

Analytická rozvaha - předvaha

SU	AU	Poč. stav	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
			MD	D	MD	D	
018	0000	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00
018		80000,00	0,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00
019	0019	481500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481500,00
019		481500,00	0,00	481500,00	481500,00	481500,00	481500,00
021	0200	8273542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8273542,71
021	0400	5877963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5877963,03
021	0500	16188223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16188223,57
021	0600	616367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616367,00
021		30956096,31	0,00	30956096,31	30956096,31	30956096,31	30956096,31
022	0000	8411700,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8411700,73
022		8411700,73	0,00	8411700,73	8411700,73	8411700,73	8411700,73
028	0000	3320727,08	68421,00	0,00	0,00	0,00	3389148,08
028		3320727,08	68421,00	3320727,08	3320727,08	3320727,08	3389148,08
031	0200	1429008,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1429008,92
031	0220	77253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77253,80
031	0300	1765891,64	44200,00	0,00	0,00	0,00	1810091,64
031	0320	310643,26	0,00	0,00	0,00	0,00	310643,26
031	0400	89955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	89955,52
031	0420	13662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13662,80
031	0500	892098,32	25100,00	3652,21	22100,00	1609,89	913546,11
031	0520	163410,49	1609,89	1005,53	1609,89	1005,53	164014,85
031	0530	11277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11277,40
031		4753202,15	70909,89	4753202,15	4753202,15	4753202,15	4819454,30
032	0100	109100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109100,00
032		109100,00	0,00	109100,00	109100,00	109100,00	109100,00
042	0000	296823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	296823,95
042	0100	94130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94130,00
042	0200	0,00	757710,00	0,00	8470,00	0,00	757710,00
042	0300	12552452,00	22712371,86	0,00	883927,18	0,00	35264823,86
042	0400	1144550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1144550,80
042	0410	55795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55795,60
042	0500	31175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31175,00
042	0600	30250,00	157058,00	0,00	157058,00	0,00	187308,00
042	0800	0,00	66300,00	66300,00	22100,00	22100,00	0,00
042		14205177,35	23693439,86	14205177,35	14205177,35	14205177,35	37832317,21

Analytická rozvaha - předvaha

SU	AU	Poč. stav	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
			MD	D	MD	D	
078	0000	-80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80000,00
078		-80000,00	0,00	-80000,00	-80000,00	-80000,00	-80000,00
079	0019	-337652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337652,00
079		-337652,00	0,00	-337652,00	-337652,00	-337652,00	-337652,00
081	0200	-1718463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1718463,00
081	0400	-929225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929225,00
081	0500	-2683349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2683349,00
081	0600	-198506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198506,00
081		-5529543,00	0,00	-5529543,00	-5529543,00	-5529543,00	-5529543,00
082	0000	-7343228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-7343228,61
082		-7343228,61	0,00	-7343228,61	-7343228,61	-7343228,61	-7343228,61
088	0000	-3320727,08	0,00	68421,00	0,00	0,00	-3389148,08
088		-3320727,08	0,00	-3320727,08	-3320727,08	-3320727,08	-3389148,08
231	0100	1641227,46	33413699,50	34801776,42	1439788,11	1638995,84	253150,54
231	0110	2728987,55	18428874,96	20524264,60	18283,00	10,80	633597,91
231	0130	3047843,94	22232464,99	21243181,30	8559,04	700000,00	4037127,63
231	0200	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
231		7418058,95	74095039,45	7418058,95	7418058,95	7418058,95	4943876,08
261	0300	4159,00	753856,00	695405,00	22650,00	16181,00	62610,00
261		4159,00	753856,00	4159,00	4159,00	4159,00	62610,00
262	0100	0,00	45743181,30	45743181,30	700000,00	700000,00	0,00
262	0300	0,00	320000,00	320000,00	0,00	0,00	0,00
262		0,00	46063181,30	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0000	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
311	0110	0,00	500000,00	452835,00	0,00	19896,00	47165,00
311	0130	0,00	120000,00	100408,00	0,00	4419,00	19592,00
311	0140	0,00	50000,00	6710,00	0,00	0,00	43290,00
311	0150	0,00	14200,00	14200,00	4150,00	3600,00	0,00
311	0170	0,00	125033,00	125033,00	0,00	0,00	0,00
311	0180	0,00	96480,00	80400,00	0,00	8040,00	16080,00
311	0190	0,00	13500,00	11600,00	0,00	1000,00	1900,00
311	0220	0,00	81589,14	81589,14	0,00	0,00	0,00
311	0800	0,00	58000,00	58000,00	19300,00	19300,00	0,00
311		0,00	1060802,14	0,00	0,00	0,00	130027,00

Analytická rozvaha - předvaha

SU	AU	Poč. stav	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
			MD	D	MD	D	
314	0100	128750,00	274860,00	302970,00	16900,00	0,00	100640,00
314		128750,00	274860,00	128750,00	128750,00	128750,00	100640,00
315	0100	0,00	6600,00	6250,00	0,00	0,00	350,00
315	0130	0,00	15160,00	15160,00	0,00	0,00	0,00
315	0160	0,00	388467,00	385314,00	0,00	700,00	3153,00
315		0,00	410227,00	0,00	0,00	0,00	3503,00
319	0000	0,00	8555622,80	8602742,80	703933,11	703933,11	-47120,00
319	0100	0,00	90440,00	43320,00	0,00	0,00	47120,00
319		0,00	8646062,80	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	-142956,81	28456130,30	28313173,49	1393307,78	1393307,78	0,00
321	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321		-142956,81	28456130,30	-142956,81	-142956,81	-142956,81	0,00
331	0000	-3285,00	1844116,00	1848723,00	191679,00	197571,00	-7892,00
331		-3285,00	1844116,00	-3285,00	-3285,00	-3285,00	-7892,00
336	0200	-8042,00	95440,00	97405,00	10210,00	10007,00	-10007,00
336	0210	-30677,00	335904,00	340175,00	35654,00	34948,00	-34948,00
336		-38719,00	431344,00	-38719,00	-38719,00	-38719,00	-44955,00
337	0100	-6144,00	66722,00	67497,00	7047,00	6919,00	-6919,00
337	0110	-12285,00	133418,00	134968,00	14090,00	13835,00	-13835,00
337		-18429,00	200140,00	-18429,00	-18429,00	-18429,00	-20754,00
341	0100	0,00	90440,00	90440,00	0,00	0,00	0,00
341		0,00	90440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	-2911,00	35846,00	36385,00	3465,00	3825,00	-3450,00
342	0200	-8333,00	85800,00	85825,00	8778,00	8358,00	-8358,00
342		-11244,00	121646,00	-11244,00	-11244,00	-11244,00	-11808,00
345	0000	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
345		0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	0,00	109857,00	94857,00	15000,00	0,00	15000,00
346	0100	0,00	219400,00	182830,00	0,00	18283,00	36570,00
346	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346		0,00	329257,00	0,00	0,00	0,00	51570,00
348	0000	-149387,00	862384,96	862384,96	0,00	0,00	-149387,00
348	0100	149387,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	149387,00

Analytická rozvaha - předvaha

SU	AU	Poč. stav	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
			MD	D	MD	D	
348		0,00	882384,96	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0000	0,00	104270,06	106270,06	20665,06	20665,06	-2000,00
349		0,00	104270,06	0,00	0,00	0,00	-2000,00
374	0040	-857384,96	857384,96	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0100	-489980,00	0,00	63000,00	0,00	0,00	-552980,00
374	0110	0,00	0,00	64000,00	0,00	0,00	-64000,00
374	0130	-74000,00	74000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374		-1421364,96	931384,96	-1421364,96	-1421364,96	-1421364,96	-616980,00
377	0100	0,00	4791,60	4791,60	0,00	0,00	0,00
377		0,00	4791,60	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0100	0,00	4592,00	4592,00	1192,00	0,00	0,00
378	0200	0,00	12000,00	40000,00	0,00	0,00	-28000,00
378	0700	-127952,00	1465384,00	1496252,00	145008,00	158820,00	-158820,00
378		-127952,00	1481976,00	-127952,00	-127952,00	-127952,00	-186820,00
388	0000	49857,00	0,00	49857,00	0,00	0,00	0,00
388	0300	857384,96	0,00	857384,96	0,00	0,00	0,00
388		907241,96	0,00	907241,96	907241,96	907241,96	0,00
389	0100	-128750,00	128750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389		-128750,00	128750,00	-128750,00	-128750,00	-128750,00	0,00
401	0019	242112,00	0,00	8696,00	0,00	3758,00	233416,00
401	0121	-6213438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6213438,00
401	0122	-34750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34750,00
401	0123	-984940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984940,00
401	0300	-121226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-121226,21
401	0500	-51575,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	-54575,00
401	0901	-20389768,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-20389768,61
401	0933	-1699036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1699036,21
401	0964	124168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124168,00
401	0965	-51726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51726,00
401		-29180180,03	0,00	-29180180,03	-29180180,03	-29180180,03	-29191876,03
403	0200	-166325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-166325,04
403	0300	-6334122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-6334122,91
403	0700	4302892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4302892,48
403		-2197555,47	0,00	-2197555,47	-2197555,47	-2197555,47	-2197555,47

Analytická rozvaha - předvaha

SU	AU	Poč. stav	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
			MD	D	MD	D	
406	0000	4798867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4798867,00
406	0900	1628152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1628152,60
406		6427019,60	0,00	6427019,60	6427019,60	6427019,60	6427019,60
419	0100	-15782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15782,00
419	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0110	0,00	8696,00	0,00	3758,00	0,00	8696,00
419	0140	-150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00
419	0141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419		-165782,00	8696,00	-165782,00	-165782,00	-165782,00	-157086,00
431	0000	-4231296,99	0,00	-4231296,99	0,00	0,00	0,00
431		-4231296,99	0,00	-4231296,99	-4231296,99	-4231296,99	0,00
432	0300	-17924067,18	-4231296,99	0,00	0,00	0,00	-22155364,17
432		-17924067,18	-4231296,99	-17924067,18	-17924067,18	-17924067,18	-22155364,17
451	0100	-5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5000000,00
451		-5000000,00	0,00	-5000000,00	-5000000,00	-5000000,00	-5000000,00
472	0330	0,00	0,00	18054044,96	0,00	0,00	-18054044,96
472		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18054044,96
491	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	0,00	475340,57	800,00	18078,56	0,00	474540,57
501		0,00	475340,57	0,00	0,00	0,00	474540,57
502	0300	0,00	563986,10	0,00	45306,00	0,00	563986,10
502		0,00	563986,10	0,00	0,00	0,00	563986,10
511	0300	0,00	2162025,82	0,00	46950,00	0,00	2162025,82
511		0,00	2162025,82	0,00	0,00	0,00	2162025,82
512	0300	0,00	17381,00	0,00	2900,00	0,00	17381,00
512		0,00	17381,00	0,00	0,00	0,00	17381,00
513	0300	0,00	42211,00	0,00	2173,00	0,00	42211,00
513		0,00	42211,00	0,00	0,00	0,00	42211,00
518	0300	0,00	1320693,94	3000,00	212349,04	0,00	1317693,94
518		0,00	1320693,94	0,00	0,00	0,00	1317693,94
521	0300	0,00	811107,00	0,00	85019,00	0,00	811107,00

Analytická rozvaha - předvaha

SU	AU	Poč. stav	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
			MD	D	MD	D	
605	0300	0,00	0,00	71000,00	0,00	550,00	-71000,00
605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71000,00
606	0310	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	-6600,00
606	0320	0,00	0,00	14200,00	0,00	4150,00	-14200,00
606	0330	0,00	0,00	15160,00	0,00	0,00	-15160,00
606	0360	0,00	0,00	370000,00	0,00	0,00	-370000,00
606		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405960,00
609	0300	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	-2000,00
609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00
647	0300	0,00	0,00	58000,00	0,00	19300,00	-58000,00
647		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58000,00
649	0300	0,00	0,00	191363,00	0,00	0,00	-191363,00
649		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191363,00
662	0300	0,00	0,00	232464,99	0,00	8559,04	-232464,99
662		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232464,99
672	0300	0,00	0,00	279400,00	0,00	15000,00	-279400,00
672	0500	0,00	0,00	104000,00	0,00	20000,00	-104000,00
672		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383400,00
681	0300	0,00	0,00	1691194,11	0,00	177476,14	-1691194,11
681		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1691194,11
682	0300	0,00	0,00	1925641,51	0,00	202781,31	-1925641,51
682		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1925641,51
684	0300	0,00	0,00	3668331,26	0,00	311450,08	-3668331,26
684		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3668331,26
686	0300	0,00	0,00	1284273,71	0,00	12225,58	-1284273,71
686		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1284273,71
688	0300	0,00	0,00	76622,21	0,00	0,00	-76622,21
688		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76622,21
968	0000	-2923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2923,00
968		-2923,00	0,00	-2923,00	-2923,00	-2923,00	-2923,00
999	0968	2923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2923,00
999		2923,00	0,00	2923,00	2923,00	2923,00	2923,00

Analytická rozvaha - předvaha

SU	AU	Poč. stav	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
			MD	D	MD	D	
			193366831,27	193366831,27	6483580,16	6483580,16	