

Su	Au	Poč. stav MD - Dal	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost MD - Dal
			MD	Dal	MD	Dal	
018	0000	54 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 903,00
019	0000	148 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 560,00
01		203 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 463,00
021	0200	9 960 188,10	0,00	0,00	-4 336 308,30	0,00	5 623 879,80
021	0300	1 070 002,20	0,00	0,00	-664 582,70	0,00	405 419,50
021	0400	2 768 833,00	0,00	0,00	1 447 204,00	0,00	4 216 037,00
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	0,00	2 367 097,02	0,00	2 367 097,02	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	11 398 016,40	0,00	0,00	5 000 891,00	150 535,00	16 248 372,40
021		69 125 256,82	2 367 097,02	0,00	3 814 301,02	150 535,00	72 789 022,84
022	0000	209 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 341,00
022	0401	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
022	0402	264 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 912,00
022	0403	165 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 126,00
022		689 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 379,00
028	0018	95 428,00	0,00	0,00	-95 428,00	0,00	0,00
028	0019	0,00	0,00	0,00	88 122,19	0,00	88 122,19
028	0100	990 589,80	0,00	0,00	95 428,00	0,00	1 086 017,80
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		1 339 466,00	0,00	0,00	88 122,19	0,00	1 427 588,19
02		71 154 101,82	2 367 097,02	0,00	3 902 423,21	150 535,00	74 905 990,03
031	0200	1 117 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 910,60
031	0300	840 295,00	0,00	0,00	-820 638,00	0,00	19 657,00
031	0301	51 999,00	0,00	0,00	-50 991,00	0,00	1 008,00
031	0302	97 200,00	0,00	0,00	-82 572,00	0,00	14 628,00
031	0303	0,00	0,00	0,00	20 030,00	0,00	20 030,00
031	0304	0,00	0,00	0,00	114 708,00	0,00	114 708,00
031	0305	0,00	0,00	0,00	51 999,00	0,00	51 999,00

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	
031	0306	0,00	0,00	0,00	220 905,50	0,00	220 905,50
031	0307	0,00	0,00	0,00	546 558,50	0,00	546 558,50
031	0400	158 326,32	0,00	0,00	69,00	0,00	158 395,32
031	0401	291,00	0,00	0,00	-78,00	0,00	213,00
031	0402	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
031	0500	646 413,48	0,00	0,00	-101 672,00	0,00	544 741,48
031	0501	0,00	0,00	0,00	124 313,00	0,00	124 313,00
031	0502	7 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026,00
031	0503	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	479,00
031	0504	23 120,00	0,00	0,00	-23 120,00	0,00	0,00
031		2 942 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 581,40
03		2 942 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 581,40
042	0300	437 834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	437 834,95
042	0301	277 505,45	0,00	0,00	0,00	277 505,45	0,00
042	0302	1 447 204,00	0,00	0,00	0,00	1 447 204,00	0,00
042	0303	0,00	750 547,27	130 260,27	750 547,27	130 260,27	620 287,00
042	0304	177 560,00	18 150,00	0,00	905 960,90	0,00	1 083 520,90
042	0305	0,00	3 000,00	2 367 097,02	2 367 097,02	2 367 097,02	0,00
042	0306	0,00	166 800,00	0,00	166 800,00	0,00	166 800,00
042		2 340 104,40	938 497,27	2 497 357,29	4 190 405,19	4 222 066,74	2 308 442,85
04		2 340 104,40	938 497,27	2 497 357,29	4 190 405,19	4 222 066,74	2 308 442,85
078	0001	-54 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 903,00
079	0001	-59 424,00	0,00	619,00	0,00	7 428,00	-66 852,00
07		-114 327,00	0,00	619,00	0,00	7 428,00	-121 755,00
081	0200	-2 883 150,00	0,00	6 748,00	0,00	120 826,00	-3 003 976,00
081	0300	-201 904,28	0,00	423,00	0,00	7 601,00	-209 505,28
081	0400	-1 234 257,00	0,00	7 779,00	0,00	78 870,00	-1 313 127,00
081	0401	-2 050 586,00	0,00	13 145,00	0,00	157 740,00	-2 208 326,00
081	0402	-2 078 359,00	0,00	13 323,00	0,00	159 876,00	-2 238 235,00
081	0403	-549 697,00	0,00	19 975,00	0,00	239 700,00	-789 397,00
081	0404	0,00	0,00	2 987,00	0,00	35 844,00	-35 844,00
081	0500	-8 058 185,50	0,00	34 470,00	0,00	413 640,00	-8 471 825,50
081	0600	-1 683 485,00	0,00	29 403,00	150 535,00	379 698,00	-1 912 648,00
081		-18 739 623,78	0,00	128 253,00	150 535,00	1 593 795,00	-20 182 883,78
082	0001	-451 447,40	0,00	1 303,00	0,00	15 636,00	-467 083,40

Su	Au	Poč. stav MD - Dal	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost MD - Dal
			MD	Dal	MD	Dal	
088	0001	-1 421 052,24	0,00	0,00	81 586,24	0,00	-1 339 466,00
088	0118	81 586,24	0,00	0,00	0,00	81 586,24	0,00
088	0119	0,00	0,00	0,00	0,00	88 122,19	-88 122,19
088		-1 339 466,00	0,00	0,00	81 586,24	169 708,43	-1 427 588,19
08		-20 530 537,18	0,00	129 556,00	232 121,24	1 779 139,43	-22 077 555,37
0		55 995 386,44	3 305 594,29	2 627 532,29	8 324 949,64	6 159 169,17	58 161 166,91
132	0300	5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456,00
132	0301	53 261,52	0,00	0,00	0,00	341,42	52 920,10
132	0302	11 500,00	0,00	100,00	0,00	100,00	11 400,00
132	0304	1 140,00	0,00	537,00	0,00	537,00	603,00
132	0305	23 800,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	22 100,00
132	0306	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00
132		106 957,52	0,00	14 137,00	0,00	14 478,42	92 479,10
13		106 957,52	0,00	14 137,00	0,00	14 478,42	92 479,10
1		106 957,52	0,00	14 137,00	0,00	14 478,42	92 479,10
231	0100	3 372 412,62	1 337 239,19	2 446 625,29	7 769 328,58	9 903 821,26	1 237 919,94
231	0101	238 267,95	69 000,00	13,20	624 231,00	136,80	862 362,15
231	0102	7 203,81	24 000,00	0,00	117 501,37	97 952,70	26 752,48
231	0103	283 568,00	13 500,00	1 586,34	162 000,00	19 410,34	426 157,66
231		3 901 452,38	1 443 739,19	2 448 224,83	8 673 060,95	10 021 321,10	2 553 192,23
23		3 901 452,38	1 443 739,19	2 448 224,83	8 673 060,95	10 021 321,10	2 553 192,23
261	0100	0,00	6 300,00	33 690,00	663 089,00	663 089,00	0,00
262	0100	0,00	30 000,00	30 000,00	638 500,00	638 500,00	0,00
262	0600	0,00	13 500,00	13 500,00	162 000,00	162 000,00	0,00
262		0,00	43 500,00	43 500,00	800 500,00	800 500,00	0,00
26		0,00	49 800,00	77 190,00	1 463 589,00	1 463 589,00	0,00
2		3 901 452,38	1 493 539,19	2 525 414,83	10 136 649,95	11 484 910,10	2 553 192,23
311	0300	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
311	0301	0,00	0,00	0,00	25 410,00	25 410,00	0,00
311	0302	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal
311	0303	0,00	0,00	0,00	212 346,00	206 266,00	6 080,00
311	0304	0,00	0,00	0,00	334 040,00	330 120,00	3 920,00
311	0305	0,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00
311		0,00	2 420,00	2 420,00	615 916,00	605 916,00	10 000,00
314	0300	0,00	0,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00
314	0313	14 640,00	7 900,00	69 180,00	111 520,00	118 960,00	7 200,00
314	0314	173 640,00	14 690,00	0,00	176 270,00	173 640,00	176 270,00
314		188 280,00	22 590,00	69 180,00	289 580,00	294 390,00	183 470,00
315	0300	0,00	0,00	0,00	171 146,00	171 146,00	0,00
315	0301	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
315	0302	0,00	0,00	0,00	49 001,00	49 001,00	0,00
315	0303	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00
315	0304	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
315		0,00	0,00	0,00	227 797,00	227 797,00	0,00
31		188 280,00	25 010,00	71 600,00	1 133 293,00	1 128 103,00	193 470,00
321	0010	-622,34	4 201,38	4 202,88	48 835,51	52 416,05	-4 202,88
321	0011	-45 502,00	16 666,75	49 025,13	328 357,19	331 880,32	-49 025,13
321	0014	0,00	0,00	0,00	86 847,00	86 847,00	0,00
321	0017	0,00	0,00	0,00	16 630,00	16 630,00	0,00
321	0019	-81 701,47	664 091,32	241 845,81	1 881 637,90	1 878 231,90	-78 295,47
321	0303	0,00	620 287,00	620 287,00	620 287,00	620 287,00	0,00
321	0304	0,00	18 150,00	18 150,00	905 960,90	905 960,90	0,00
321	0305	0,00	3 000,00	3 000,00	2 367 097,02	2 367 097,02	0,00
321	0306	0,00	166 800,00	166 800,00	166 800,00	166 800,00	0,00
321		-127 825,81	1 493 196,45	1 103 310,82	6 422 452,52	6 426 150,19	-131 523,48
324	0002	-2 500,00	0,00	500,00	6 140,00	6 000,00	-2 360,00
324	0030	-3 207,00	0,00	500,00	5 208,00	6 000,00	-3 999,00
324	0056	0,00	0,00	500,00	2 982,00	6 000,00	-3 018,00
324	0057	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	-800,00
324	0063	0,00	0,00	500,00	6 440,00	8 000,00	-1 560,00
324	0065	-2 278,00	0,00	250,00	2 366,00	3 000,00	-2 912,00
324	0082	0,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
324	0083	0,00	0,00	500,00	5 954,00	7 954,00	-2 000,00
324		-7 985,00	0,00	4 050,00	29 090,00	38 754,00	-17 649,00
32		-135 810,81	1 493 196,45	1 107 360,82	6 451 542,52	6 464 904,19	-149 172,48

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	
331	0300	-82 043,00	108 218,00	95 329,00	1 137 742,00	1 133 465,00	-77 766,00
336	0100	-1 968,00	1 931,00	975,00	11 698,00	10 705,00	-975,00
336	0110	-7 567,00	7 367,00	3 720,00	44 719,00	40 872,00	-3 720,00
336		-9 535,00	9 298,00	4 695,00	56 417,00	51 577,00	-4 695,00
337	0100	-3 930,00	4 123,00	3 461,00	41 312,00	40 843,00	-3 461,00
337	0110	-7 851,00	8 242,00	6 918,00	82 571,00	81 638,00	-6 918,00
337		-11 781,00	12 365,00	10 379,00	123 883,00	122 481,00	-10 379,00
33		-103 359,00	129 881,00	110 403,00	1 318 042,00	1 307 523,00	-92 840,00
342	0100	-1 472,00	2 044,00	1 922,00	20 848,00	21 298,00	-1 922,00
342	0200	-13 755,00	12 090,00	11 205,00	123 255,00	120 705,00	-11 205,00
342	0300	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
342		14 773,00	14 134,00	13 127,00	144 103,00	172 003,00	-13 127,00
343	0025	-224 222,86	0,00	222 919,55	-86,78	393 619,79	-617 929,43
343	0035	38 689,52	210 934,75	0,00	312 327,16	0,00	351 016,68
343	0040	149 482,00	869,00	0,00	138 246,00	29 934,00	257 794,00
343		-36 051,34	211 803,75	222 919,55	450 486,38	423 553,79	-9 118,75
345	0300	0,00	0,00	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00
345	0301	0,00	0,00	0,00	71 150,00	71 150,00	0,00
345	0400	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
345		0,00	0,00	0,00	80 310,00	80 310,00	0,00
346	0300	0,00	0,00	0,00	37 939,00	37 939,00	0,00
346	0301	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00
346	0302	0,00	30 000,00	45 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
346		0,00	30 000,00	45 000,00	257 639,00	257 639,00	0,00
347	0300	0,00	0,00	0,00	564,00	564,00	0,00
348	0300	0,00	0,00	0,00	981 156,00	981 156,00	0,00
349	0300	0,00	0,00	0,00	14 360,00	14 360,00	0,00
34		-21 278,34	255 937,75	281 046,55	1 928 618,38	1 929 585,79	-22 245,75
374	0311	-230 000,00	0,00	0,00	916 809,00	686 809,00	0,00
374	0316	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00
374	0317	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	-29 000,00
374	0318	-24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	
374	0319	-30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
374		-284 500,00	0,00	0,00	971 309,00	1 015 809,00	-329 000,00
377	0100	0,00	750 931,00	750 931,00	750 931,00	750 931,00	0,00
377	0106	0,00	0,00	0,00	55 808,50	55 808,50	0,00
377		0,00	750 931,00	750 931,00	806 739,50	806 739,50	0,00
378	0100	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
378	0101	0,00	300,00	300,00	7 812,00	7 812,00	0,00
378		0,00	300,00	300,00	8 212,00	8 212,00	0,00
37		-284 500,00	751 231,00	751 231,00	1 786 260,50	1 830 760,50	-329 000,00
381	0300	7 304,00	0,00	0,00	7 304,50	7 304,00	7 304,50
383	0300	-81 534,00	0,00	211 896,89	81 534,00	211 896,89	-211 896,89
385	0300	109 829,00	92 281,00	0,00	92 281,00	109 829,00	92 281,00
385	0301	3 894,00	53 360,00	0,00	53 360,00	3 894,00	53 360,00
385	0302	57 578,00	0,00	0,00	0,00	57 578,00	0,00
385	0303	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
385	0304	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
385		411 301,00	145 641,00	0,00	145 641,00	411 301,00	145 641,00
388	0300	17 894,00	24 296,00	0,00	24 296,00	17 894,00	24 296,00
388	0301	20 045,00	300 000,00	0,00	300 000,00	20 045,00	300 000,00
388	0302	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
388	0303	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
388	0304	30 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	30 000,00	150 000,00
388		67 939,00	629 296,00	0,00	629 296,00	67 939,00	629 296,00
389	0300	-14 640,00	0,00	7 200,00	14 640,00	7 200,00	-7 200,00
389	0301	-173 640,00	0,00	0,00	173 640,00	0,00	0,00
389	0302	-20 186,00	0,00	0,00	20 186,00	0,00	0,00
389		-208 466,00	0,00	7 200,00	208 466,00	7 200,00	-7 200,00
38		196 544,00	774 937,00	219 096,89	1 072 241,50	705 640,89	563 144,61
3		-160 124,15	3 430 193,20	2 540 738,26	13 689 997,90	13 366 517,37	163 356,38
401	0019	281 981,66	13 500,00	0,00	162 000,00	17 824,00	426 157,66
401	0300	-11 995 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 995 551,00
401	0901	-22 402 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 402 788,42

Su	Au	Poč. stav MD - Dal	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost MD - Dal
			MD	Dal	MD	Dal	
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
401		-34 860 849,62	13 500,00	0,00	162 000,00	17 824,00	-34 716 673,62
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	60 120,00	1 670,00	0,00	20 040,00	0,00	80 160,00
403	0516	480 288,00	10 006,00	0,00	120 072,00	0,00	600 360,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	877 745,00	-877 745,00
403	0617	-877 745,00	0,00	0,00	0,00	103 411,00	-981 156,00
403	0618	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	-300 000,00
403	0700	172 740,00	515,00	0,00	6 180,00	0,00	178 920,00
403	0701	999 684,00	11 901,00	0,00	142 812,00	0,00	1 142 496,00
403	0702	879 816,00	10 474,00	0,00	125 688,00	0,00	1 005 504,00
403	0703	10 680,00	130,00	0,00	1 560,00	0,00	12 240,00
403	0704	472 668,00	3 295,00	0,00	39 540,00	0,00	512 208,00
403	0705	0,00	733,00	0,00	4 598,00	0,00	4 598,00
403	0712	460 800,00	12 800,00	0,00	153 600,00	0,00	614 400,00
403	0713	24 540,00	295,00	0,00	3 540,00	0,00	28 080,00
403	0714	321 660,00	8 935,00	0,00	107 220,00	0,00	428 880,00
403	0715	51 049,22	4 235,00	0,00	50 820,00	0,00	101 869,22
403	0716	0,00	1 463,00	0,00	17 501,00	0,00	17 501,00
403		-23 437 142,33	66 452,00	300 000,00	793 171,00	1 281 156,00	-23 925 127,33
406	0078	29 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 190,00
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

Su	Au	Poč. stav MD - Dal	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost MD - Dal
			MD	Dal	MD	Dal	
408 0300		24 947,00	0,00	0,00	0,00	24 947,00	0,00
408 0316		-120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
408 0317		-9 551,00	0,00	0,00	9 551,00	0,00	0,00
408 0318		0,00	0,00	0,00	277 505,45	0,00	277 505,45
408 0500		683 144,78	0,00	0,00	24 947,00	129 551,00	578 540,78
408		578 540,78	0,00	0,00	432 003,45	154 498,00	856 046,23
40		-46 518 048,63	79 952,00	300 000,00	1 387 174,45	1 453 478,00	-46 584 352,18
419 0010		-281 981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 981,66
419 0040		0,00	0,00	13 500,00	0,00	162 000,00	-162 000,00
419 0050		0,00	0,00	0,00	17 824,00	0,00	17 824,00
419		-281 981,66	0,00	13 500,00	17 824,00	162 000,00	-426 157,66
41		-281 981,66	0,00	13 500,00	17 824,00	162 000,00	-426 157,66
431 0300		-973 400,20	0,00	0,00	973 400,20	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	973 400,20	-973 400,20
432		-10 357 175,70	0,00	0,00	0,00	973 400,20	-11 330 575,90
43		-11 330 575,90	0,00	0,00	973 400,20	973 400,20	-11 330 575,90
451 0229		-1 005 758,00	21 865,00	0,00	262 380,00	0,00	-743 378,00
451 0300		-707 308,00	0,00	0,00	97 564,00	0,00	-609 744,00
451		-1 713 066,00	21 865,00	0,00	359 944,00	0,00	-1 353 122,00
45		-1 713 066,00	21 865,00	0,00	359 944,00	0,00	-1 353 122,00
49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		-59 843 672,19	101 817,00	313 500,00	2 738 342,65	2 588 878,20	-59 694 207,74

Su	Au	Poč. stav MD - Dal	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost MD - Dal
			MD	Dal	MD	Dal	
501	0300	0,00	2 237,00	0,00	204 484,54	0,00	204 484,54
502	0300	0,00	273 649,00	0,00	338 260,06	1 909,39	336 350,67
504	0300	0,00	11 800,00	0,00	12 141,42	0,00	12 141,42
50		0,00	287 686,00	0,00	554 886,02	1 909,39	552 976,63
511	0300	0,00	386 733,03	66 075,85	1 265 113,98	128 774,92	1 136 339,06
512	0300	0,00	8 155,00	0,00	25 449,00	0,00	25 449,00
513	0300	0,00	2 847,00	0,00	14 650,00	0,00	14 650,00
518	0300	0,00	-43 360,99	0,00	861 588,36	0,00	861 588,36
518	0310	0,00	578,20	0,00	9 224,50	0,00	9 224,50
518		0,00	-42 782,79	0,00	870 812,86	0,00	870 812,86
51		0,00	354 952,24	66 075,85	2 176 025,84	128 774,92	2 047 250,92
521	0300	0,00	95 329,00	0,00	1 133 465,00	0,00	1 133 465,00
524	0300	0,00	10 638,00	0,00	122 510,00	0,00	122 510,00
525	0300	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
52		0,00	105 967,00	0,00	1 256 375,00	0,00	1 256 375,00
538	0300	0,00	0,00	0,00	15 629,00	0,00	15 629,00
53		0,00	0,00	0,00	15 629,00	0,00	15 629,00
542	0300	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	564,00
543	0300	0,00	10 642,00	0,00	21 889,00	0,00	21 889,00
549	0300	0,00	0,00	0,00	14 206,50	0,00	14 206,50
54		0,00	10 642,00	0,00	36 659,50	0,00	36 659,50
551	0300	0,00	130 175,00	0,00	1 616 859,00	0,00	1 616 859,00
558	0300	0,00	0,00	0,00	88 122,19	0,00	88 122,19
55		0,00	130 175,00	0,00	1 704 981,19	0,00	1 704 981,19
562	0300	0,00	2 231,96	0,00	30 599,47	0,00	30 599,47
56		0,00	2 231,96	0,00	30 599,47	0,00	30 599,47
572	0300	0,00	0,00	0,00	14 360,00	0,00	14 360,00
572	0301	0,00	0,00	0,00	71 150,00	0,00	71 150,00
572	0450	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
572		0,00	0,00	0,00	91 510,00	0,00	91 510,00
57		0,00	0,00	0,00	91 510,00	0,00	91 510,00

Su	Au	Poč. stav MD - Dal	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost MD - Dal
			MD	Dal	MD	Dal	
5		0,00	891 654,20	66 075,85	5 866 666,02	130 684,31	5 735 981,71
601	0300	0,00	0,00	48 272,91	0,00	69 707,69	-69 707,69
601	0301	0,00	0,00	100 000,00	0,00	195 277,40	-195 277,40
601		0,00	0,00	148 272,91	0,00	264 985,09	-264 985,09
602	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396,00	-12 396,00
602	0301	0,00	0,00	150 000,00	0,00	290 725,31	-290 725,31
602		0,00	0,00	150 000,00	0,00	303 121,31	-303 121,31
603	0300	0,00	0,00	132 504,66	0,00	195 595,86	-195 595,86
604	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	260,88	-260,88
605	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	173 596,00	-173 596,00
609	0300	0,00	0,00	2 000,00	0,00	6 130,00	-6 130,00
60		0,00	0,00	432 777,57	0,00	944 439,14	-944 439,14
649	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	80 008,50	-80 008,50
649	0301	0,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00	-22 770,00
649		0,00	0,00	0,00	0,00	102 778,50	-102 778,50
64		0,00	0,00	0,00	0,00	102 778,50	-102 778,50
662	0300	0,00	0,00	54,18	0,00	1 146,64	-1 146,64
66		0,00	0,00	54,18	0,00	1 146,64	-1 146,64
672	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	-69 700,00
672	0301	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	-24 000,00
672	0302	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	120 000,00	-150 000,00
672	0303	0,00	0,00	24 296,00	0,00	24 296,00	-24 296,00
672	0701	0,00	0,00	66 452,00	-66 452,00	726 719,00	-793 171,00
672	0910	0,00	0,00	0,00	0,00	166 911,00	-166 911,00
672		0,00	0,00	144 748,00	-96 452,00	1 131 626,00	-1 228 078,00
67		0,00	0,00	144 748,00	-96 452,00	1 131 626,00	-1 228 078,00
681	0300	0,00	0,00	125 923,55	-49 544,81	1 169 324,52	-1 218 869,33
682	0300	0,00	0,00	160 096,81	0,00	941 102,24	-941 102,24
684	0300	0,00	0,00	190 896,16	0,00	2 117 954,23	-2 117 954,23
686	0300	0,00	0,00	80 689,56	0,00	405 085,69	-405 085,69
688	0300	0,00	0,00	213,82	0,00	52 514,82	-52 514,82

IČO : 00666548

Obec Třebětice

Předvaha
Období: 12/2019

Sestava: 20

Su	Au	Poč. stav MD - Dal	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost MD - Dal
			MD	Dal	MD	Dal	
68		0,00	0,00	557 819,90	-49 544,81	4 685 981,50	-4 735 526,31
6		0,00	0,00	1 135 399,65	-145 996,81	6 865 971,78	-7 011 968,59
Za IČO:		0,00	9 222 797,88	9 222 797,88	40 610 609,35	40 610 609,35	0,00