

Su	Au	Poč. stav MD - Dal	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost MD - Dal
			MD	Dal	MD	Dal	
018	0000	54 903,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	73 053,00
019	0000	148 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 560,00
01		203 463,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	221 613,00
021	0200	5 623 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 879,80
021	0300	932 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	932 571,50
021	0400	4 641 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 811,00
021	0401	4 732 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 033,02
021	0402	4 796 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 139,28
021	0403	11 984 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984 197,00
021	0404	1 791 820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 820,21
021	0405	2 367 097,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 097,02
021	0500	20 624 027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20 624 027,61
021	0600	23 117 016,68	458 590,00	0,00	458 590,00	0,00	23 575 606,68
021		80 610 593,12	458 590,00	0,00	458 590,00	0,00	81 069 183,12
022	0000	689 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 379,00
028	0021	86 861,00	0,00	0,00	34 278,48	121 139,48	0,00
028	0022	0,00	35 472,56	0,00	143 619,04	0,00	143 619,04
028	0100	1 128 396,96	0,00	0,00	86 861,00	0,00	1 215 257,96
028	0300	115 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115 431,20
028	0400	73 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 530,00
028	0401	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
028	0402	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
028	0403	7 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487,00
028		1 468 706,16	35 472,56	0,00	264 758,52	121 139,48	1 612 325,20
02		82 768 678,28	494 062,56	0,00	723 348,52	121 139,48	83 370 887,32
031	0200	1 117 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 910,60
031	0300	19 657,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	38 057,00
031	0301	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00
031	0302	14 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 628,00
031	0303	20 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 030,00
031	0304	114 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 708,00
031	0305	51 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 999,00
031	0306	123 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	123 525,50
031	0307	487 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 822,00
031	0400	158 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	158 788,32
031	0500	542 213,48	0,00	0,00	0,00	8 300,00	533 913,48
031	0501	124 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 313,00

Su	Au	Poč. stav MD - Dal	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost MD - Dal
			MD	Dal	MD	Dal	
031	0502	7 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026,00
031	0503	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00
031		2 783 075,40	0,00	0,00	18 400,00	8 331,50	2 793 143,90
03		2 783 075,40	0,00	0,00	18 400,00	8 331,50	2 793 143,90
042	0300	1 015 706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 706,09
042	0301	0,00	-18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0302	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00
042	0303	0,00	424 710,00	458 590,00	458 590,00	458 590,00	0,00
042	0305	18 000,00	-58 690,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
042	0306	211 800,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	257 300,00
042	0307	301 000,00	0,00	0,00	43 076,00	0,00	344 076,00
042	0308	0,00	0,00	0,00	221 600,00	0,00	221 600,00
042		1 564 906,09	347 870,00	476 590,00	768 766,00	494 990,00	1 838 682,09
04		1 564 906,09	347 870,00	476 590,00	768 766,00	494 990,00	1 838 682,09
052	0300	0,00	0,00	0,00	13 538,00	13 538,00	0,00
05		0,00	0,00	0,00	13 538,00	13 538,00	0,00
078	0001	-54 903,00	0,00	18 150,00	0,00	18 150,00	-73 053,00
079	0001	-81 708,00	0,00	619,00	0,00	7 428,00	-89 136,00
07		-136 611,00	0,00	18 769,00	0,00	25 578,00	-162 189,00
081	0200	-2 135 512,28	0,00	6 748,00	0,00	80 976,00	-2 216 488,28
081	0300	-265 655,00	0,00	4 817,00	0,00	57 804,00	-323 459,00
081	0400	-1 509 763,00	0,00	8 489,00	0,00	101 868,00	-1 611 631,00
081	0401	-2 523 806,00	0,00	13 145,00	0,00	157 740,00	-2 681 546,00
081	0402	-2 557 987,00	0,00	13 323,00	0,00	159 876,00	-2 717 863,00
081	0403	-1 268 797,00	0,00	19 975,00	0,00	239 700,00	-1 508 497,00
081	0404	-107 532,00	0,00	2 987,00	0,00	35 844,00	-143 376,00
081	0405	-94 704,00	0,00	3 946,00	0,00	47 352,00	-142 056,00
081	0500	-9 299 105,50	0,00	34 470,00	0,00	413 640,00	-9 712 745,50
081	0600	-3 745 359,34	0,00	37 579,00	0,00	450 948,00	-4 196 307,34
081		-23 508 221,12	0,00	145 479,00	0,00	1 745 748,00	-25 253 969,12
082	0000	-498 355,40	0,00	1 292,60	0,00	15 625,60	-513 981,00
088	0001	-1 423 707,66	0,00	0,00	0,00	44 998,50	-1 468 706,16
088	0121	-44 998,50	0,00	0,00	0,00	-44 998,50	0,00
088	0122	0,00	0,00	35 472,56	0,00	143 619,04	-143 619,04

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal
088		-1 468 706,16	0,00	35 472,56	0,00	143 619,04	-1 612 325,20
08		-25 475 282,68	0,00	182 244,16	0,00	1 904 992,64	-27 380 275,32
0		61 708 229,09	860 082,56	677 603,16	1 542 202,52	2 568 569,62	60 681 861,99
132 0300		5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456,00
132 0301		52 578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	52 578,68
132 0302		11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
132 0304		603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
132 0305		22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00
132		92 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	92 037,68
13		92 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	92 037,68
1		92 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	92 037,68
231 0100		3 070 908,44	758 231,86	3 503 018,57	9 441 330,35	8 315 514,78	4 196 724,01
231 0101		1 814 150,86	13 829,00	10,80	431 536,13	2 000 136,20	245 550,79
231 0102		26 824,48	24 400,00	0,00	97 600,00	97 564,00	26 860,48
231 0103		719 788,55	29 000,00	0,00	348 000,00	148 506,70	919 281,85
231		5 631 672,33	825 460,86	3 503 029,37	10 318 466,48	10 561 721,68	5 388 417,13
23		5 631 672,33	825 460,86	3 503 029,37	10 318 466,48	10 561 721,68	5 388 417,13
261 0100		0,00	8 500,00	46 899,00	476 920,00	476 920,00	0,00
262 0100		0,00	36 400,00	36 400,00	2 429 600,00	2 429 600,00	0,00
262 0600		0,00	29 000,00	29 000,00	496 506,70	496 506,70	0,00
262		0,00	65 400,00	65 400,00	2 926 106,70	2 926 106,70	0,00
26		0,00	73 900,00	112 299,00	3 403 026,70	3 403 026,70	0,00
2		5 631 672,33	899 360,86	3 615 328,37	13 721 493,18	13 964 748,38	5 388 417,13
311 0300		0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311 0301		0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
311 0302		0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311 0303		0,00	0,00	3 520,00	224 972,00	224 972,00	0,00
311 0304		0,00	-980,00	2 940,00	310 904,00	310 904,00	0,00
311 0305		0,00	0,00	0,00	23 983,90	23 983,90	0,00
311 0306		0,00	0,00	20 701,15	72 201,52	72 201,52	0,00

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal
311		0,00	-980,00	27 161,15	662 061,42	662 061,42	0,00
314	0313	15 957,34	9 200,00	114 120,00	114 120,00	120 677,34	9 400,00
314	0314	316 600,00	29 970,00	0,00	365 330,00	339 600,00	342 330,00
314		332 557,34	39 170,00	114 120,00	479 450,00	460 277,34	351 730,00
315	0300	0,00	0,00	0,00	212 567,00	212 567,00	0,00
315	0301	0,00	0,00	150,00	2 800,00	2 800,00	0,00
315	0302	0,00	0,00	0,00	48 517,00	48 517,00	0,00
315	0303	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
315	0304	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315	0305	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315		0,00	0,00	150,00	264 284,00	264 284,00	0,00
31		332 557,34	38 190,00	141 431,15	1 405 795,42	1 386 622,76	351 730,00
321	0010	-4 715,87	4 539,86	658,00	78 658,04	73 942,17	0,00
321	0011	-52 996,10	87 336,83	59 755,55	480 727,53	427 731,43	0,00
321	0017	0,00	0,00	0,00	73 563,00	73 563,00	0,00
321	0019	-107 322,29	2 923 148,44	867 844,91	4 302 707,06	4 195 384,77	0,00
321	0107	0,00	0,00	0,00	43 076,00	43 076,00	0,00
321	0301	0,00	-18 150,00	-18 150,00	0,00	0,00	0,00
321	0302	-10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00
321	0303	0,00	424 710,00	424 710,00	458 590,00	458 590,00	0,00
321	0305	0,00	-58 690,00	-58 690,00	0,00	0,00	0,00
321	0306	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
321	0308	0,00	0,00	0,00	221 600,00	221 600,00	0,00
321		-175 134,26	3 362 895,13	1 276 128,46	5 714 021,63	5 538 887,37	0,00
324	0002	-5 220,00	0,00	500,00	4 540,00	6 000,00	-6 680,00
324	0030	-4 229,00	0,00	500,00	6 442,00	6 000,00	-3 787,00
324	0056	-5 458,00	0,00	500,00	4 948,00	6 000,00	-6 510,00
324	0057	-5 410,00	0,00	1 000,00	8 986,00	12 000,00	-8 424,00
324	0063	-3 600,00	0,00	700,00	7 200,00	7 700,00	-4 100,00
324	0065	-2 902,00	0,00	250,00	3 462,00	3 000,00	-2 440,00
324	0082	-6 000,00	0,00	500,00	8 018,00	7 500,00	-5 482,00
324	0083	-3 000,00	0,00	500,00	6 000,00	6 000,00	-3 000,00
324		-35 819,00	0,00	4 450,00	49 596,00	54 200,00	-40 423,00
32		-210 953,26	3 362 895,13	1 280 578,46	5 763 617,63	5 593 087,37	-40 423,00

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal
331	0300	-72 300,00	111 114,00	108 002,00	1 257 846,00	1 274 998,00	-89 452,00
331	0301	0,00	0,00	0,00	24 345,00	24 345,00	0,00
331		-72 300,00	111 114,00	108 002,00	1 282 191,00	1 299 343,00	-89 452,00
336	0100	0,00	479,00	1 053,00	6 797,00	7 850,00	-1 053,00
336	0110	0,00	1 827,00	4 018,00	25 935,00	29 953,00	-4 018,00
336		0,00	2 306,00	5 071,00	32 732,00	37 803,00	-5 071,00
337	0100	-3 065,00	3 381,00	3 751,00	40 310,00	40 996,00	-3 751,00
337	0110	-6 120,00	6 695,00	7 492,00	80 451,00	81 822,00	-7 491,00
337		-9 185,00	10 076,00	11 243,00	120 761,00	122 818,00	-11 242,00
33		-81 485,00	123 496,00	124 316,00	1 435 684,00	1 459 964,00	-105 765,00
341	0000	0,00	0,00	0,00	94 430,00	94 430,00	0,00
342	0100	-1 751,00	4 058,00	3 051,00	28 397,00	29 697,00	-3 051,00
342	0200	-8 265,00	9 375,00	10 695,00	130 785,00	133 215,00	-10 695,00
342	0300	0,00	0,00	0,00	20 898,00	20 898,00	0,00
342		-10 016,00	13 433,00	13 746,00	180 080,00	183 810,00	-13 746,00
343	0000	15 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085,90
343	0025	-157 842,12	0,00	77 287,58	0,00	173 344,24	-331 186,36
343	0035	67 613,18	74 026,47	0,00	271 723,25	0,00	339 336,43
343	0040	57 200,07	0,00	0,38	83 236,73	49 542,77	90 894,03
343		-17 942,97	74 026,47	77 287,96	354 959,98	222 887,01	114 130,00
345	0300	0,00	0,00	0,00	3 271,66	3 271,66	0,00
345	0301	0,00	20 000,00	20 000,00	107 380,00	107 380,00	0,00
345	0400	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
345		0,00	20 000,00	20 000,00	116 651,66	116 651,66	0,00
346	0300	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
346	0301	0,00	0,00	0,00	79 100,00	79 100,00	0,00
346	0302	0,00	29 829,00	13 829,00	125 829,00	109 829,00	16 000,00
346		0,00	29 829,00	13 829,00	234 929,00	218 929,00	16 000,00
348	0300	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
349	0300	0,00	0,00	0,00	17 272,00	17 272,00	0,00
34		-27 958,97	137 288,47	124 862,96	1 278 322,64	1 133 979,67	116 384,00
374	0301	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	-46 000,00

Su	Au	Poč. stav MD - Dal	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost MD - Dal
			MD	Dal	MD	Dal	
374	0302	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	-9 400,00
374	0312	-280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
374	0321	-30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
374	0322	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	-216 000,00
374	0323	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	-23 000,00
374		-310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	294 400,00	-294 400,00
377	0100	0,00	4 120,05	4 120,05	4 120,05	4 120,05	0,00
378	0100	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00
378	0101	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
378	0500	0,00	0,00	0,00	8 095,00	8 095,00	0,00
378		0,00	0,00	0,00	13 825,00	13 825,00	0,00
37		-310 000,00	4 120,05	4 120,05	327 945,05	312 345,05	-294 400,00
381	0300	7 294,00	0,00	0,00	7 294,00	7 294,00	7 294,00
383	0300	0,00	0,00	188 199,24	0,00	188 199,24	-188 199,24
385	0300	0,00	93 133,70	0,00	93 133,70	0,00	93 133,70
388	0300	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
388	0301	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00
388	0302	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	30 000,00
388	0303	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
388	0322	0,00	26 172,00	0,00	26 172,00	0,00	26 172,00
388		360 000,00	295 172,00	0,00	295 172,00	360 000,00	295 172,00
389	0300	-9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	-9 400,00
389	0301	-318 600,00	0,00	342 330,00	339 600,00	365 330,00	-344 330,00
389		-328 000,00	9 400,00	351 730,00	349 000,00	374 730,00	-353 730,00
38		39 294,00	397 705,70	539 929,24	744 599,70	930 223,24	-146 329,54
3		-258 545,89	4 063 695,35	2 215 237,86	10 955 964,44	10 816 222,09	-118 803,54
401	0019	719 788,55	29 000,00	0,00	348 000,00	148 506,70	919 281,85
401	0020	-527 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527 152,00
401	0300	-11 995 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 995 551,00
401	0500	-102 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 311,00
401	0901	-22 402 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 402 788,42
401	0933	4 413 475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 475,89
401	0964	-5 138 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 138 294,75
401	0965	-19 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 673,00

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal
401		-35 052 505,73	29 000,00	0,00	348 000,00	148 506,70	-34 853 012,43
403	0415	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
403	0416	-4 922 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 922 792,50
403	0515	120 240,00	1 628,99	0,00	19 547,88	0,00	139 787,88
403	0516	840 504,00	10 030,58	0,00	120 366,96	0,00	960 870,96
403	0600	-313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 800,00
403	0601	-3 427 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 427 466,40
403	0602	-3 016 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 016 569,60
403	0603	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
403	0604	-1 854 706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 854 706,38
403	0605	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00
403	0612	-4 326 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 326 044,20
403	0613	-66 134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 134,25
403	0614	-5 360 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 360 700,00
403	0615	-2 541 229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 541 229,22
403	0616	-877 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-877 745,00
403	0617	-981 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-981 156,00
403	0618	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
403	0619	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
403	0620	-386 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 093,30
403	0621	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
403	0622	0,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	-216 000,00
403	0700	191 280,00	523,68	0,00	6 284,16	0,00	197 564,16
403	0701	1 428 120,00	11 831,16	0,00	141 973,92	0,00	1 570 093,92
403	0702	1 256 880,00	10 412,88	0,00	124 954,56	0,00	1 381 834,56
403	0703	15 360,00	118,51	0,00	1 422,12	0,00	16 782,12
403	0704	591 288,00	2 764,84	0,00	33 178,08	0,00	624 466,08
403	0705	22 190,00	732,03	0,00	8 784,36	0,00	30 974,36
403	0712	921 600,00	11 024,02	0,00	132 288,24	0,00	1 053 888,24
403	0713	35 160,00	284,17	0,00	3 410,04	0,00	38 570,04
403	0714	643 320,00	8 917,60	0,00	107 011,20	0,00	750 331,20
403	0715	203 509,22	4 227,46	0,00	50 729,52	0,00	254 238,74
403	0716	52 613,00	1 460,74	0,00	17 528,88	0,00	70 141,88
403	0717	39 396,00	1 632,53	0,00	19 590,36	0,00	58 986,36
403	0718	0,00	312,92	0,00	3 755,04	0,00	3 755,04
403	0719	0,00	3 125,12	0,00	37 501,44	0,00	37 501,44
403	0720	8 709,30	643,25	0,00	7 719,00	0,00	16 428,30
403		-25 848 267,33	69 670,48	216 000,00	836 045,76	216 000,00	-25 228 221,57
406	0078	29 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 190,00

Su	Au	Poč. stav MD - Dal	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost MD - Dal
			MD	Dal	MD	Dal	
406	0079	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428,00
406	0081	10 277 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 277 210,00
406	0082	111 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111 255,60
406	0088	776 318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	776 318,94
406		11 201 402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11 201 402,54
408	0318	277 505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	277 505,45
408	0500	578 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	578 540,78
408		856 046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	856 046,23
40		-48 843 324,29	98 670,48	216 000,00	1 184 045,76	364 506,70	-48 023 785,23
419	0010	-719 788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-719 788,55
419	0040	0,00	0,00	29 000,00	0,00	348 000,00	-348 000,00
419	0050	0,00	0,00	0,00	148 506,70	0,00	148 506,70
419		-719 788,55	0,00	29 000,00	148 506,70	348 000,00	-919 281,85
41		-719 788,55	0,00	29 000,00	148 506,70	348 000,00	-919 281,85
431	0300	-1 699 537,77	0,00	0,00	0,00	-1 699 537,77	0,00
432	0300	-1 844 741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 844 741,46
432	0311	-741 313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-741 313,43
432	0312	-983 935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-983 935,69
432	0313	-1 171 351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 171 351,46
432	0314	-1 006 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 006 787,78
432	0315	-1 200 924,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 924,52
432	0316	-873 964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-873 964,72
432	0317	-2 534 156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 534 156,64
432	0318	-973 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-973 400,20
432	0319	-1 275 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 275 986,88
432	0320	-2 670 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 670 945,82
432	0321	0,00	0,00	0,00	-1 699 537,77	0,00	-1 699 537,77
432		-15 277 508,60	0,00	0,00	-1 699 537,77	0,00	-16 977 046,37
43		-16 977 046,37	0,00	0,00	-1 699 537,77	-1 699 537,77	-16 977 046,37
451	0229	-218 618,00	0,00	0,00	218 618,00	0,00	0,00
451	0300	-414 616,00	0,00	0,00	97 564,00	0,00	-317 052,00
451		-633 234,00	0,00	0,00	316 182,00	0,00	-317 052,00
45		-633 234,00	0,00	0,00	316 182,00	0,00	-317 052,00

Su	Au	Poč. stav MD - Dal	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost MD - Dal
			MD	Dal	MD	Dal	
49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		-67 173 393,21	98 670,48	245 000,00	-50 803,31	-987 031,07	-66 237 165,45
501	0300	0,00	3 159,00	0,00	453 769,24	0,00	453 769,24
502	0300	0,00	492 041,91	9 400,00	599 103,82	51 635,20	547 468,62
50		0,00	495 200,91	9 400,00	1 052 873,06	51 635,20	1 001 237,86
511	0300	0,00	822 812,63	60 690,00	2 370 903,72	75 492,45	2 295 411,27
512	0300	0,00	2 775,00	0,00	21 042,00	0,00	21 042,00
513	0300	0,00	3 900,00	0,00	18 065,00	0,00	18 065,00
518	0300	0,00	162 682,13	0,00	1 443 876,02	2 628,02	1 441 248,00
518	0310	0,00	635,80	0,00	9 631,20	0,00	9 631,20
518		0,00	163 317,93	0,00	1 453 507,22	2 628,02	1 450 879,20
51		0,00	992 805,56	60 690,00	3 863 517,94	78 120,47	3 785 397,47
521	0300	0,00	108 002,00	0,00	1 274 998,00	0,00	1 274 998,00
521	0301	0,00	0,00	0,00	24 345,00	0,00	24 345,00
521		0,00	108 002,00	0,00	1 299 343,00	0,00	1 299 343,00
524	0300	0,00	11 510,00	0,00	111 775,00	0,00	111 775,00
525	0300	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
52		0,00	119 512,00	0,00	1 411 518,00	0,00	1 411 518,00
538	0300	0,00	100,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00
538	0301	0,00	0,00	0,00	20 898,00	0,00	20 898,00
538	0302	0,00	0,00	0,00	2 999,00	0,00	2 999,00
538		0,00	100,00	0,00	30 997,00	0,00	30 997,00
53		0,00	100,00	0,00	30 997,00	0,00	30 997,00
543	0300	0,00	5 880,00	0,00	32 027,50	0,00	32 027,50
549	0300	0,00	0,00	0,00	11 047,00	0,00	11 047,00
54		0,00	5 880,00	0,00	43 074,50	0,00	43 074,50
551	0300	0,00	147 390,60	0,00	1 768 801,60	0,00	1 768 801,60
554	0300	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
558	0300	0,00	53 752,56	0,00	161 899,04	0,00	161 899,04
55		0,00	201 143,16	0,00	1 939 000,64	0,00	1 939 000,64

Su	Au	Poč. stav MD - Dal	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost MD - Dal
			MD	Dal	MD	Dal	
562	0300	0,00	0,00	0,00	6 296,21	0,00	6 296,21
569	0980	0,00	0,38	0,00	2 146,77	0,73	2 146,04
56		0,00	0,38	0,00	8 442,98	0,73	8 442,25
572	0300	0,00	0,00	0,00	20 543,66	0,00	20 543,66
572	0301	0,00	20 000,00	0,00	107 380,00	0,00	107 380,00
572	0450	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
572		0,00	20 000,00	0,00	133 923,66	0,00	133 923,66
57		0,00	20 000,00	0,00	133 923,66	0,00	133 923,66
591	0300	0,00	0,00	0,00	94 430,00	0,00	94 430,00
59		0,00	0,00	0,00	94 430,00	0,00	94 430,00
5		0,00	1 834 642,01	70 090,00	8 577 777,78	129 756,40	8 448 021,38
601	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	28 517,00	-28 517,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	30 578,53	-30 578,53
602	0301	0,00	0,00	-980,00	0,00	487 070,70	-487 070,70
602		0,00	0,00	-980,00	0,00	517 649,23	-517 649,23
603	0300	0,00	0,00	109 036,12	19 175,00	204 544,37	-185 369,37
605	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	219 499,25	-219 499,25
60		0,00	0,00	108 056,12	19 175,00	970 309,85	-951 134,85
649	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	64 945,50	-64 945,50
64		0,00	0,00	0,00	0,00	64 945,50	-64 945,50
662	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,58	-1 169,58
66		0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,58	-1 169,58
672	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	79 100,00	-79 100,00
672	0301	0,00	0,00	0,00	0,00	163 521,05	-163 521,05
672	0302	0,00	0,00	29 829,00	0,00	125 829,00	-125 829,00
672	0303	0,00	0,00	0,00	0,00	686,08	-686,08
672	0322	0,00	0,00	26 172,00	0,00	26 172,00	-26 172,00
672	0503	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	-23 000,00
672	0701	0,00	0,00	69 670,48	0,00	836 045,76	-836 045,76
672		0,00	0,00	148 671,48	0,00	1 254 353,89	-1 254 353,89

Su	Au	Poč. stav MD - Dal	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost MD - Dal
			MD	Dal	MD	Dal	
67		0,00	0,00	148 671,48	0,00	1 254 353,89	-1 254 353,89
681	0300	0,00	0,00	132 747,03	0,00	1 113 249,73	-1 113 249,73
682	0300	0,00	0,00	235 658,63	0,00	1 413 960,13	-1 413 960,13
684	0300	0,00	0,00	238 128,28	0,00	2 995 558,94	-2 995 558,94
686	0300	0,00	0,00	59 662,52	0,00	417 451,29	-417 451,29
688	0300	0,00	0,00	10 267,81	0,00	42 545,28	-42 545,28
68		0,00	0,00	676 464,27	0,00	5 982 765,37	-5 982 765,37
6		0,00	0,00	933 191,87	19 175,00	8 273 544,19	-8 254 369,19
Za IČO:		0,00	7 756 451,26	7 756 451,26	34 765 809,61	34 765 809,61	0,00