

Stavy na účtech

13.05.2015

Strana 1 z 9

SU								Poč. stav	MD	Roční obrát		MD	Měsíční obrát		Zůstatek
										D			D		
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000	4 390,80	10 000,00	0,00			0,00	0,00	14 390,80
028	00							4 390,80	10 000,00	0,00			0,00	0,00	14 390,80
028								4 390,80	10 000,00	0,00			0,00	0,00	14 390,80
031	30	00	0000	0000	00000	0000	000	19 785,00	0,00	0,00			0,00	0,00	19 785,00
031	30							19 785,00	0,00	0,00			0,00	0,00	19 785,00
031	40	00	0000	0000	00000	0000	000	844 540,00	0,00	0,00			0,00	0,00	844 540,00
031	40							844 540,00	0,00	0,00			0,00	0,00	844 540,00
031	50	00	0000	0000	00000	0000	000	107 316,00	0,00	0,00			0,00	0,00	107 316,00
031	50							107 316,00	0,00	0,00			0,00	0,00	107 316,00
031								971 641,00	0,00	0,00			0,00	0,00	971 641,00
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000	-4 390,80	0,00	10 000,00			0,00	0,00	-14 390,80
088	00							-4 390,80	0,00	10 000,00			0,00	0,00	-14 390,80
088								-4 390,80	0,00	10 000,00			0,00	0,00	-14 390,80
231	10	00	0000	0000	00000	0000	000	361 034,38	0,00	0,00			0,00	0,00	361 034,38
231	10	00	2131	1012	00000	0000	000	0,00	85 029,66	0,00			0,00	0,00	85 029,66
231	10	00	2141	6310	00000	0000	000	0,00	238 050,51	0,00			60 296,71	0,00	238 050,51
231	10	00	2324	2310	00000	0000	000	0,00	60 000,00	0,00			0,00	0,00	60 000,00
231	10	00	2411	0000	00000	0000	000	0,00	3 400 000,00	0,00			3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
231	10	00	5011	2310	00000	0000	000	0,00	0,00	49 770,00			0,00	4 312,00	-49 770,00
231	10	00	5031	2310	00000	0000	000	0,00	0,00	12 674,00			0,00	1 078,00	-12 674,00
231	10	00	5032	2310	00000	0000	000	0,00	0,00	4 498,00			0,00	388,00	-4 498,00

Stavy na účtech

13.05.2015

Strana 2 z 9

SU								Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek	
										D		MD	D		
231	10	00	5038	2310	00000	0000	000	0,00		0,00	400,00		0,00	0,00	-400,00
231	10	00	5139	2310	00000	0000	000	0,00		0,00	1 683,00		0,00	565,00	-1 683,00
231	10	00	5161	2310	00000	0000	000	0,00		0,00	317,00		0,00	300,00	-317,00
231	10	00	5162	2310	00000	0000	000	0,00		0,00	1 200,00		0,00	0,00	-1 200,00
231	10	00	5163	6310	00000	0000	000	0,00		0,00	3 913,43		0,00	512,46	-3 913,43
231	10	00	5164	2310	00000	0000	000	0,00		0,00	10 000,00		0,00	2 500,00	-10 000,00
231	10	00	5166	2310	00000	0000	000	0,00		0,00	13 470,00		0,00	0,00	-13 470,00
231	10	00	5168	2310	00000	0000	000	0,00		0,00	6 367,00		0,00	0,00	-6 367,00
231	10	00	5169	2310	00000	0000	000	0,00		0,00	19 850,00		0,00	4 700,00	-19 850,00
231	10	00	5182	2310	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00		0,00	-865,00	0,00
231	10	00	5362	2310	00000	0000	000	0,00		0,00	14 981,00		0,00	0,00	-14 981,00
231	10	00	6349	2310	00000	0000	035	0,00		0,00	3 400 000,00		0,00	3 400 000,00	-3 400 000,00
231 10								361 034,38	3 783 080,17	3 539 123,43		3 460 296,71	3 413 490,46	604 991,12	
231								361 034,38	3 783 080,17	3 539 123,43		3 460 296,71	3 413 490,46	604 991,12	
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	865,00	0,00	
261 00								0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	865,00	0,00	
261								0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	865,00	0,00	
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	
262 00								0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	
262								0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	
263	00	00	0000	0000	00000	0000	000	0,00	300,00	0,00		300,00	0,00	300,00	

Stavy na účtech

13.05.2015

Strana 3 z 9

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
263 00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
263	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
311 10 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	19 200,00	19 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
311 10	0,00	19 200,00	19 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
311 20 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	238 000,00	238 000,00	60 289,00	60 289,00	0,00
311 20	0,00	238 000,00	238 000,00	60 289,00	60 289,00	0,00
311 30 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	133 029,66	133 029,66	0,00	0,00	0,00
311 30	0,00	133 029,66	133 029,66	0,00	0,00	0,00
311	0,00	390 229,66	390 229,66	67 489,00	67 489,00	0,00
321 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	43 605,00	43 605,00	0,00	0,00	0,00
321 00	0,00	43 605,00	43 605,00	0,00	0,00	0,00
321	0,00	43 605,00	43 605,00	0,00	0,00	0,00
331 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-2 783,00	50 059,00	50 254,00	4 330,00	4 342,00	-2 978,00
331 00	-2 783,00	50 059,00	50 254,00	4 330,00	4 342,00	-2 978,00
331	-2 783,00	50 059,00	50 254,00	4 330,00	4 342,00	-2 978,00
336 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	1 359,00	2 728,00	1 359,00	1 369,00	-1 369,00
336 00	0,00	1 359,00	2 728,00	1 359,00	1 369,00	-1 369,00
336	0,00	1 359,00	2 728,00	1 359,00	1 369,00	-1 369,00
337 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-1 273,00	14 968,00	14 282,00	583,00	587,00	-587,00
337 00	-1 273,00	14 968,00	14 282,00	583,00	587,00	-587,00

Stavy na účtech

13.05.2015

Strana 4 z 9

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
337	-1 273,00	14 968,00	14 282,00	583,00	587,00	-587,00
338 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-546,00	6 168,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00
338 00	-546,00	6 168,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00
338	-546,00	6 168,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00
342 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	9 345,00	10 230,00	870,00	885,00	-885,00
342 00	0,00	9 345,00	10 230,00	870,00	885,00	-885,00
342 10 00 0000 0000 00000 0000 000	-812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 10	-812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	-812,00	10 157,00	10 230,00	870,00	885,00	-885,00
345 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	14 981,00	14 981,00	0,00	0,00	0,00
345 00	0,00	14 981,00	14 981,00	0,00	0,00	0,00
345	0,00	14 981,00	14 981,00	0,00	0,00	0,00
377 10 00 0000 0000 00000 0000 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
377 10	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
377	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
378 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
378 00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
378	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
389 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00	-2 850,00

Stavy na účtech

13.05.2015

Strana 5 z 9

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
389 00	0,00		0,00		2 850,00	-2 850,00
389	0,00		0,00		2 850,00	-2 850,00
401 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-3 918 825,39		0,00		0,00	-3 918 825,39
401 00	-3 918 825,39		0,00		0,00	-3 918 825,39
401	-3 918 825,39		0,00		0,00	-3 918 825,39
406 00 00 0000 0000 00000 0000 000	4 390,80		0,00		0,00	4 390,80
406 00	4 390,80		0,00		0,00	4 390,80
406	4 390,80		0,00		0,00	4 390,80
431 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-243 284,71	243 284,71	0,00		0,00	0,00
431 00	-243 284,71	243 284,71	0,00		0,00	0,00
431	-243 284,71	243 284,71	0,00		0,00	0,00
432 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-569 542,08		0,00	243 284,71	0,00	-812 826,79
432 00	-569 542,08		0,00	243 284,71	0,00	-812 826,79
432	-569 542,08		0,00	243 284,71	0,00	-812 826,79
491 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
491 00	0,00		0,00		0,00	0,00
491	0,00		0,00		0,00	0,00
492 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
492 00	0,00		0,00		0,00	0,00

Stavy na účtech

13.05.2015

Strana 6 z 9

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
492	0,00		0,00		0,00	0,00
493 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
493 00	0,00		0,00		0,00	0,00
493	0,00		0,00		0,00	0,00
501 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	1 683,00	0,00	565,00	0,00	1 683,00
501 00	0,00	1 683,00	0,00	565,00	0,00	1 683,00
501	0,00	1 683,00	0,00	565,00	0,00	1 683,00
503 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	10 000,00	0,00	2 500,00	0,00	10 000,00
503 00	0,00	10 000,00	0,00	2 500,00	0,00	10 000,00
503	0,00	10 000,00	0,00	2 500,00	0,00	10 000,00
518 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	44 817,43	0,00	5 212,46	0,00	44 817,43
518 00	0,00	44 817,43	0,00	5 212,46	0,00	44 817,43
518	0,00	44 817,43	0,00	5 212,46	0,00	44 817,43
521 01 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	50 254,00	0,00	4 342,00	0,00	50 254,00
521 01	0,00	50 254,00	0,00	4 342,00	0,00	50 254,00
521	0,00	50 254,00	0,00	4 342,00	0,00	50 254,00
524 10 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	14 475,00	0,00	1 477,00	0,00	14 475,00
524 10	0,00	14 475,00	0,00	1 477,00	0,00	14 475,00
524 20 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	2 618,00

Stavy na účtech

13.05.2015

Strana 7 z 9

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
524 20	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	2 618,00
524	0,00	17 093,00	0,00	1 477,00	0,00	17 093,00
525 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
525 00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
525	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
532 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	14 981,00	0,00	0,00	0,00	14 981,00
532 00	0,00	14 981,00	0,00	0,00	0,00	14 981,00
532	0,00	14 981,00	0,00	0,00	0,00	14 981,00
572 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
572 00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
572	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
591 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00
591 00	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00
591	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00
603 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	85 029,66	0,00	0,00	-85 029,66
603 00	0,00	0,00	85 029,66	0,00	0,00	-85 029,66
603	0,00	0,00	85 029,66	0,00	0,00	-85 029,66
649 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
649 00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00

Stavy na účtech

13.05.2015

Strana 8 z 9

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
649	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
662 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	50,51	0,00	7,71	-50,51
662 00	0,00	0,00	50,51	0,00	7,71	-50,51
662 20 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	238 000,00	0,00	60 289,00	-238 000,00
662 20	0,00	0,00	238 000,00	0,00	60 289,00	-238 000,00
662	0,00	0,00	238 050,51	0,00	60 296,71	-238 050,51
901 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	6 640,20	0,00	0,00	0,00	6 640,20
901 00	0,00	6 640,20	0,00	0,00	0,00	6 640,20
901	0,00	6 640,20	0,00	0,00	0,00	6 640,20
902 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	1 118,00
902 00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	1 118,00
902	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	1 118,00
903 21 00 0000 0000 00000 0000 000	118 883 494,00	0,00	136 344,00	0,00	136 344,00	118 747 150,00
903 21	118 883 494,00	0,00	136 344,00	0,00	136 344,00	118 747 150,00
903 22 00 0000 0000 00000 0000 000	31 700 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700 366,00
903 22	31 700 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700 366,00
903 31 00 0000 0000 00000 0000 000	89 766 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89 766 589,70
903 31	89 766 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89 766 589,70
903 32 00 0000 0000 00000 0000 000	6 648 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 844,00
903 32	6 648 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 844,00

Stavy na účtech

13.05.2015

Strana 9 z 9

SU	Poč. stav	MD	Roční obrát		Měsíční obrát		Zůstatek
			D		MD	D	
903	246 999 293,70	0,00	136 344,00		0,00	136 344,00	246 862 949,70
999 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-246 999 293,70	136 344,00	7 758,20		136 344,00	0,00	-246 870 707,90
999 00	-246 999 293,70	136 344,00	7 758,20		136 344,00	0,00	-246 870 707,90
999 99 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
999 99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
999	-246 999 293,70	136 344,00	7 758,20		136 344,00	0,00	-246 870 707,90
		11 658 372,17	11 658 372,17		10 488 518,17	10 488 518,17	