

## Hlavní kniha (předvaha) analytická za období: prosinec/2011

Od účtu 018/100 do 999/972 (včetně)

SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018 100	86311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86311.00	
018	86311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86311.00	
019 100	1934250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1934250.00	
019	1934250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1934250.00	
021 100	2569034.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2569034.90	
021 200	10803778.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10803778.77	
021 210	14977203.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14977203.25	
021 300	235090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235090.00	
021 400	25920166.15	0.00	382934.00	0.00	0.00	0.00	26303100.15	
021 500	19747573.59	0.00	165667.00	0.00	0.00	0.00	19913240.59	
021 600	10048599.89	0.00	974708.20	0.00	565610.00	0.00	11023308.09	
021	84301446.55	0.00	1523309.20	0.00	565610.00	0.00	85824755.75	
022 100	1359360.20	0.00	0.00	136063.00	0.00	0.00	1223297.20	
022 200	1195761.69	0.00	351708.00	655565.00	0.00	297708.00	891904.69	
022 300	831130.00	0.00	268720.00	150000.00	0.00	0.00	949850.00	
022	3386251.89	0.00	620428.00	941628.00	0.00	297708.00	3065051.89	
028 100	959895.10	0.00	0.00	5785.00	0.00	5785.00	954110.10	
028 101	73869.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73869.80	
028 102	0.00	0.00	124005.00	124005.00	0.00	124005.00	0.00	
028 200	192426.80	0.00	51115.00	0.00	24960.00	0.00	243541.80	
028 201	24716.90	0.00	26451.00	0.00	0.00	0.00	51167.90	
028 202	53782.00	0.00	51831.00	1960.00	13908.00	1960.00	103653.00	
028 203	11582.00	0.00	29415.00	0.00	0.00	0.00	40997.00	
028 204	12182.00	0.00	25345.00	0.00	0.00	0.00	37527.00	
028 205	0.00	0.00	16929.00	0.00	0.00	0.00	16929.00	
028 300	568084.50	0.00	384727.90	14840.00	49117.90	14840.00	937972.40	
028 400	72372.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72372.70	
028 500	124973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124973.20	
028 600	133713.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133713.30	
028 700	60307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60307.00	
028 701	12263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12263.00	
028 800	5523.00	0.00	0.00	5523.00	0.00	5523.00	0.00	
028 900	40744.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40744.60	
028	2346435.90	0.00	709818.90	152113.00	87985.90	152113.00	2904141.80	
031 100	133588.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-92305.80	133588.16	
031 200	285327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285327.03	
031 300	576423.26	0.00	1077.78	0.00	0.00	0.00	577501.04	
031 301	2868.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2868.90	
031 400	67047.74	0.00	0.00	27205.92	0.00	0.00	39841.82	
031 401	2873.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2873.28	
031 500	1957755.10	0.00	0.00	-166711.91	0.00	-320710.76	2124467.01	
031 501	810374.72	0.00	39335.13	413016.56	0.00	413016.56	436693.29	
031 600	2497787.83	0.00	0.00	13904.02	0.00	0.00	2483883.81	
031 601	190802.18	0.00	13904.02	0.00	0.00	0.00	204706.20	
031	6524848.20	0.00	54316.93	287414.59	0.00	-0.00	6291750.54	
032 100	308661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308661.00	

## Hlavní kniha (předvaha) analytická za období: prosinec/2011

Od účtu 018/100 do 999/972 (včetně)

SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
032	308661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308661.00	
042 001	0.00	0.00	268720.00	268720.00	0.00	0.00	0.00	
042 002	0.00	0.00	54000.00	54000.00	0.00	0.00	0.00	
042 003	0.00	0.00	340516.00	340516.00	0.00	340516.00	0.00	
042 004	0.00	0.00	351961.20	351961.20	0.00	0.00	0.00	
042 005	0.00	0.00	34392.00	0.00	22992.00	0.00	34392.00	
042 018	0.00	0.00	165666.00	165666.00	0.00	0.00	0.00	
042 019	0.00	0.00	297708.00	297708.00	0.00	0.00	0.00	
042 020	39619.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	44619.00	
042 021	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	
042 022	376554.34	0.00	7721250.00	0.00	37500.00	0.00	8097804.34	
042 023	161250.00	0.00	145500.00	0.00	78000.00	0.00	306750.00	
042 024	78000.00	0.00	0.00	78000.00	0.00	78000.00	0.00	
042 025	41000.00	0.00	829193.00	0.00	0.00	0.00	870193.00	
042 030	22440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22440.00	
042 031	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	
042 032	0.00	0.00	382934.00	382934.00	0.00	0.00	0.00	
042 033	0.00	0.00	153161.00	0.00	0.00	0.00	153161.00	
042	872463.34	0.00	10750001.20	1939505.20	138492.00	418516.00	9682959.34	
052 100	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	
052	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	
069 200	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	
069	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	
078 100	0.00	0.00	0.00	86311.00	0.00	86311.00	-86311.00	
078	0.00	0.00	0.00	86311.00	0.00	86311.00	-86311.00	
079 100	0.00	0.00	0.00	135668.00	0.00	135668.00	-135668.00	
079	0.00	0.00	0.00	135668.00	0.00	135668.00	-135668.00	
081 100	0.00	0.00	0.00	1932216.00	0.00	1932216.00	-1932216.00	
081 200	0.00	0.00	0.00	6612157.95	0.00	6612157.95	-6612157.95	
081 210	0.00	0.00	0.00	1638210.00	0.00	1638210.00	-1638210.00	
081 300	0.00	0.00	0.00	41219.00	0.00	41219.00	-41219.00	
081 400	0.00	0.00	0.00	11666140.54	0.00	11666140.54	-11666140.54	
081 500	0.00	0.00	0.00	5861831.54	0.00	5861831.54	-5861831.54	
081 600	0.00	0.00	0.00	2859681.85	0.00	2859681.85	-2859681.85	
081	0.00	0.00	0.00	30611456.88	0.00	30611456.88	-30611456.88	
082 100	0.00	0.00	0.00	711412.97	0.00	711412.97	-711412.97	
082 200	0.00	0.00	0.00	213217.65	0.00	213217.65	-213217.65	
082 300	0.00	0.00	0.00	379297.50	0.00	379297.50	-379297.50	
082	0.00	0.00	0.00	1303928.12	0.00	1303928.12	-1303928.12	
088 100	-372039.10	0.00	152113.00	2684215.70	152113.00	2062382.70	-2904141.80	
088	-372039.10	0.00	152113.00	2684215.70	152113.00	2062382.70	-2904141.80	
0 *	99888628.78	0.00	13829987.23	38162240.49	944200.90	35068083.70	75556375.52	0.00

## Hlavní kniha (předvaha) analytická za období: prosinec/2011

Od účtu 018/100 do 999/972 (včetně)

SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
132 000	128129.39	0.00	17479.06	50270.25	800.00	12118.72	95338.20	
132 001	34.00	0.00	1298.00	30.00	1298.00	30.00	1302.00	
132	128163.39	0.00	18777.06	50300.25	2098.00	12148.72	96640.20	
194 000	-20290.00	0.00	15024.00	0.00	15024.00	0.00	-5266.00	
194	-20290.00	0.00	15024.00	0.00	15024.00	0.00	-5266.00	
199 000	0.00	0.00	0.00	3152.00	0.00	3152.00	-3152.00	
199	0.00	0.00	0.00	3152.00	0.00	3152.00	-3152.00	
1 *	107873.39	0.00	33801.06	53452.25	17122.00	15300.72	88222.20	0.00
231 100	4460033.98	0.00	3676015.69	1465609.80	213937.00	86844.00	6670439.87	
231 200	0.00	0.00	12819394.24	0.00	1163923.55	-8000.00	12819394.24	
231 201	0.00	0.00	6439.00	0.00	806.00	0.00	6439.00	
231 300	0.00	0.00	46417.00	16982699.48	0.00	3030473.65	-16936282.48	
231 301	0.00	0.00	0.00	5693.00	0.00	1412.00	-5693.00	
231 950	0.00	0.00	7898000.00	7898000.00	7490000.00	7490000.00	0.00	
231	4460033.98	0.00	24446265.93	26352002.28	8868666.55	10600729.65	2554297.63	
236 100	3765.70	0.00	62428.00	64180.00	0.00	11825.00	2013.70	
236 120	14500.00	0.00	83684.00	98184.00	1500.00	1500.00	0.00	
236	18265.70	0.00	146112.00	162364.00	1500.00	13325.00	2013.70	
261 100	0.00	0.00	2986713.00	2986713.00	772417.00	790226.00	0.00	
261 170	0.00	0.00	409616.00	409616.00	34216.00	34216.00	0.00	
261 180	0.00	0.00	6281.00	6281.00	0.00	1384.00	0.00	
261	0.00	0.00	3402610.00	3402610.00	806633.00	825826.00	0.00	
262 100	0.00	0.00	1487000.00	1487000.00	185307.00	185307.00	0.00	
262 600	0.00	0.00	80308.00	80308.00	2025.00	2025.00	0.00	
262	0.00	0.00	1567308.00	1567308.00	187332.00	187332.00	0.00	
2 *	4478299.68	0.00	29562295.93	31484284.28	9864131.55	11627212.65	2556311.33	0.00
311 020	0.00	0.00	23688.00	23688.00	1974.00	1974.00	0.00	
311 021	0.00	0.00	19104.00	19104.00	1592.00	1592.00	0.00	
311 022	0.00	0.00	22620.00	22620.00	1885.00	1885.00	0.00	
311 023	0.00	0.00	22620.00	22620.00	1885.00	1885.00	0.00	
311 024	0.00	0.00	22488.00	22488.00	1874.00	1874.00	0.00	
311 025	0.00	0.00	23688.00	23688.00	1974.00	1974.00	0.00	
311 026	0.00	0.00	37692.00	37692.00	3141.00	3141.00	0.00	
311 027	0.00	0.00	23880.00	23880.00	1990.00	1990.00	0.00	
311 028	0.00	0.00	23880.00	23880.00	1990.00	1990.00	0.00	
311 029	0.00	0.00	22488.00	22488.00	1874.00	1874.00	0.00	
311 030	0.00	0.00	37692.00	34551.00	3141.00	3141.00	3141.00	
311 100	2592.00	0.00	4788.00	5385.00	399.00	0.00	1995.00	
311 101	0.00	0.00	4950.00	4950.00	412.50	412.50	0.00	
311 102	0.00	0.00	16884.00	16884.00	1407.00	1407.00	0.00	
311 103	0.00	0.00	30768.00	30768.00	2564.00	2564.00	0.00	
311 104	0.00	0.00	19326.00	19326.00	1473.00	1473.00	0.00	

## Hlavní kniha (předvaha) analytická za období: prosinec/2011

Od účtu 018/100 do 999/972 (včetně)

SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
311 105	0.00	0.00	23268.00	23268.00	1939.00	2038.00	0.00	
311 106	0.00	0.00	7740.00	7740.00	645.00	645.00	0.00	
311 107	3712.00	0.00	5568.00	8816.00	464.00	464.00	464.00	
311 108	0.00	0.00	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	
311 109	0.00	0.00	3300.00	3300.00	412.50	412.50	0.00	
311 300	29431.00	0.00	448119.00	426645.00	5403.00	91385.00	50905.00	
311 301	9729.00	0.00	1.00	0.00	1619.00	0.00	9730.00	
311 304	0.00	0.00	40800.00	40800.00	0.00	0.00	0.00	
311 400	72500.00	0.00	-252.00	72248.00	-330.00	8593.00	0.00	
311 401	22355.00	0.00	-1150.00	21205.00	-1150.00	16025.00	0.00	
311 402	0.00	0.00	357271.00	287292.00	339.00	105744.00	69979.00	
311	140319.00	0.00	1241523.00	1245628.00	38917.00	254483.00	136214.00	
314 010	28720.00	0.00	55640.00	57440.00	13460.00	0.00	26920.00	
314 020	349840.00	0.00	437150.00	473220.00	98550.00	0.00	313770.00	
314 030	217500.00	0.00	226300.00	217500.00	0.00	0.00	226300.00	
314 040	428.00	0.00	24973.00	25401.00	7466.00	7466.00	0.00	
314	596488.00	0.00	744063.00	773561.00	119476.00	7466.00	566990.00	
315 010	32200.00	0.00	642360.00	647000.00	80.00	13280.00	27560.00	
315 020	440.00	0.00	25480.00	25800.00	-50.00	300.00	120.00	
315 032	0.00	0.00	553000.00	553000.00	0.00	0.00	0.00	
315 033	0.00	0.00	525000.00	525000.00	0.00	0.00	0.00	
315 040	0.00	0.00	20333.00	20333.00	5000.00	5000.00	0.00	
315 300	0.00	0.00	32000.00	32000.00	0.00	0.00	0.00	
315	32640.00	0.00	1798173.00	1803133.00	5030.00	18580.00	27680.00	
321 020	0.00	0.00	28038.00	28038.00	8038.00	8038.00	0.00	
321 030	0.00	276938.92	5931875.48	5729439.64	693742.85	309844.09	74503.08	
321 100	0.00	0.00	12243384.20	12243384.20	9159007.00	67992.00	0.00	
321	0.00	276938.92	18203297.68	18000861.84	9860787.85	385874.09	74503.08	
324 020	0.00	12600.00	12600.00	13200.00	0.00	1100.00	13200.00	
324 021	0.00	12600.00	12600.00	13200.00	0.00	1100.00	13200.00	
324 022	0.00	10400.00	12600.00	15400.00	0.00	1100.00	13200.00	
324 023	0.00	12600.00	12600.00	13200.00	0.00	1100.00	13200.00	
324 024	0.00	14800.00	12600.00	11000.00	0.00	1100.00	13200.00	
324 025	0.00	12600.00	12600.00	13200.00	0.00	1100.00	13200.00	
324 026	0.00	18000.00	18000.00	18000.00	0.00	1500.00	18000.00	
324 027	0.00	12600.00	12600.00	13200.00	0.00	1100.00	13200.00	
324 028	0.00	12600.00	12600.00	13200.00	0.00	1100.00	13200.00	
324 029	0.00	12600.00	12600.00	13200.00	0.00	1100.00	13200.00	
324 030	0.00	13200.00	13200.00	12100.00	0.00	1100.00	12100.00	
324 031	0.00	525000.00	525000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324 032	0.00	553000.00	553000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	0.00	1222600.00	1222600.00	148900.00	0.00	12500.00	148900.00	
325 300	0.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	0.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331 000	0.00	161233.00	2835617.00	2897865.00	348272.00	271633.00	223481.00	
331	0.00	161233.00	2835617.00	2897865.00	348272.00	271633.00	223481.00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická za období: prosinec/2011

Od účtu 018/100 do 999/972 (včetně)

SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
335 200	0.00	0.00	38.00	38.00	38.00	38.00	0.00	
335 900	3226.00	0.00	628.00	0.00	-987.00	0.00	3854.00	
335	3226.00	0.00	666.00	38.00	-949.00	38.00	3854.00	
336 100	0.00	8991.00	122491.00	125598.00	14619.00	12098.00		12098.00
336 110	0.00	17966.00	244828.00	251019.00	29216.00	24157.00		24157.00
336 200	0.00	12116.00	166238.00	170678.00	20216.00	16556.00		16556.00
336 210	0.00	45538.00	638085.00	656188.00	77718.00	63641.00		63641.00
336	0.00	84611.00	1171642.00	1203483.00	141769.00	116452.00		116452.00
341 100	0.00	0.00	60610.00	60610.00	60610.00	60610.00		0.00
341	0.00	0.00	60610.00	60610.00	60610.00	60610.00		0.00
342 100	0.00	2186.00	41885.00	42164.00	6967.00	2465.00		2465.00
342 200	0.00	16043.00	201501.00	201000.00	25532.00	15542.00		15542.00
342	0.00	18229.00	243386.00	243164.00	32499.00	18007.00		18007.00
343 025	0.00	0.00	0.00	40314.25	0.00	2746.25		40314.25
343 027	0.00	0.00	0.00	53171.22	0.00	948.22		53171.22
343 035	0.00	0.00	2439.52	0.00	0.00	0.00		-2439.52
343 037	0.00	0.00	1609872.16	0.00	8384.20	0.00		-1609872.16
343 040	0.00	58806.00	71153.00	46174.00	0.00	0.00		33827.00
343 044	0.00	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00		-0.79
343	0.00	58806.00	1683465.47	139659.47	8384.99	3694.47		-1485000.00
345 100	0.00	2235.00	2235.00	0.00	0.00	0.00		0.00
345	0.00	2235.00	2235.00	0.00	0.00	0.00		0.00
346 000	96480.00	0.00	9462380.00	9478860.00	7650000.00	7700412.00	80000.00	
346	96480.00	0.00	9462380.00	9478860.00	7650000.00	7700412.00	80000.00	
348 300	0.00	0.00	619390.00	619390.00	375000.00	375000.00	0.00	
348 301	0.00	0.00	487000.00	487000.00	0.00	0.00	0.00	
348	0.00	0.00	1106390.00	1106390.00	375000.00	375000.00	0.00	
349 100	0.00	0.00	1800.00	1800.00	0.00	0.00		0.00
349 300	0.00	0.00	86310.00	86310.00	0.00	0.00		0.00
349 301	0.00	0.00	15300.00	15300.00	4500.00	4500.00		0.00
349 302	0.00	0.00	1908000.00	1908000.00	8000.00	8000.00		0.00
349	0.00	0.00	2011410.00	2011410.00	12500.00	12500.00		0.00
373 510	0.00	0.00	348000.00	348000.00	38000.00	348000.00	0.00	
373	0.00	0.00	348000.00	348000.00	38000.00	348000.00	0.00	
374 110	0.00	0.00	617073.00	617073.00	340000.00	0.00		0.00
374 111	0.00	0.00	35000.00	35000.00	35000.00	0.00		0.00
374 130	0.00	215883.00	828310.80	618866.80	0.00	0.00		6439.00
374 530	0.00	0.00	7690000.00	7690000.00	7490000.00	7490000.00		0.00
374	0.00	215883.00	9170383.80	8960939.80	7865000.00	7490000.00		6439.00
377 100	0.00	0.00	200983.00	185214.00	0.00	0.00	15769.00	
377 101	18612.00	0.00	0.00	10733.00	0.00	1813.00	7879.00	

Hlavní kniha (převaha) analytická za období: prosinec/2011

Od účtu 018/100 do 999/972 (včetně)

SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
377	18612.00	0.00	200983.00	195947.00	0.00	1813.00	23648.00	
378 100	0.00	0.00	378056.20	378056.20	348000.00	348000.00		0.00
378 102	0.00	1292.00	6845.00	6218.00	1061.00	665.00		665.00
378 103	0.00	0.00	604.00	604.00	604.00	0.00		0.00
378 104	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	191.00		191.00
378 105	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	635.00		635.00
378 200	0.00	0.00	18300.00	18300.00	1800.00	1500.00		0.00
378	0.00	1292.00	403805.20	404004.20	351465.00	350991.00		1491.00
384 301	0.00	145920.00	145920.00	60610.00	0.00	60610.00		60610.00
384	0.00	145920.00	145920.00	60610.00	0.00	60610.00		60610.00
388 100	215883.00	0.00	180000.00	215883.00	180000.00	0.00	180000.00	
388 101	34148.00	0.00	273700.00	34148.00	273700.00	0.00	273700.00	
388 102	40000.00	0.00	40000.00	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	
388 103	0.00	0.00	6439.00	0.00	6439.00	0.00	6439.00	
388	290031.00	0.00	500139.00	290031.00	500139.00	0.00	500139.00	
389 100	0.00	300.00	300.00	26920.00	0.00	26920.00		26920.00
389 101	0.00	81300.00	81300.00	232000.00	0.00	232000.00		232000.00
389 102	0.00	207790.00	207790.00	313770.00	0.00	313770.00		313770.00
389 200	0.00	0.00	0.00	37630.00	0.00	37630.00		37630.00
389	0.00	289390.00	289390.00	610320.00	0.00	610320.00		610320.00
3 *	1177796.00	2485137.92	52854079.15	49983415.31	27406900.84	18098983.56	1338525.00	-224796.92
401 078	0.00	86311.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86311.00
401 088	0.00	2028323.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2028323.80
401 419	0.00	0.00	62428.00	46300.00	0.00	9800.00		-16128.00
401 901	0.00	53493720.72	1804399.44	21486496.78	250224.00	4936375.00		73175818.06
401 933	0.00	1356391.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1356391.29
401 964	0.00	2397387.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2397387.55
401 965	0.00	-1013426.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-1013426.00
401	0.00	58348708.36	1866827.44	21532796.78	250224.00	4946175.00		78014677.70
403 500	0.00	175000.00	212379.00	208000.00	212379.00	0.00		170621.00
403 600	0.00	0.00	0.00	7490000.00	0.00	7490000.00		7490000.00
403 601	0.00	0.00	0.00	273700.00	0.00	273700.00		273700.00
403 800	0.00	32000.00	643.00	0.00	643.00	0.00		31357.00
403 801	0.00	0.00	180000.00	180000.00	180000.00	0.00		0.00
403 802	0.00	0.00	583.00	140000.00	583.00	140000.00		139417.00
403 900	0.00	0.00	15237.00	20000.00	15237.00	0.00		4763.00
403 901	0.00	39472606.00	20898967.00	1500000.00	4349923.00	180000.00		20073639.00
403	0.00	39679606.00	21307809.00	9811700.00	4758765.00	8083700.00		28183497.00
406 000	0.00	0.00	34111760.80	0.00	34111760.80	0.00		-34111760.80
406 991	0.00	-371666.35	436783.00	0.00	0.00	0.00		-808449.35
406	0.00	-371666.35	34548543.80	0.00	34111760.80	0.00		-34920210.15
407 300	0.00	0.00	130000.00	130000.00	0.00	0.00		0.00

## Hlavní kniha (předvaha) analytická za období: prosinec/2011

Od účtu 018/100 do 999/972 (včetně)

SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
407	0.00	0.00	130000.00	130000.00	0.00	0.00		0.00
419 100	0.00	2070.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2070.70
419 101	0.00	0.00	0.00	62428.00	0.00	0.00		62428.00
419 110	0.00	0.00	64060.00	0.00	11375.00	0.00		-64060.00
419	0.00	2070.70	64060.00	62428.00	11375.00	0.00		438.70
431 300	0.00	3974271.22	3974271.22	0.00	0.00	0.00		0.00
431	0.00	3974271.22	3974271.22	0.00	0.00	0.00		0.00
432 300	0.00	0.00	0.00	3974271.22	0.00	0.00		3974271.22
432	0.00	0.00	0.00	3974271.22	0.00	0.00		3974271.22
451 210	0.00	1630000.00	660000.00	0.00	55000.00	0.00		970000.00
451	0.00	1630000.00	660000.00	0.00	55000.00	0.00		970000.00
469 200	95530.00	0.00	0.00	83684.00	0.00	1500.00	11846.00	
469	95530.00	0.00	0.00	83684.00	0.00	1500.00	11846.00	
491 000	105748127.85	105748127.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
491	105748127.85	105748127.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4 *	105843657.85	209011117.78	62551511.46	35594880.00	39187124.80	13031375.00	11846.00	76222674.47
501 300	0.00	0.00	1436785.26	0.00	159450.60	0.00	1436785.26	
501	0.00	0.00	1436785.26	0.00	159450.60	0.00	1436785.26	
502 300	0.00	0.00	1140695.44	289390.00	572690.00	0.00	851305.44	
502	0.00	0.00	1140695.44	289390.00	572690.00	0.00	851305.44	
504 300	0.00	0.00	18676.61	0.00	1070.08	0.00	18676.61	
504	0.00	0.00	18676.61	0.00	1070.08	0.00	18676.61	
511 300	0.00	0.00	498032.64	0.00	12063.00	0.00	498032.64	
511	0.00	0.00	498032.64	0.00	12063.00	0.00	498032.64	
512 300	0.00	0.00	6166.00	0.00	525.00	0.00	6166.00	
512	0.00	0.00	6166.00	0.00	525.00	0.00	6166.00	
513 300	0.00	0.00	47112.01	0.00	13219.21	0.00	47112.01	
513	0.00	0.00	47112.01	0.00	13219.21	0.00	47112.01	
518 300	0.00	0.00	3167180.66	0.00	213999.69	0.00	3167180.66	
518 301	0.00	0.00	4744.00	0.00	663.00	0.00	4744.00	
518	0.00	0.00	3171924.66	0.00	214662.69	0.00	3171924.66	
521 300	0.00	0.00	2921558.00	0.00	270801.00	0.00	2921558.00	
521	0.00	0.00	2921558.00	0.00	270801.00	0.00	2921558.00	
524 300	0.00	0.00	908701.00	0.00	87798.00	0.00	908701.00	
524 301	0.00	0.00	16800.00	0.00	1500.00	0.00	16800.00	

## Hlavní kniha (předvaha) analytická za období: prosinec/2011

Od účtu 018/100 do 999/972 (včetně)

SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
524	0.00	0.00	925501.00	0.00	89298.00	0.00	925501.00	
525 300	0.00	0.00	10338.00	0.00	0.00	0.00	10338.00	
525	0.00	0.00	10338.00	0.00	0.00	0.00	10338.00	
527 300	0.00	0.00	71273.00	0.00	6333.00	0.00	71273.00	
527	0.00	0.00	71273.00	0.00	6333.00	0.00	71273.00	
528 300	0.00	0.00	16574.00	0.00	832.00	0.00	16574.00	
528	0.00	0.00	16574.00	0.00	832.00	0.00	16574.00	
538 300	0.00	0.00	33199.00	0.00	0.00	0.00	33199.00	
538	0.00	0.00	33199.00	0.00	0.00	0.00	33199.00	
543 300	0.00	0.00	29600.00	0.00	2000.00	0.00	29600.00	
543	0.00	0.00	29600.00	0.00	2000.00	0.00	29600.00	
549 300	0.00	0.00	123068.00	0.00	18929.00	0.00	123068.00	
549 301	0.00	0.00	130000.00	0.00	0.00	0.00	130000.00	
549	0.00	0.00	253068.00	0.00	18929.00	0.00	253068.00	
553 300	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	
553	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	
556 300	0.00	0.00	0.00	15024.00	0.00	15024.00	-15024.00	
556 301	0.00	0.00	3152.00	0.00	3152.00	0.00	3152.00	
556	0.00	0.00	3152.00	15024.00	3152.00	15024.00	-11872.00	
557 300	0.00	0.00	4169.00	0.00	4169.00	0.00	4169.00	
557 301	0.00	0.00	16025.00	0.00	16025.00	0.00	16025.00	
557 302	0.00	0.00	8233.00	0.00	8233.00	0.00	8233.00	
557 303	0.00	0.00	11120.00	0.00	11120.00	0.00	11120.00	
557	0.00	0.00	39547.00	0.00	39547.00	0.00	39547.00	
562 300	0.00	0.00	50323.60	0.00	3284.30	0.00	50323.60	
562	0.00	0.00	50323.60	0.00	3284.30	0.00	50323.60	
569 300	0.00	0.00	16428.00	0.00	4012.00	0.00	16428.00	
569	0.00	0.00	16428.00	0.00	4012.00	0.00	16428.00	
572 300	0.00	0.00	0.00	0.00	-1800.00	0.00	0.00	
572 310	0.00	0.00	1900000.00	0.00	0.00	0.00	1900000.00	
572 390	0.00	0.00	438668.20	0.00	348000.00	0.00	438668.20	
572 400	0.00	0.00	27800.00	0.00	0.00	0.00	27800.00	
572 500	0.00	0.00	44444.00	0.00	33644.00	0.00	44444.00	
572	0.00	0.00	2410912.20	0.00	379844.00	0.00	2410912.20	
591 300	0.00	0.00	60610.00	0.00	60610.00	0.00	60610.00	
591	0.00	0.00	60610.00	0.00	60610.00	0.00	60610.00	
5 *	0.00	0.00	13181476.42	304414.00	1852322.88	15024.00	12877062.42	0.00



## Hlavní kniha (předvaha) analytická za období: prosinec/2011

Od účtu 018/100 do 999/972 (včetně)

SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
601 300	0.00	0.00	0.00	7330.00	0.00	400.00		
601	0.00	0.00	0.00	7330.00	0.00	400.00		7330.00
602 300	0.00	0.00	0.00	749342.00	0.00	45305.00		749342.00
602 301	0.00	0.00	0.00	5366.00	0.00	672.00		5366.00
602	0.00	0.00	0.00	754708.00	0.00	45977.00		754708.00
603 300	0.00	0.00	0.00	557153.50	0.00	34575.00		557153.50
603 302	0.00	0.00	0.00	8855.00	0.00	0.00		8855.00
603	0.00	0.00	0.00	566008.50	0.00	34575.00		566008.50
604 300	0.00	0.00	0.00	31765.00	0.00	1335.00		31765.00
604	0.00	0.00	0.00	31765.00	0.00	1335.00		31765.00
605 300	0.00	0.00	0.00	47110.00	0.00	1700.00		47110.00
605	0.00	0.00	0.00	47110.00	0.00	1700.00		47110.00
606 300	0.00	0.00	0.00	695840.00	0.00	5030.00		695840.00
606	0.00	0.00	0.00	695840.00	0.00	5030.00		695840.00
609 300	0.00	0.00	0.00	3133.00	0.00	0.00		3133.00
609	0.00	0.00	0.00	3133.00	0.00	0.00		3133.00
621 300	0.00	0.00	0.00	14910.00	0.00	14910.00		14910.00
621	0.00	0.00	0.00	14910.00	0.00	14910.00		14910.00
631 300	0.00	0.00	0.00	1855127.83	0.00	164203.46		1855127.83
631 301	0.00	0.00	0.00	45809.81	0.00	9371.81		45809.81
631 302	0.00	0.00	0.00	155938.69	0.00	11791.93		155938.69
631	0.00	0.00	0.00	2056876.33	0.00	185367.20		2056876.33
632 300	0.00	0.00	0.00	2021808.55	0.00	62918.47		2021808.55
632	0.00	0.00	0.00	2021808.55	0.00	62918.47		2021808.55
634 300	0.00	0.00	0.00	4458145.14	0.00	152914.82		4458145.14
634	0.00	0.00	0.00	4458145.14	0.00	152914.82		4458145.14
636 300	0.00	0.00	0.00	1736285.85	0.00	502108.78		1736285.85
636	0.00	0.00	0.00	1736285.85	0.00	502108.78		1736285.85
642 300	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00		2500.00
642	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00		2500.00
646 300	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00		20000.00
646	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00		20000.00
647 300	0.00	0.00	0.00	1083620.00	0.00	0.00		1083620.00
647	0.00	0.00	0.00	1083620.00	0.00	0.00		1083620.00
649 300	0.00	0.00	0.00	69427.00	0.00	0.00		69427.00
649 301	0.00	0.00	0.00	1298.00	0.00	1298.00		1298.00
649 302	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.79		0.79

## Hlavní kniha (předvaha) analytická za období: prosinec/2011

Od účtu 018/100 do 999/972 (včetně)

SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
649	0.00	0.00	0.00	70725.79	0.00	1298.79		70725.79
662 300	0.00	0.00	0.00	36779.87	0.00	5849.28		36779.87
662	0.00	0.00	0.00	36779.87	0.00	5849.28		36779.87
665 300	0.00	0.00	0.00	31875.00	0.00	0.00		31875.00
665	0.00	0.00	0.00	31875.00	0.00	0.00		31875.00
672 300	0.00	0.00	48240.00	920579.00	0.00	6439.00		872339.00
672 301	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00		200000.00
672 302	0.00	0.00	0.00	670597.00	0.00	160000.00		670597.00
672 500	0.00	0.00	0.00	337000.00	0.00	0.00		337000.00
672 501	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	0.00		150000.00
672 502	0.00	0.00	0.00	64390.00	0.00	0.00		64390.00
672 503	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	200000.00		200000.00
672 504	0.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00		35000.00
672 910	0.00	0.00	0.00	261717.89	0.00	0.00		261717.89
672	0.00	0.00	48240.00	2839283.89	0.00	401439.00		2791043.89
6 *	0.00	0.00	48240.00	16478704.92	0.00	1415823.34	0.00	16430464.92
902 001	30279.40	0.00	1770.00	0.00	0.00	0.00	32049.40	
902 002	31589.00	0.00	1770.00	0.00	0.00	0.00	33359.00	
902 003	12316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12316.50	
902 004	5147.00	0.00	1140.00	1365.00	0.00	1365.00	4922.00	
902 005	11071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11071.00	
902 006	41812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41812.50	
902 007	6093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6093.00	
902 008	36117.50	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	40617.50	
902 009	0.00	0.00	87835.00	87835.00	0.00	87835.00	0.00	
902	174425.90	0.00	97015.00	89200.00	0.00	89200.00	182240.90	
903 001	1048368.00	0.00	134928.00	97136.00	134928.00	97136.00	1086160.00	
903 002	2919726.90	0.00	697541.00	183479.20	697541.00	183479.20	3433788.70	
903 003	24046585.26	0.00	340516.00	0.00	340516.00	0.00	24387101.26	
903 004	8028467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8028467.94	
903 005	82064.00	0.00	297708.00	0.00	297708.00	0.00	379772.00	
903 006	623003.40	0.00	198287.00	17147.74	198287.00	17147.74	804142.66	
903	36748215.50	0.00	1668980.00	297762.94	1668980.00	297762.94	38119432.56	
911 800	0.00	0.00	16025.00	0.00	16025.00	0.00	16025.00	
911 801	0.00	0.00	8233.00	0.00	8233.00	0.00	8233.00	
911 802	0.00	0.00	11120.00	0.00	11120.00	0.00	11120.00	
911	0.00	0.00	35378.00	0.00	35378.00	0.00	35378.00	
941 301	278975.00	0.00	0.00	278975.00	0.00	0.00	0.00	
941	278975.00	0.00	0.00	278975.00	0.00	0.00	0.00	
942 800	0.00	0.00	1357390.00	1357390.00	0.00	180000.00	0.00	
942	0.00	0.00	1357390.00	1357390.00	0.00	180000.00	0.00	
943 800	0.00	0.00	273700.00	273700.00	0.00	273700.00	0.00	

## Hlavní kniha (předvaha) analytická za období: prosinec/2011

Od účtu 018/100 do 999/972 (včetně)

SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
943 801	0.00	0.00	9550000.00	7490000.00	0.00	7490000.00	2060000.00	
943	0.00	0.00	9823700.00	7763700.00	0.00	7763700.00	2060000.00	
951 300	86500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86500.00	
951 400	0.00	0.00	8500000.00	0.00	0.00	0.00	8500000.00	
951	86500.00	0.00	8500000.00	0.00	0.00	0.00	8586500.00	
966 300	0.00	94874.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94874.00
966	0.00	94874.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94874.00
972 300	0.00	0.00	17977463.00	17977463.00	17977463.00	0.00		0.00
972	0.00	0.00	17977463.00	17977463.00	17977463.00	0.00		0.00
999 902	0.00	174425.90	89200.00	97015.00	89200.00	0.00		182240.90
999 903	0.00	36748215.50	297762.94	1668980.00	297762.94	1668980.00		38119432.56
999 911	0.00	0.00	0.00	35378.00	0.00	35378.00		35378.00
999 941	0.00	278975.00	278975.00	0.00	0.00	0.00		0.00
999 942	0.00	0.00	1357390.00	1357390.00	180000.00	0.00		0.00
999 943	0.00	0.00	7763700.00	9823700.00	7763700.00	0.00		2060000.00
999 951	0.00	86500.00	0.00	8500000.00	0.00	0.00		8586500.00
999 966	0.00	-94874.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-94874.00
999 972	0.00	0.00	17977463.00	17977463.00	0.00	17977463.00		0.00
999	0.00	37193242.40	27764490.94	39459926.00	8330662.94	19681821.00		48888677.46
9 *	37288116.40	37288116.40	67224416.94	67224416.94	28012483.94	28012483.94	48983551.46	48983551.46
CELKEM :	248784372.10	248784372.10	239285808.19	239285808.19	107284286.91	107284286.91	141411893.93	141411893.93

26.1.2012

**MĚSTYS RADOMYŠL**  
Maltézské nám. 82  
387 31 Radomyšl  
IČO: 251 721  
DIČ: CZ00251721

Jandora