
 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A (SU, AU, ORJ, ORG) *
 * dle masky v období : 12/2021 *

SU	AU	ORJ	ORG	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
				MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
018	0000			15.627,60							15.627,60
018	XXXX			15.627,60							15.627,60
019	0000			412.895,00							412.895,00
019	XXXX			412.895,00							412.895,00
021	0201			784.370,10							784.370,10
021	0301			1.000,00							1.000,00
021	0401			2.632.836,71		901.370,00		901.370,00			3.534.206,71
021	0601			37.744,00							37.744,00
021	XXXX			3.455.950,81		901.370,00		901.370,00			4.357.320,81
022	0000			427.936,50				454.800,00			882.736,50
022	0100							42.990,00			42.990,00
022	XXXX			427.936,50				497.790,00			925.726,50
028	0000			940.143,90		16.938,00-		103.936,80			1.044.080,70
028	XXXX			940.143,90		16.938,00-		103.936,80			1.044.080,70
029	0000					50.000,00		50.000,00			50.000,00
029	XXXX					50.000,00		50.000,00			50.000,00
031	0200			914.050,94							914.050,94
031	0290			41.743,52							41.743,52
031	0301			865.114,85							865.114,85
031	0302			411.097,57							411.097,57
031	0303			212.395,08							212.395,08
031	0392			6.953,30							6.953,30
031	0393			29.502,72							29.502,72
031	0400			6.443,90							6.443,90
031	0490			26.727,99							26.727,99
031	0500			967.618,83							967.618,83
031	0590			163.946,44							163.946,44
031	XXXX			3.645.595,14							3.645.595,14
041	0000			130.980,00							130.980,00
041	XXXX			130.980,00							130.980,00
042	0000			901.370,00		50.000,00	951.370,00	547.790,00	1.449.160,00		
042	XXXX			901.370,00		50.000,00	951.370,00	547.790,00	1.449.160,00		
078	0000			15.627,60-							15.627,60-
078	XXXX			15.627,60-							15.627,60-
079	0000			80.689,48-			13.071,52		13.071,52		93.761,00-
079	XXXX			80.689,48-			13.071,52		13.071,52		93.761,00-
081	0201			363.583,75-			9.023,39		9.023,39		372.607,14-
081	0301			461,34-			11,26		11,26		472,60-
081	0401			871.359,67-			67.422,37		67.422,37		938.782,04-
081	0601			19.702,35-			679,39		679,39		20.381,74-
081	XXXX			1.255.107,11-			77.136,41		77.136,41		1.332.243,52-
082	0000			348.410,65-			33.468,92		33.468,92		381.879,57-
082	0100						4.299,00		4.299,00		4.299,00-
082	XXXX			348.410,65-			37.767,92		37.767,92		386.178,57-
088	0000			940.143,90-			16.938,00-		103.936,80		1.044.080,70-
088	XXXX			940.143,90-			16.938,00-		103.936,80		1.044.080,70-
112	0000			10.269,60							10.269,60
112	XXXX			10.269,60							10.269,60
132	0000					7.920,00	240,00	19.293,75	720,00		18.573,75
132	XXXX					7.920,00	240,00	19.293,75	720,00		18.573,75
192	0000			11.605,00-		3.525,00		11.605,00			
192	XXXX			11.605,00-		3.525,00		11.605,00			
231	0100			1.739.688,91		375.265,60	346.741,34	2.873.722,53	3.141.476,61		1.471.934,83
231	0130			1.152,12		0,03		0,35			1.152,47
231	0230			327.512,81			10,00	135.620,47	126,40		463.006,88

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A (SU, AU, ORJ, ORG) *
 * dle masky v období : 12/2021 *

SU	AU	ORJ	ORG	Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
				MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	
231	0300				2.460,00	2.460,00	126.918,00	126.918,00	
231	XXXX			2.068.353,84	377.725,63	349.211,34	3.136.261,35	3.268.521,01	1.936.094,18
261	0100				2.460,00	20.162,00	185.556,00	185.556,00	
261	XXXX				2.460,00	20.162,00	185.556,00	185.556,00	
262	0100				16.000,00	16.000,00	137.000,00	137.000,00	
262	XXXX				16.000,00	16.000,00	137.000,00	137.000,00	
281	0100			375.000,00-			375.000,00	375.000,00	
281	XXXX			375.000,00-			375.000,00	375.000,00	
311	0000				4.998,00		83.014,00	60.201,00	22.813,00
311	0901			4.850,00	75,00-	2.200,00	34.552,00	36.202,00	3.200,00
311	0902						41.970,00	41.970,00	
311	XXXX			4.850,00	4.923,00	2.200,00	159.536,00	138.373,00	26.013,00
314	0000						18.260,54	124.034,54	
314	0100			38.820,00	26.700,00		116.110,00	101.530,00	53.400,00
314	XXXX			38.820,00	26.700,00	18.260,54	240.144,54	225.564,54	53.400,00
315	0000								
315	0300			10.780,00	1.257,00-		99.543,00	109.783,00	540,00
315	0310			6.303,00	3.252,00		93.967,00	95.290,00	4.980,00
315	0320						3.820,00	3.820,00	
315	XXXX			17.083,00	1.995,00		197.330,00	208.893,00	5.520,00
321	0000			17.662,44-	48.346,84	77.818,35	1.494.868,01	1.498.814,08	21.608,51-
321	XXXX			17.662,44-	48.346,84	77.818,35	1.494.868,01	1.498.814,08	21.608,51-
331	0000			52.525,00-	67.999,00	65.744,00	820.953,00	822.422,00	53.994,00-
331	XXXX			52.525,00-	67.999,00	65.744,00	820.953,00	822.422,00	53.994,00-
335	0000			16.713,00			16.713,00-		
335	XXXX			16.713,00			16.713,00-		
336	0200			6.758,00-	7.213,00	6.262,00	77.287,00	76.791,00	6.262,00-
336	XXXX			6.758,00-	7.213,00	6.262,00	77.287,00	76.791,00	6.262,00-
337	0100			8.890,00-	9.087,00	8.677,00	105.112,00	104.834,00	8.612,00-
337	XXXX			8.890,00-	9.087,00	8.677,00	105.112,00	104.834,00	8.612,00-
342	0100			7.977,00-	6.395,00	5.963,00	74.110,00	72.078,00	5.945,00-
342	0200			1.837,00-	1.611,00	1.611,00	23.668,00	23.442,00	1.611,00-
342	XXXX			9.814,00-	8.006,00	7.574,00	97.778,00	95.520,00	7.556,00-
345	0000						376.713,00	376.713,00	
345	XXXX						376.713,00	376.713,00	
346	0000						105.620,47	105.620,47	
346	XXXX						105.620,47	105.620,47	
349	0000						12.000,00	12.000,00	
349	XXXX						12.000,00	12.000,00	
374	0130			47.000,00-			47.000,00	30.000,00	30.000,00-
374	0780			376.213,00-			376.213,00		
374	XXXX			423.213,00-			423.213,00	30.000,00	30.000,00-
378	0100						1.056,00	1.056,00	
378	XXXX						1.056,00	1.056,00	
381	0000			24.744,45	14.069,00	24.744,45	24.322,18	24.744,45	24.322,18
381	XXXX			24.744,45	14.069,00	24.744,45	24.322,18	24.744,45	24.322,18
388	0000			25.847,00	134.003,00		134.003,00	25.847,00	134.003,00
388	XXXX			25.847,00	134.003,00		134.003,00	25.847,00	134.003,00
401	0300			614.885,75-					614.885,75-
401	0500			58.127,72-					58.127,72-
401	0901			6.725.637,85-					6.725.637,85-
401	0933			2.758.116,98-					2.758.116,98-
401	0964			45.885,00					45.885,00
401	0965			33.165,00-					33.165,00-
401	XXXX			10.144.048,30-					10.144.048,30-

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A (SU, AU, ORJ, ORG) *
 * dle masky v období : 12/2021 *

SU	AU	ORJ	ORG	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
				MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	
403	0300			11.122,56			45.514,56		421.727,56	410.605,00-
403	0400			376.213,00-						376.213,00-
403	0500			7.253,76		21.815,52		21.815,52		29.069,28
403	0800			331.800,00-						331.800,00-
403	XXXX			689.636,68-		21.815,52	45.514,56	21.815,52	421.727,56	1.089.548,72-
406	0000			1.687.904,40						1.687.904,40
406	XXXX			1.687.904,40						1.687.904,40
408	0000			382.216,41-						382.216,41-
408	XXXX			382.216,41-						382.216,41-
431	0320			1.719.952,98					1.719.952,98	
431	XXXX			1.719.952,98					1.719.952,98	
432	0000			783.689,65-				1.719.952,98		936.263,33
432	XXXX			783.689,65-				1.719.952,98		936.263,33
491	0000									
491	XXXX									
501	0301							13.917,19		13.917,19
501	0302					3.926,00		107.111,65		107.111,65
501	0303							1.545,00		1.545,00
501	0304							4.981,00		4.981,00
501	0305					3.565,00		41.047,00		41.047,00
501	XXXX					7.491,00		168.601,84		168.601,84
502	0300							96.046,00		96.046,00
502	0301							44.270,64		44.270,64
502	XXXX							140.316,64		140.316,64
504	0400					240,00	80,00-	720,00		720,00
504	XXXX					240,00	80,00-	720,00		720,00
511	0301					18.505,74		27.346,00		27.346,00
511	0302					8.131,20		48.131,20		48.131,20
511	XXXX					26.636,94		75.477,20		75.477,20
512	0300							299,00		299,00
512	XXXX							299,00		299,00
513	0300							8.344,00		8.344,00
513	XXXX							8.344,00		8.344,00
518	0301					37.798,95		191.300,39		191.300,39
518	0302					2.089,93		13.566,96		13.566,96
518	0303					5.583,00		71.036,00		71.036,00
518	0304							12.788,33		12.788,33
518	0305							947,00		947,00
518	0310					4.999,80		255.822,37		255.822,37
518	0311					115,00		1.362,40		1.362,40
518	XXXX					50.586,68		546.823,45		546.823,45
521	0300					65.744,00		822.422,00		822.422,00
521	0303					2.038,00		36.514,00		36.514,00
521	XXXX					67.782,00		858.936,00		858.936,00
524	0301					5.784,00		69.885,00		69.885,00
524	0302					4.961,00		60.841,00		60.841,00
524	0303					688,00		12.343,00		12.343,00
524	XXXX					11.433,00		143.069,00		143.069,00
525	0300							1.056,00		1.056,00
525	XXXX							1.056,00		1.056,00
538	0300					100,00-		860,00		860,00
538	XXXX					100,00-		860,00		860,00
543	0300					8.000,00-		11.241,00		11.241,00
543	XXXX					8.000,00-		11.241,00		11.241,00
549	0301					23.590,72		41.869,17		41.869,17

