

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 1 768 793,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

Hodnota: 100 821 201,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplnující informace

Částka

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplnující informace

Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplnující informace

Částka

Ostatní fondy**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
G.II.	Tvorba fondu	0,00
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	0,00
G.IV.	Konečný stav fondu	0,00

Stavby

G. Doplnující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	69 801 224,92	29 873 433,30	39 927 791,62	39 769 248,12
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	9 683 852,26	4 190 876,30	5 492 975,96	5 546 519,96
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	36 381 076,61	15 785 423,00	20 595 653,61	20 834 669,61
G.5.	Jiné inženýrské sítě	18 093 016,25	7 703 966,00	10 389 050,25	10 494 842,25
G.6.	Ostatní stavby	5 643 279,80	2 193 168,00	3 450 111,80	2 893 216,30

Pozemky

H. Doplnující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	21 042 149,34	0,00	21 042 149,34	21 118 178,76
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	6 345 913,00		6 345 913,00	6 345 913,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 083 715,00		4 083 715,00	4 104 272,00
H.4.	Zastavěná plocha	10 305 680,34		10 305 680,34	10 372 560,76
H.5.	Ostatní pozemky	306 841,00		306 841,00	295 433,00

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje												
Projekt 1							Druh projektu 2		Datum uzav.sml. 3			
Dodavatel							Stavební fáze					
Obchodní firma 4							IČ 5		Rok zahájení 6		Rok ukončení 7	
Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku		platby za dostupnost						Další platby a plnění zadavatele			
			Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku							
	t-4	9	14	15	t-4	16	17		t-4	25		
	t-3	10			t-3	18	19		t-3	26		
	t-2	11			t-2	20	21		t-2	27		
	t-1	12			t-1	22	23		t-1	28		
	Celkem	13			Celkem	24			Celkem	29		

Odesláno dne:

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

[Handwritten signature]

výkaz : P Ř Í L O H A

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V062-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : 00581801

Název : Obec Neplachov

Sídlo : Neplachov 47, 373 65 Neplachov

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2016

zpracováno: 19.1.2017

strana: 1 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
018	0000	35 845,50	0,00	27 988,00	0,00	0,00	0,00	63 833,50	
018		35 845,50	0,00	27 988,00	0,00	0,00	0,00	63 833,50	
019	0000	269 691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 691,46	
019		269 691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 691,46	
021	0200	8 636 030,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636 030,26	
021	0210	1 047 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 822,00	
021	0400	30 935 083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 935 083,11	
021	0430	5 445 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 993,50	
021	0500	18 093 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 093 016,25	
021	0600	4 762 007,30	0,00	598 647,50	0,00	0,00	0,00	5 360 654,80	
021	0611	282 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 625,00	
021		69 202 577,42	0,00	598 647,50	0,00	0,00	0,00	69 801 224,92	
022	0000	6 278 099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 099,70	
022	0010	127 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 990,00	
022	0100	272 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 250,00	
022		6 678 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 339,70	
028	0000	2 752 266,09	0,00	62 774,81	77 146,20	11 529,81	77 146,20	2 737 894,70	
028	0100	216 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 590,00	
028	0200	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	
028		2 985 956,09	0,00	62 774,81	77 146,20	11 529,81	77 146,20	2 971 584,70	
031	0200	6 334 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334 351,00	
031	0220	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00	
031	0300	4 027 756,00	0,00	0,00	20 557,00	0,00	18 968,00	4 007 199,00	
031	0320	26 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 089,00	
031	0330	50 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 427,00	
031	0400	7 125 664,76	0,00	7 560,00	74 440,42	7 560,00	0,00	7 058 784,34	
031	0420	2 586 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 731,00	
031	0430	660 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 165,00	
031	0500	288 821,00	0,00	11 408,00	8 423,00	11 408,00	0,00	291 806,00	
031	0520	5 710,00	0,00	8 423,00	0,00	0,00	0,00	14 133,00	
031	0530	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	
031		21 118 178,76	0,00	27 391,00	103 420,42	18 968,00	18 968,00	21 042 149,34	
032	0000	159 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 505,00	
032		159 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 505,00	
042	0000	72 000,00	0,00	843 647,50	598 647,50	85 000,00	0,00	317 000,00	
042	0001	0,00	0,00	83 260,00	0,00	25 000,00	0,00	83 260,00	
042	0010	172 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 140,00	
042	0012	39 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 865,00	
042	0015	26 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 956,00	
042	0016	59 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 870,00	
042		370 831,00	0,00	926 907,50	598 647,50	110 000,00	0,00	699 091,00	
069	0300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
069		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
078	0000	-35 845,50	0,00	0,00	27 988,00	0,00	0,00	-63 833,50	
078		-35 845,50	0,00	0,00	27 988,00	0,00	0,00	-63 833,50	
079	0000	-38 789,00	0,00	0,00	26 604,00	0,00	26 604,00	-65 393,00	
079		-38 789,00	0,00	0,00	26 604,00	0,00	26 604,00	-65 393,00	
081	0200	-3 693 363,30	0,00	0,00	47 568,00	0,00	47 568,00	-3 740 931,30	
081	0210	-443 969,00	0,00	0,00	5 976,00	0,00	5 976,00	-449 945,00	
081	0400	-13 238 937,00	0,00	0,00	207 972,00	0,00	207 972,00	-13 446 909,00	
081	0430	-2 307 470,00	0,00	0,00	31 044,00	0,00	31 044,00	-2 338 514,00	
081	0500	-7 598 174,00	0,00	0,00	105 792,00	0,00	105 792,00	-7 703 966,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2016**

zpracováno: 19.1.2017

strana: 2 / 6

		<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>
081	0600	-2 026 990,00	0,00	0,00	39 016,00	0,00	39 016,00	-2 066 006,00	
081	0611	-124 426,00	0,00	0,00	2 736,00	0,00	2 736,00	-127 162,00	
081		-29 433 329,30	0,00	0,00	440 104,00	0,00	440 104,00	-29 873 433,30	
082	0000	-2 885 866,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	88 800,00	-2 974 666,00	
082	0010	0,00	0,00	0,00	2 928,00	0,00	2 928,00	-2 928,00	
082	0100	-2 880,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	8 640,00	-11 520,00	
082		-2 888 746,00	0,00	0,00	100 368,00	0,00	100 368,00	-2 989 114,00	
088	0000	-2 985 956,09	0,00	77 146,20	62 774,81	77 146,20	11 529,81	-2 971 584,70	
088		-2 985 956,09	0,00	77 146,20	62 774,81	77 146,20	11 529,81	-2 971 584,70	
0		65 458 259,04	0,00	1 720 855,01	1 437 052,93	217 644,01	674 720,01	65 742 061,12	0,00
132	0000	8 271,60	0,00	0,00	3 026,40	0,00	3 026,40	5 245,20	
132		8 271,60	0,00	0,00	3 026,40	0,00	3 026,40	5 245,20	
192	0000	-11 380,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	-14 480,00	
192		-11 380,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	-14 480,00	
1		-3 108,40	0,00	0,00	6 126,40	0,00	6 126,40	-9 234,80	0,00
231	0100	1 923 905,10	0,00	18 601 038,69	4 836 391,83	859 146,41	421 460,31	15 688 551,96	
231	0110	989 530,38	0,00	146 480,00	131,20	50 680,00	11,60	1 135 879,18	
231	0120	9 702 344,32	0,00	6 306,52	0,00	242,71	0,00	9 708 650,84	
231		12 615 779,80	0,00	18 753 825,21	4 836 523,03	910 069,12	421 471,91	26 533 081,98	
261	0100	0,00	0,00	636 345,00	636 345,00	66 684,00	108 057,00	0,00	
261		0,00	0,00	636 345,00	636 345,00	66 684,00	108 057,00	0,00	
262	0100	0,00	0,00	293 320,00	293 320,00	73 320,00	73 320,00	0,00	
262		0,00	0,00	293 320,00	293 320,00	73 320,00	73 320,00	0,00	
2		12 615 779,80	0,00	19 683 490,21	5 766 188,03	1 050 073,12	602 848,91	26 533 081,98	0,00
311	0000	6 897,00	0,00	349 374,50	356 269,50	0,00	180 063,00	2,00	
311	0012	17 000,00	0,00	1 011 152,00	855 542,00	172 610,00	0,00	172 610,00	
311	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	
311		23 897,00	0,00	1 360 526,50	1 211 811,50	172 610,00	180 061,00	172 612,00	
314	0000	262 910,00	0,00	208 760,00	269 270,00	50 600,00	0,00	202 400,00	
314		262 910,00	0,00	208 760,00	269 270,00	50 600,00	0,00	202 400,00	
315	0011	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00	200,00	0,00	
315	0028	21 450,00	0,00	175 212,00	173 712,00	-10 788,00	2 000,00	22 950,00	
315		21 450,00	0,00	183 912,00	182 412,00	-10 688,00	2 200,00	22 950,00	
319	0000	0,00	0,00	4 672 981,19	4 672 981,19	652 399,41	652 399,41	0,00	
319		0,00	0,00	4 672 981,19	4 672 981,19	652 399,41	652 399,41	0,00	
321	0030	0,00	22 062,03	2 024 113,24	2 095 337,53	183 505,72	276 792,04	93 286,32	
321	0100	0,00	0,00	923 008,00	923 008,00	85 000,00	85 000,00	0,00	
321		0,00	22 062,03	2 947 121,24	3 018 345,53	268 505,72	361 792,04	93 286,32	
331	0000	0,00	43 889,00	588 222,00	588 687,00	57 529,00	44 354,00	44 354,00	
331		0,00	43 889,00	588 222,00	588 687,00	57 529,00	44 354,00	44 354,00	
336	0200	0,00	945,00	11 340,00	11 340,00	945,00	945,00	945,00	
336	0210	0,00	3 631,00	43 581,00	43 582,00	3 632,00	3 632,00	3 632,00	
336		0,00	4 576,00	54 921,00	54 922,00	4 577,00	4 577,00	4 577,00	
337	0100	0,00	2 131,00	26 292,00	26 382,00	2 221,00	2 221,00	2 221,00	
337	0110	0,00	4 258,00	52 536,00	52 716,00	4 438,00	4 438,00	4 438,00	
337		0,00	6 389,00	78 828,00	79 098,00	6 659,00	6 659,00	6 659,00	
341	0100	0,00	0,00	107 540,00	107 540,00	0,00	0,00	0,00	
341		0,00	0,00	107 540,00	107 540,00	0,00	0,00	0,00	
342	0100	0,00	225,00	9 892,00	9 892,00	2 550,00	225,00	225,00	
342	0200	0,00	5 603,00	82 793,00	84 240,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2016

zpracováno: 19.1.2017

strana: 3 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
342		0,00	5 828,00	92 685,00	94 132,00	9 600,00	7 275,00		7 275,00
343	0025	0,00	0,00	0,81	305 954,19	0,81	31 633,62		305 953,38
343	0035	0,00	0,00	43 712,38	0,00	19 824,00	0,00		-43 712,38
343	0040	0,00	22 844,00	250 332,00	0,00	0,00	0,00		-227 488,00
343		0,00	22 844,00	294 045,19	305 954,19	19 824,81	31 633,62		34 753,00
345	0000	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00		0,00
345		0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	119 480,00	119 480,00	50 680,00	50 680,00	0,00	
346		0,00	0,00	119 480,00	119 480,00	50 680,00	50 680,00	0,00	
347	0000	0,00	0,00	37 421,00	37 421,00	0,00	0,00		0,00
347		0,00	0,00	37 421,00	37 421,00	0,00	0,00		0,00
348	0000	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
348		0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
349	0000	0,00	0,00	17 468,59	17 468,59	12 053,59	12 053,59		0,00
349		0,00	0,00	17 468,59	17 468,59	12 053,59	12 053,59		0,00
373	0510	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	
373		0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	
374	0110	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	220 000,00	0,00		0,00
374	0130	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00		27 000,00
374		0,00	0,00	257 000,00	284 000,00	220 000,00	0,00		27 000,00
378	0000	0,00	0,00	13 877,00	13 877,00	13 877,00	13 877,00		0,00
378		0,00	0,00	13 877,00	13 877,00	13 877,00	13 877,00		0,00
388	0000	0,00	0,00	18 783,00	0,00	18 783,00	0,00	18 783,00	
388		0,00	0,00	18 783,00	0,00	18 783,00	0,00	18 783,00	
389	0000	0,00	262 910,00	262 910,00	202 400,00	0,00	202 400,00		202 400,00
389		0,00	262 910,00	262 910,00	202 400,00	0,00	202 400,00		202 400,00
3		308 257,00	368 498,03	11 871 481,71	11 814 800,00	1 916 010,53	2 087 961,66	416 745,00	420 304,32
401	0901	0,00	81 058 721,82	0,00	0,00	0,00	0,00		81 058 721,82
401	0933	0,00	-3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-3 820,00
401		0,00	81 054 901,82	0,00	0,00	0,00	0,00		81 054 901,82
403	0300	0,00	10 367 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00		10 367 546,10
403	0301	0,00	53 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53 195,00
403	0500	0,00	-435 817,44	138 495,44	0,00	138 495,44	0,00		-574 312,88
403		0,00	9 984 923,66	138 495,44	0,00	138 495,44	0,00		9 846 428,22
406	0000	0,00	-29 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00		-29 338,70
406	0300	0,00	-32 437 111,61	0,00	0,00	0,00	0,00		-32 437 111,61
406		0,00	-32 466 450,31	0,00	0,00	0,00	0,00		-32 466 450,31
407	0000	0,00	26 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00		26 323,12
407	0300	0,00	-291 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00		-291 117,70
407		0,00	-264 794,58	0,00	0,00	0,00	0,00		-264 794,58
431	0300	0,00	1 446 695,32	1 446 695,32	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	1 446 695,32	1 446 695,32	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0010	0,00	7 434 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00		7 434 484,82
432	0300	0,00	8 163 759,41	0,00	1 446 695,32	0,00	0,00		9 610 454,73
432	0933	0,00	-4 246 541,73	0,00	0,00	0,00	0,00		-4 246 541,73
432	0964	0,00	6 725 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 725 097,00
432	0965	0,00	178 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00		178 614,00
432		0,00	18 255 413,50	0,00	1 446 695,32	0,00	0,00		19 702 108,82
491	0000	78 379 187,44	78 379 187,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		78 379 187,44	78 379 187,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2016

zpracováno: 19.1.2017

strana: 4 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
4		78 379 187,44	156 389 876,85	1 585 190,76	1 446 695,32	138 495,44	0,00	0,00	77 872 193,97
501	0300	0,00	0,00	232 363,11	0,00	17 930,00	0,00	232 363,11	
501		0,00	0,00	232 363,11	0,00	17 930,00	0,00	232 363,11	
502	0300	0,00	0,00	158 788,00	0,00	205 041,00	0,00	158 788,00	
502		0,00	0,00	158 788,00	0,00	205 041,00	0,00	158 788,00	
504	0300	0,00	0,00	3 026,40	0,00	3 026,40	0,00	3 026,40	
504		0,00	0,00	3 026,40	0,00	3 026,40	0,00	3 026,40	
511	0300	0,00	0,00	271 259,96	0,00	36 681,00	0,00	271 259,96	
511		0,00	0,00	271 259,96	0,00	36 681,00	0,00	271 259,96	
512	0300	0,00	0,00	3 733,00	0,00	610,00	0,00	3 733,00	
512		0,00	0,00	3 733,00	0,00	610,00	0,00	3 733,00	
513	0300	0,00	0,00	23 253,00	0,00	6 214,00	0,00	23 253,00	
513		0,00	0,00	23 253,00	0,00	6 214,00	0,00	23 253,00	
518	0300	0,00	0,00	1 798 153,45	0,00	240 557,64	0,00	1 798 153,45	
518		0,00	0,00	1 798 153,45	0,00	240 557,64	0,00	1 798 153,45	
521	0300	0,00	0,00	174 298,00	0,00	14 525,00	0,00	174 298,00	
521	0600	0,00	0,00	135 003,00	0,00	5 500,00	0,00	135 003,00	
521	0800	0,00	0,00	411 240,00	0,00	34 770,00	0,00	411 240,00	
521		0,00	0,00	720 541,00	0,00	54 795,00	0,00	720 541,00	
524	0300	0,00	0,00	96 298,00	0,00	8 070,00	0,00	96 298,00	
524		0,00	0,00	96 298,00	0,00	8 070,00	0,00	96 298,00	
532	0300	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	
532		0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	
538	0300	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
538		0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
542	0300	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
542		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
543	0300	0,00	0,00	44 012,00	0,00	3 032,00	0,00	44 012,00	
543		0,00	0,00	44 012,00	0,00	3 032,00	0,00	44 012,00	
549	0300	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	
549		0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	
551	0300	0,00	0,00	567 076,00	0,00	567 076,00	0,00	567 076,00	
551		0,00	0,00	567 076,00	0,00	567 076,00	0,00	567 076,00	
554	0300	0,00	0,00	76 029,42	0,00	0,00	0,00	76 029,42	
554		0,00	0,00	76 029,42	0,00	0,00	0,00	76 029,42	
556	0300	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	
556		0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	
558	0300	0,00	0,00	56 856,00	0,00	-22 377,00	0,00	56 856,00	
558		0,00	0,00	56 856,00	0,00	-22 377,00	0,00	56 856,00	
572	0390	0,00	0,00	17 053,59	0,00	12 053,59	0,00	17 053,59	
572	0500	0,00	0,00	58 379,00	0,00	0,00	0,00	58 379,00	
572	0510	0,00	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00	
572		0,00	0,00	224 432,59	0,00	161 053,59	0,00	224 432,59	
591	0300	0,00	0,00	107 540,00	0,00	0,00	0,00	107 540,00	
591		0,00	0,00	107 540,00	0,00	0,00	0,00	107 540,00	
5		0,00	0,00	4 414 567,93	0,00	1 284 809,63	0,00	4 414 567,93	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	853 875,39	0,00	153 037,19	853 875,39	
601		0,00	0,00	0,00	853 875,39	0,00	153 037,19	853 875,39	
603	0300	0,00	0,00	0,00	185 685,00	0,00	0,00	185 685,00	
603		0,00	0,00	0,00	185 685,00	0,00	0,00	185 685,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2016

zpracováno: 19.1.2017

strana: 5 / 6

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
604	0300	0,00	0,00	0,00	661,15	0,00	0,00		661,15
604		0,00	0,00	0,00	661,15	0,00	0,00		661,15
605	0300	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	360,00		3 200,00
605		0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	360,00		3 200,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	196 346,00	0,00	-9 278,00		196 346,00
606		0,00	0,00	0,00	196 346,00	0,00	-9 278,00		196 346,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00
609		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00
647	0300	0,00	0,00	0,00	76 732,25	0,00	0,00		76 732,25
647		0,00	0,00	0,00	76 732,25	0,00	0,00		76 732,25
649	0300	0,00	0,00	0,00	217 226,00	0,00	10 656,00		217 226,00
649		0,00	0,00	0,00	217 226,00	0,00	10 656,00		217 226,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	6 306,52	0,00	242,71		6 306,52
662		0,00	0,00	0,00	6 306,52	0,00	242,71		6 306,52
665	0300	0,00	0,00	0,00	14 314,00	0,00	0,00		14 314,00
665		0,00	0,00	0,00	14 314,00	0,00	0,00		14 314,00
672	0300	0,00	0,00	0,00	138 263,00	0,00	69 463,00		138 263,00
672	0500	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	220 000,00		257 000,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	138 495,44	0,00	138 495,44		138 495,44
672		0,00	0,00	0,00	533 758,44	0,00	427 958,44		533 758,44
681	0300	0,00	0,00	0,00	1 200 812,88	0,00	148 601,20		1 200 812,88
681		0,00	0,00	0,00	1 200 812,88	0,00	148 601,20		1 200 812,88
682	0300	0,00	0,00	0,00	1 094 539,10	0,00	172 054,96		1 094 539,10
682		0,00	0,00	0,00	1 094 539,10	0,00	172 054,96		1 094 539,10
684	0300	0,00	0,00	0,00	1 798 789,76	0,00	143 264,17		1 798 789,76
684		0,00	0,00	0,00	1 798 789,76	0,00	143 264,17		1 798 789,76
686	0300	0,00	0,00	0,00	560 356,11	0,00	188 409,77		560 356,11
686		0,00	0,00	0,00	560 356,11	0,00	188 409,77		560 356,11
688	0300	0,00	0,00	0,00	12 052 120,34	0,00	69,31		12 052 120,34
688		0,00	0,00	0,00	12 052 120,34	0,00	69,31		12 052 120,34
6		0,00	0,00	0,00	18 804 722,94	0,00	1 235 375,75	0,00	18 804 722,94
790	0101	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
790	0203	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
790	0205	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
790	0999	-27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,50	
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
902	0300	91 603,30	0,00	7 231,00	300,00	0,00	300,00	98 534,30	
902		91 603,30	0,00	7 231,00	300,00	0,00	300,00	98 534,30	
909	0300	0,00	0,00	80 117,94	0,00	0,00	0,00	80 117,94	
909		0,00	0,00	80 117,94	0,00	0,00	0,00	80 117,94	
924	0300	216 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 950,00	
924		216 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 950,00	
992	0300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
992		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
999	0902	0,00	91 603,30	300,00	7 231,00	300,00	0,00		98 534,30
999	0909	0,00	0,00	0,00	80 117,94	0,00	0,00		80 117,94
999	0924	0,00	216 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		216 950,00
999	0951	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
999		0,00	318 553,30	300,00	87 348,94	300,00	0,00		405 602,24

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 19.1.2017

strana: 6 / 6

		<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>
9		318 553,30	318 553,30	87 648,94	87 648,94	300,00	300,00	405 602,24	405 602,24
CELKEM		157 076 928,18	157 076 928,18	39 363 234,56	39 363 234,56	4 607 332,73	4 607 332,73	97 502 823,47	97 502 823,47

