

# Analytická rozvaha

Datum 19.01.2023

Strana 1

SU	Poč. stav	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
		MD	D	MD	D	
021 0501	18544005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18544005,68
021 0601	18582426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18582426,00
021	37126431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37126431,68
028 0000	113740,00	13469,63	0,00	13469,63	0,00	127209,63
028	113740,00	13469,63	0,00	13469,63	0,00	127209,63
031 0400	213203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213203,50
031	213203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213203,50
081 0501	-2259190,00	0,00	165867,00	0,00	165867,00	-2425057,00
081 0601	-2260417,00	0,00	166251,00	0,00	166251,00	-2426668,00
081	-4519607,00	0,00	332118,00	0,00	332118,00	-4851725,00
088 0000	-113740,00	0,00	13469,63	0,00	13469,63	-127209,63
088	-113740,00	0,00	13469,63	0,00	13469,63	-127209,63
231 0100	1039455,58	736070,98	362741,41	37262,06	17658,22	1412785,15
231 0101	939,27	0,00	120,00	0,00	10,00	819,27
231	1040394,85	736070,98	362861,41	37262,06	17668,22	1413604,42
311 0000	0,00	265937,00	265937,00	37250,00	37250,00	0,00
311	0,00	265937,00	265937,00	37250,00	37250,00	0,00
321 0000	0,00	323607,95	323607,95	14391,93	14391,93	0,00
321	0,00	323607,95	323607,95	14391,93	14391,93	0,00
331 0000	-2720,00	38400,00	38400,00	3200,00	3200,00	-2720,00
331	-2720,00	38400,00	38400,00	3200,00	3200,00	-2720,00
342 0100	-480,00	5760,00	5760,00	480,00	480,00	-480,00
342	-480,00	5760,00	5760,00	480,00	480,00	-480,00
348 0000	0,00	470000,00	470000,00	0,00	0,00	0,00
348	0,00	470000,00	470000,00	0,00	0,00	0,00
381 0000	1233,00	0,00	548,00	0,00	548,00	685,00
381	1233,00	0,00	548,00	0,00	548,00	685,00
401 0901	-10843054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-10843054,68
401 0933	-20688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-20688,93
401 0964	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3200,00
401	-10860543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-10860543,61
403 0300	-13495261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13495261,00

# Analytická rozvaha

Datum 19.01.2023

Strana 2

SU	Poč. stav	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
		MD	D	MD	D	
403 0301	-13469974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13469974,00
403 0700	2573135,00	248448,00	0,00	248448,00	0,00	2821583,00
403	-24392100,00	248448,00	0,00	248448,00	0,00	-24143652,00
406 0000	1420139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1420139,00
406	1420139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1420139,00
431 0000	-40890,68	40890,68	0,00	0,00	0,00	0,00
431	-40890,68	40890,68	0,00	0,00	0,00	0,00
432 0300	14939,26	0,00	40890,68	0,00	0,00	-25951,42
432	14939,26	0,00	40890,68	0,00	0,00	-25951,42
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	922,30	0,00	922,30	0,00	922,30
501	0,00	922,30	0,00	922,30	0,00	922,30
511 0300	0,00	264506,00	0,00	0,00	0,00	264506,00
511	0,00	264506,00	0,00	0,00	0,00	264506,00
518 0300	0,00	16010,02	0,00	622,00	0,00	16010,02
518	0,00	16010,02	0,00	622,00	0,00	16010,02
521 0300	0,00	38400,00	0,00	3200,00	0,00	38400,00
521	0,00	38400,00	0,00	3200,00	0,00	38400,00
538 0300	0,00	25,46	0,00	2,29	0,00	25,46
538	0,00	25,46	0,00	2,29	0,00	25,46
549 0300	0,00	30076,00	0,00	0,00	0,00	30076,00
549	0,00	30076,00	0,00	0,00	0,00	30076,00
551 0300	0,00	332118,00	0,00	332118,00	0,00	332118,00
551	0,00	332118,00	0,00	332118,00	0,00	332118,00
558 0300	0,00	13469,63	0,00	13469,63	0,00	13469,63
558	0,00	13469,63	0,00	13469,63	0,00	13469,63
603 0300	0,00	0,00	149000,00	0,00	37250,00	-149000,00
603	0,00	0,00	149000,00	0,00	37250,00	-149000,00
609 0300	0,00	0,00	116937,00	0,00	0,00	-116937,00
609	0,00	0,00	116937,00	0,00	0,00	-116937,00

# Analytická rozvaha

Datum 19.01.2023

Strana 3

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
				D	MD	D	
662 0300	0,00	0,00		133,98	0,00	12,06	-133,98
662	0,00	0,00		133,98	0,00	12,06	-133,98
672 0300	0,00	0,00		248448,00	0,00	248448,00	-248448,00
672 0500	0,00	0,00		470000,00	0,00	0,00	-470000,00
672	0,00	0,00		718448,00	0,00	248448,00	-718448,00
971 0300	-97158,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-97158,00
971	-97158,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-97158,00
999 0971	97158,00	0,00		0,00	0,00	0,00	97158,00
999	97158,00	0,00		0,00	0,00	0,00	97158,00
		2838111,65		2838111,65	704835,84	704835,84	0,00