,30	0,00	0,00	0,00	25 168 843,93
469	0000	4 600,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00	3 400,00	0,00
469	0100	5 322,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 922,00	0,00
** 469		9 922,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	100,00	6 322,00	0,00
491	0000	64 584 528,38	64 584 528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		64 584 528,38	64 584 528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		64 594 450,38	123 714 932,76	4 239 724,87	9 012 717,30	799 807,57	319 300,00	6 322,00	63 899 796,81
501	0300	0,00	0,00	562 818,99	0,00	35 445,30	0,00	562 818,99	0,00
** 501		0,00	0,00	562 818,99	0,00	35 445,30	0,00	562 818,99	0,00
502	0300	0,00	0,00	248 983,30	0,00	168 984,54	0,00	248 983,30	0,00
** 502		0,00	0,00	248 983,30	0,00	168 984,54	0,00	248 983,30	0,00
511	0300	0,00	0,00	4 952 306,76	0,00	873 374,11	0,00	4 952 306,76	0,00
** 511		0,00	0,00	4 952 306,76	0,00	873 374,11	0,00	4 952 306,76	0,00
512	0300	0,00	0,00	20 466,00	0,00	9 266,00	0,00	20 466,00	0,00
** 512		0,00	0,00	20 466,00	0,00	9 266,00	0,00	20 466,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	147 227,00	0,00	2 495,00	0,00	147 227,00	0,00
** 513		0,00	0,00	147 227,00	0,00	2 495,00	0,00	147 227,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	1 418 311,50	0,00	171 743,56	0,00	1 418 311,50	0,00
** 518		0,00	0,00	1 418 311,50	0,00	171 743,56	0,00	1 418 311,50	0,00
521	0300	0,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00
521	0301	0,00	0,00	915 551,00	0,00	70 968,00	0,00	915 551,00	0,00
521	0602	0,00	0,00	468 982,00	0,00	40 327,00	0,00	468 982,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	853 476,00	0,00	71 123,00	0,00	853 476,00	0,00
** 521		0,00	0,00	2 238 710,00	0,00	182 418,00	0,00	2 238 710,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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
524	0301	0,00	0,00	160 589,00	0,00	12 789,00	0,00	160 589,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	412 102,00	0,00	32 759,00	0,00	412 102,00	0,00
** 524		0,00	0,00	572 691,00	0,00	45 548,00	0,00	572 691,00	0,00
525	0300	0,00	0,00	3 900,00	0,00	1 097,00	0,00	3 900,00	0,00
** 525		0,00	0,00	3 900,00	0,00	1 097,00	0,00	3 900,00	0,00
527	0300	0,00	0,00	75 410,00	0,00	5 390,00	0,00	75 410,00	0,00
527	0301	0,00	0,00	3 926,45	0,00	0,00	0,00	3 926,45	0,00
** 527		0,00	0,00	79 336,45	0,00	5 390,00	0,00	79 336,45	0,00
528	0399	0,00	0,00	6 000,00	0,00	500,00	0,00	6 000,00	0,00
** 528		0,00	0,00	6 000,00	0,00	500,00	0,00	6 000,00	0,00
532	0300	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
** 532		0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
** 538		0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	30 845,00	0,00	2 541,00	0,00	30 845,00	0,00
** 543		0,00	0,00	30 845,00	0,00	2 541,00	0,00	30 845,00	0,00
549	0300	0,00	0,00	140 050,50	0,00	0,00	0,00	140 050,50	0,00
** 549		0,00	0,00	140 050,50	0,00	0,00	0,00	140 050,50	0,00
551	0300	0,00	0,00	1 506 565,00	0,00	1 506 565,00	0,00	1 506 565,00	0,00
** 551		0,00	0,00	1 506 565,00	0,00	1 506 565,00	0,00	1 506 565,00	0,00
554	0300	0,00	0,00	51 809,12	0,00	1 301,30	0,00	51 809,12	0,00
** 554		0,00	0,00	51 809,12	0,00	1 301,30	0,00	51 809,12	0,00
558	0300	0,00	0,00	200 602,40	0,00	16 316,85	0,00	200 602,40	0,00
** 558		0,00	0,00	200 602,40	0,00	16 316,85	0,00	200 602,40	0,00
572	0310	0,00	0,00	909 000,00	0,00	-121 304,00	0,00	909 000,00	0,00
572	0311	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
572	0320	0,00	0,00	8 341,30	0,00	0,00	0,00	8 341,30	0,00
572	0341	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
572	0342	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
572	0343	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
572	0344	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
572	0345	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0347	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
572	0351	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
572	0500	0,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	22 150,00	0,00
** 572		0,00	0,00	1 145 691,30	0,00	-121 304,00	0,00	1 145 691,30	0,00
591	0300	0,00	0,00	409 290,00	0,00	0,00	0,00	409 290,00	0,00
** 591		0,00	0,00	409 290,00	0,00	0,00	0,00	409 290,00	0,00
* 5		0,00	0,00	13 737 731,32	0,00	2 901 681,66	0,00	13 737 731,32	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	9 212,00	0,00	2 240,00	0,00	9 212,00
601	0302	0,00	0,00	0,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	5 885,00
** 601		0,00	0,00	0,00	15 097,00	0,00	2 240,00	0,00	15 097,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	500 865,25	0,00	14 600,00	0,00	500 865,25
602	0310	0,00	0,00	0,00	16 712,00	0,00	0,00	0,00	16 712,00
602	0320	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00
602	0360	0,00	0,00	0,00	24 000,85	0,00	24 000,85	0,00	24 000,85
602	0380	0,00	0,00	0,00	107 050,00	0,00	32 000,00	0,00	107 050,00
602	0390	0,00	0,00	0,00	226 940,00	0,00	-7 140,00	0,00	226 940,00
** 602		0,00	0,00	0,00	965 068,10	0,00	63 460,85	0,00	965 068,10
603	0300	0,00	0,00	0,00	97 017,00	0,00	16 249,00	0,00	97 017,00
603	0301	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	3 500,00	0,00	53 500,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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
603	0302	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
** 603		0,00	0,00	0,00	186 517,00	0,00	19 749,00	0,00	186 517,00
605	0300	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	1 010,00	0,00	5 340,00
** 605		0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	1 010,00	0,00	5 340,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	-520,00	0,00	6 150,00
606	0320	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00
** 606		0,00	0,00	0,00	6 442,00	0,00	-520,00	0,00	6 442,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	26 212,00	0,00	3 600,00	0,00	26 212,00
** 609		0,00	0,00	0,00	26 212,00	0,00	3 600,00	0,00	26 212,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	51 964,00	0,00	2 464,00	0,00	51 964,00
** 647		0,00	0,00	0,00	51 964,00	0,00	2 464,00	0,00	51 964,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	60 255,45	0,00	0,00	0,00	60 255,45
** 649		0,00	0,00	0,00	60 255,45	0,00	0,00	0,00	60 255,45
662	0300	0,00	0,00	0,00	200 615,00	0,00	456,23	0,00	200 615,00
** 662		0,00	0,00	0,00	200 615,00	0,00	456,23	0,00	200 615,00
672	0300	0,00	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00
672	0310	0,00	0,00	0,00	31 885,00	0,00	31 885,00	0,00	31 885,00
672	0321	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
672	0385	0,00	0,00	0,00	31 834,00	0,00	0,00	0,00	31 834,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	341 103,00	0,00	0,00	0,00	341 103,00
672	0501	0,00	0,00	0,00	11 540,00	0,00	11 540,00	0,00	11 540,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	799 807,57	0,00	799 807,57	0,00	799 807,57
** 672		0,00	0,00	0,00	1 423 469,57	0,00	843 232,57	0,00	1 423 469,57
681	0300	0,00	0,00	0,00	2 205 014,18	0,00	230 262,99	0,00	2 205 014,18
** 681		0,00	0,00	0,00	2 205 014,18	0,00	230 262,99	0,00	2 205 014,18
682	0300	0,00	0,00	0,00	2 883 242,20	0,00	475 743,04	0,00	2 883 242,20
** 682		0,00	0,00	0,00	2 883 242,20	0,00	475 743,04	0,00	2 883 242,20
684	0300	0,00	0,00	0,00	4 620 734,85	0,00	422 948,48	0,00	4 620 734,85
** 684		0,00	0,00	0,00	4 620 734,85	0,00	422 948,48	0,00	4 620 734,85
686	0300	0,00	0,00	0,00	632 535,49	0,00	111 829,55	0,00	632 535,49
** 686		0,00	0,00	0,00	632 535,49	0,00	111 829,55	0,00	632 535,49
688	0300	0,00	0,00	0,00	126 890,05	0,00	2 059,95	0,00	126 890,05
** 688		0,00	0,00	0,00	126 890,05	0,00	2 059,95	0,00	126 890,05
* 6		0,00	0,00	0,00	13 409 396,89	0,00	2 178 536,66	0,00	13 409 396,89
901	0000	12 465,00	0,00	0,00	12 465,00	0,00	12 465,00	0,00	0,00
** 901		12 465,00	0,00	0,00	12 465,00	0,00	12 465,00	0,00	0,00
902	0005	185 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 150,98	0,00
902	0006	414 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 123,40	0,00
902	0007	123 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 311,00	0,00
902	0008	258 032,13	0,00	10 195,00	0,00	0,00	0,00	268 227,13	0,00
902	0009	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044,00	0,00
** 902		986 661,51	0,00	10 195,00	0,00	0,00	0,00	996 856,51	0,00
905	0001	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00
905	0002	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,00	0,00
905	0003	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00
905	0004	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
905	0005	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00
905	0006	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
905	0007	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
905	0008	4 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091,00	0,00
905	0009	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

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
** 905		8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688,00	0,00
915	0000	5 317 200,00	0,00	319 200,00	5 317 200,00	319 200,00	5 317 200,00	319 200,00	0,00
** 915		5 317 200,00	0,00	319 200,00	5 317 200,00	319 200,00	5 317 200,00	319 200,00	0,00
926	0000	17 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 522,00	0,00
** 926		17 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 522,00	0,00
999	0901	0,00	12 465,00	12 465,00	0,00	12 465,00	0,00	0,00	0,00
999	0902	0,00	986 661,51	0,00	10 195,00	0,00	0,00	0,00	996 856,51
999	0905	0,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688,00
999	0915	0,00	5 317 200,00	5 317 200,00	319 200,00	5 317 200,00	319 200,00	0,00	319 200,00
999	0926	0,00	17 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 522,00
** 999		0,00	6 342 536,51	5 329 665,00	329 395,00	5 329 665,00	319 200,00	0,00	1 342 266,51
* 9		6 342 536,51	6 342 536,51	5 659 060,00	5 659 060,00	5 648 865,00	5 648 865,00	1 342 266,51	1 342 266,51
CELKEM:		135 511 593,27	135 511 593,27	199 318 112,96	199 318 112,96	17 280 904,14	17 280 904,14	78 938 187,21	78 938 187,21

Počet záznamů: 221