

## Stavy na účtech

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav     | MD            | Roční obrat<br>D | MD | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek      |      |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|---------------|---------------|------------------|----|--------------------|---------------|------|
| 018        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 178 259,20    | 27 467,00     | 205 726,20       |    | 0,00               | 205 726,20    | 0,00 |
| <b>018</b> | <b>0000</b> |      |      |       |      |     |      | 178 259,20    | 27 467,00     | 205 726,20       |    | 0,00               | 205 726,20    | 0,00 |
| <b>018</b> |             |      |      |       |      |     |      | 178 259,20    | 27 467,00     | 205 726,20       |    | 0,00               | 205 726,20    | 0,00 |
| 019        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 294 635,00    | 0,00          | 294 635,00       |    | 0,00               | 294 635,00    | 0,00 |
| <b>019</b> | <b>0000</b> |      |      |       |      |     |      | 294 635,00    | 0,00          | 294 635,00       |    | 0,00               | 294 635,00    | 0,00 |
| <b>019</b> |             |      |      |       |      |     |      | 294 635,00    | 0,00          | 294 635,00       |    | 0,00               | 294 635,00    | 0,00 |
| 021        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 22 189 214,10 | 0,00          | 22 189 214,10    |    | 0,00               | 22 189 214,10 | 0,00 |
| <b>021</b> | <b>0000</b> |      |      |       |      |     |      | 22 189 214,10 | 0,00          | 22 189 214,10    |    | 0,00               | 22 189 214,10 | 0,00 |
| 021        | 0001        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 15 097 075,96 | 10 599 993,90 | 25 697 069,86    |    | 0,00               | 25 697 069,86 | 0,00 |
| <b>021</b> | <b>0001</b> |      |      |       |      |     |      | 15 097 075,96 | 10 599 993,90 | 25 697 069,86    |    | 0,00               | 25 697 069,86 | 0,00 |
| 021        | 0002        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 2 190 049,00  | 0,00          | 2 190 049,00     |    | 0,00               | 2 190 049,00  | 0,00 |
| <b>021</b> | <b>0002</b> |      |      |       |      |     |      | 2 190 049,00  | 0,00          | 2 190 049,00     |    | 0,00               | 2 190 049,00  | 0,00 |
| 021        | 0003        | 0000 | 0000 | 00000 | 7969 | 000 | 00 0 | 1 782 937,00  | 0,00          | 1 782 937,00     |    | 0,00               | 1 782 937,00  | 0,00 |
| 021        | 0003        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 5 645 122,71  | 0,00          | 5 645 122,71     |    | 0,00               | 5 645 122,71  | 0,00 |
| <b>021</b> | <b>0003</b> |      |      |       |      |     |      | 7 428 059,71  | 0,00          | 7 428 059,71     |    | 0,00               | 7 428 059,71  | 0,00 |
| 021        | 0004        | 0000 | 0000 | 00000 | 0895 | 000 | 00 0 | 1 873 483,63  | 0,00          | 1 873 483,63     |    | 0,00               | 1 873 483,63  | 0,00 |
| 021        | 0004        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 18 510 866,06 | 0,00          | 18 510 866,06    |    | 0,00               | 18 510 866,06 | 0,00 |
| <b>021</b> | <b>0004</b> |      |      |       |      |     |      | 20 384 349,69 | 0,00          | 20 384 349,69    |    | 0,00               | 20 384 349,69 | 0,00 |
| 021        | 0005        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 5 396 014,38  | 0,00          | 5 396 014,38     |    | 0,00               | 5 396 014,38  | 0,00 |
| <b>021</b> | <b>0005</b> |      |      |       |      |     |      | 5 396 014,38  | 0,00          | 5 396 014,38     |    | 0,00               | 5 396 014,38  | 0,00 |
| 021        | 0006        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 6 278 651,10  | 0,00          | 6 278 651,10     |    | 0,00               | 6 278 651,10  | 0,00 |

## Stavy na účtech

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav     | MD            | Roční obrat   |      | Měsíční obrat |      | Zůstatek |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|------|----------|
|            |             |      |      |       |      |     |      |               |               |               | D    | MD            | D    |          |
| <b>021</b> | <b>0006</b> |      |      |       |      |     |      | 6 278 651,10  | 0,00          | 6 278 651,10  | 0,00 | 6 278 651,10  | 0,00 |          |
| <b>021</b> |             |      |      |       |      |     |      | 78 963 413,94 | 10 599 993,90 | 89 563 407,84 | 0,00 | 89 563 407,84 | 0,00 |          |
| 022        | 0030        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 1 703 008,00  | 1 156 586,00  | 2 859 594,00  | 0,00 | 2 859 594,00  | 0,00 |          |
| <b>022</b> | <b>0030</b> |      |      |       |      |     |      | 1 703 008,00  | 1 156 586,00  | 2 859 594,00  | 0,00 | 2 859 594,00  | 0,00 |          |
| 022        | 0060        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 69 070,00     | 0,00          | 69 070,00     | 0,00 | 69 070,00     | 0,00 |          |
| <b>022</b> | <b>0060</b> |      |      |       |      |     |      | 69 070,00     | 0,00          | 69 070,00     | 0,00 | 69 070,00     | 0,00 |          |
| 022        | 0070        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 2 053 080,17  | 275 880,00    | 2 328 960,17  | 0,00 | 2 314 960,17  | 0,00 |          |
| <b>022</b> | <b>0070</b> |      |      |       |      |     |      | 2 053 080,17  | 275 880,00    | 2 328 960,17  | 0,00 | 2 314 960,17  | 0,00 |          |
| 022        | 0077        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 1 076 900,00  | 0,00          | 1 076 900,00  | 0,00 | 1 076 900,00  | 0,00 |          |
| <b>022</b> | <b>0077</b> |      |      |       |      |     |      | 1 076 900,00  | 0,00          | 1 076 900,00  | 0,00 | 1 076 900,00  | 0,00 |          |
| <b>022</b> |             |      |      |       |      |     |      | 4 902 058,17  | 1 432 466,00  | 6 334 524,17  | 0,00 | 6 320 524,17  | 0,00 |          |
| 028        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 1 040 221,48  | 192 914,25    | 1 233 135,73  | 0,00 | 1 219 418,73  | 0,00 |          |
| <b>028</b> | <b>0000</b> |      |      |       |      |     |      | 1 040 221,48  | 192 914,25    | 1 233 135,73  | 0,00 | 1 219 418,73  | 0,00 |          |
| 028        | 0077        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 58 080,00     | 0,00          | 58 080,00     | 0,00 | 58 080,00     | 0,00 |          |
| <b>028</b> | <b>0077</b> |      |      |       |      |     |      | 58 080,00     | 0,00          | 58 080,00     | 0,00 | 58 080,00     | 0,00 |          |
| <b>028</b> |             |      |      |       |      |     |      | 1 098 301,48  | 192 914,25    | 1 291 215,73  | 0,00 | 1 277 498,73  | 0,00 |          |
| 031        | 0001        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 118,72        | 0,00          | 118,72        | 0,00 | 118,72        | 0,00 |          |
| <b>031</b> | <b>0001</b> |      |      |       |      |     |      | 118,72        | 0,00          | 118,72        | 0,00 | 118,72        | 0,00 |          |
| 031        | 0002        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 6 449 475,13  | 230 474,14    | 6 679 949,27  | 0,00 | 6 404 339,27  | 0,00 |          |
| <b>031</b> | <b>0002</b> |      |      |       |      |     |      | 6 449 475,13  | 230 474,14    | 6 679 949,27  | 0,00 | 6 404 339,27  | 0,00 |          |

# Stavy na účtech

13.03.2023

Strana 3 z 33

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav    | MD         | Roční obrat<br>D | MD | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek     |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|--------------|------------|------------------|----|--------------------|--------------|
| 031        | 0003        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 2 264 384,99 |            | 0,00             |    | 2 264 384,99       | 0,00         |
| <b>031</b> | <b>0003</b> |      |      |       |      |     |      | 2 264 384,99 |            | 0,00             |    | 2 264 384,99       | 0,00         |
| 031        | 0004        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 28 344,69    |            | 0,00             |    | 28 344,69          | 0,00         |
| <b>031</b> | <b>0004</b> |      |      |       |      |     |      | 28 344,69    |            | 0,00             |    | 28 344,69          | 0,00         |
| 031        | 0005        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 44 256,59    |            | 0,00             |    | 44 256,59          | 0,00         |
| <b>031</b> | <b>0005</b> |      |      |       |      |     |      | 44 256,59    |            | 0,00             |    | 44 256,59          | 0,00         |
| 031        | 0006        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 543 356,24   |            | 0,00             |    | 543 356,24         | 0,00         |
| <b>031</b> | <b>0006</b> |      |      |       |      |     |      | 543 356,24   |            | 0,00             |    | 543 356,24         | 0,00         |
| 031        | 0007        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 17 330,29    |            | 0,00             |    | 17 330,29          | 0,00         |
| <b>031</b> | <b>0007</b> |      |      |       |      |     |      | 17 330,29    |            | 0,00             |    | 17 330,29          | 0,00         |
| 031        | 0008        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 230 880,72   |            | 0,00             |    | 230 880,72         | 0,00         |
| <b>031</b> | <b>0008</b> |      |      |       |      |     |      | 230 880,72   |            | 0,00             |    | 230 880,72         | 0,00         |
| 031        | 0009        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 199 871,52   |            | 0,00             |    | 199 871,52         | 0,00         |
| <b>031</b> | <b>0009</b> |      |      |       |      |     |      | 199 871,52   |            | 0,00             |    | 199 871,52         | 0,00         |
| <b>031</b> |             |      |      |       |      |     |      | 9 778 018,89 | 230 474,14 | 10 008 493,03    |    | 0,00               | 9 732 790,28 |
| 032        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 398 578,00   |            | 0,00             |    | 398 578,00         | 0,00         |
| <b>032</b> | <b>0000</b> |      |      |       |      |     |      | 398 578,00   |            | 0,00             |    | 398 578,00         | 0,00         |
| <b>032</b> |             |      |      |       |      |     |      | 398 578,00   |            | 0,00             |    | 398 578,00         | 0,00         |
| 036        | 0088        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 721 170,00   | 275 610,00 | 996 780,00       |    | 0,00               | 444 360,00   |
| <b>036</b> | <b>0088</b> |      |      |       |      |     |      | 721 170,00   | 275 610,00 | 996 780,00       |    | 0,00               | 444 360,00   |

# Stavy na účtech

13.03.2023

Strana 4 z 33

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav     | MD            | Roční obrat<br>D | MD | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek      |      |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|---------------|---------------|------------------|----|--------------------|---------------|------|
| <b>036</b> |             |      |      |       |      |     |      | 721 170,00    | 275 610,00    | 996 780,00       |    | 0,00               | 444 360,00    | 0,00 |
| 042        | 0011        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 289 632,00    | 6 627 326,20  | 6 916 958,20     |    | 0,00               | 1 412 114,45  | 0,00 |
| 042        | 0011        | 0000 | 0000 | 00000 | 7968 | 000 | 00 0 | 0,00          | 6 578 208,15  | 6 578 208,15     |    | 0,00               | 0,00          | 0,00 |
| <b>042</b> | <b>0011</b> |      |      |       |      |     |      | 289 632,00    | 13 205 534,35 | 13 495 166,35    |    | 0,00               | 1 412 114,45  | 0,00 |
| <b>042</b> |             |      |      |       |      |     |      | 289 632,00    | 13 205 534,35 | 13 495 166,35    |    | 0,00               | 1 412 114,45  | 0,00 |
| 052        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 171 000,00    | 785 000,00    | 956 000,00       |    | 0,00               | 185 000,00    | 0,00 |
| <b>052</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 171 000,00    | 785 000,00    | 956 000,00       |    | 0,00               | 185 000,00    | 0,00 |
| <b>052</b> |             |      |      |       |      |     |      | 171 000,00    | 785 000,00    | 956 000,00       |    | 0,00               | 185 000,00    | 0,00 |
| 078        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -178 259,20   | 0,00          | -178 259,20      |    | 0,00               | -205 726,20   | 0,00 |
| <b>078</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | -178 259,20   | 0,00          | -178 259,20      |    | 0,00               | -205 726,20   | 0,00 |
| <b>078</b> |             |      |      |       |      |     |      | -178 259,20   | 0,00          | -178 259,20      |    | 0,00               | -205 726,20   | 0,00 |
| 079        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -122 767,00   | 0,00          | -122 767,00      |    | 0,00               | -152 231,00   | 0,00 |
| <b>079</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | -122 767,00   | 0,00          | -122 767,00      |    | 0,00               | -152 231,00   | 0,00 |
| <b>079</b> |             |      |      |       |      |     |      | -122 767,00   | 0,00          | -122 767,00      |    | 0,00               | -152 231,00   | 0,00 |
| 081        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -7 191 689,00 | 0,00          | -7 191 689,00    |    | 0,00               | -7 521 405,00 | 0,00 |
| <b>081</b> | <b>0000</b> |      |      |       |      |     |      | -7 191 689,00 | 0,00          | -7 191 689,00    |    | 0,00               | -7 521 405,00 | 0,00 |
| 081        | 0001        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -4 398 700,00 | 0,00          | -4 398 700,00    |    | 0,00               | -4 766 860,00 | 0,00 |
| <b>081</b> | <b>0001</b> |      |      |       |      |     |      | -4 398 700,00 | 0,00          | -4 398 700,00    |    | 0,00               | -4 766 860,00 | 0,00 |
| 081        | 0002        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -1 121 767,00 | 0,00          | -1 121 767,00    |    | 0,00               | -1 168 507,00 | 0,00 |
| <b>081</b> | <b>0002</b> |      |      |       |      |     |      | -1 121 767,00 | 0,00          | -1 121 767,00    |    | 0,00               | -1 168 507,00 | 0,00 |

## Stavy na účtech

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav      | MD        | Roční obrat<br>D | MD | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek      |      |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|----------------|-----------|------------------|----|--------------------|---------------|------|
| 081        | 0003        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -1 669 293,00  |           | 0,00             |    | -1 862 408,00      | 0,00          |      |
| <b>081</b> | <b>0003</b> |      |      |       |      |     |      | -1 669 293,00  |           | 0,00             |    | -1 862 408,00      | 0,00          |      |
| 081        | 0004        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -2 492 262,00  |           | 0,00             |    | -3 035 937,00      | 0,00          |      |
| <b>081</b> | <b>0004</b> |      |      |       |      |     |      | -2 492 262,00  |           | 0,00             |    | -3 035 937,00      | 0,00          |      |
| 081        | 0005        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -786 734,00    |           | 0,00             |    | -929 778,00        | 0,00          |      |
| <b>081</b> | <b>0005</b> |      |      |       |      |     |      | -786 734,00    |           | 0,00             |    | -929 778,00        | 0,00          |      |
| 081        | 0006        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -2 885 517,00  |           | 0,00             |    | -3 068 361,00      | 0,00          |      |
| <b>081</b> | <b>0006</b> |      |      |       |      |     |      | -2 885 517,00  |           | 0,00             |    | -3 068 361,00      | 0,00          |      |
| 081        | 0007        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -1 089 026,00  |           | 0,00             |    | -1 089 026,00      | 0,00          |      |
| <b>081</b> | <b>0007</b> |      |      |       |      |     |      | -1 089 026,00  |           | 0,00             |    | -1 089 026,00      | 0,00          |      |
| <b>081</b> |             |      |      |       |      |     |      | -21 634 988,00 |           | 0,00             |    | -23 442 282,00     | 0,00          |      |
| 082        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -2 797 397,00  | 14 000,00 | -2 783 397,00    |    | 0,00               | -3 296 397,00 | 0,00 |
| <b>082</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | -2 797 397,00  | 14 000,00 | -2 783 397,00    |    | 0,00               | -3 296 397,00 | 0,00 |
| <b>082</b> |             |      |      |       |      |     |      | -2 797 397,00  | 14 000,00 | -2 783 397,00    |    | 0,00               | -3 296 397,00 | 0,00 |
| 088        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -1 040 221,48  | 13 717,00 | -1 026 504,48    |    | 0,00               | -1 219 418,73 | 0,00 |
| <b>088</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | -1 040 221,48  | 13 717,00 | -1 026 504,48    |    | 0,00               | -1 219 418,73 | 0,00 |
| 088        | 0077        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -58 080,00     |           | 0,00             |    | 0,00               | -58 080,00    | 0,00 |
| <b>088</b> | <b>0077</b> |      |      |       |      |     |      | -58 080,00     |           | 0,00             |    | 0,00               | -58 080,00    | 0,00 |
| <b>088</b> |             |      |      |       |      |     |      | -1 098 301,48  | 13 717,00 | -1 084 584,48    |    | 0,00               | -1 277 498,73 | 0,00 |
| 194        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -22 470,70     | 22 470,70 | 0,00             |    | 0,00               | -33 479,40    | 0,00 |

## Stavy na účtech

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav  | MD        | Roční obrat<br>D | MD | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek   |             |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|------------|-----------|------------------|----|--------------------|------------|-------------|
| <b>194</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | -22 470,70 | 22 470,70 | 0,00             |    | 0,00               | -33 479,40 | 0,00        |
| <b>194</b> |             |      |      |       |      |     |      | -22 470,70 | 22 470,70 | 0,00             |    | 0,00               | -33 479,40 | 0,00        |
| 231        | 0010        | 5169 | 3636 | 00000 | 7015 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00      | 168 282,58       |    | 0,00               | 0,00       | -168 282,58 |
| 231        | 0010        | 6121 | 3612 | 00000 | 7968 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00      | 858 027,15       |    | 0,00               | 0,00       | -858 027,15 |
| 231        | 0010        | 5169 | 3636 | 17016 | 0000 | 000 | 10 5 | 0,00       | 0,00      | 73 700,40        |    | 0,00               | 0,00       | -73 700,40  |
| 231        | 0010        | 6122 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00      | 275 880,00       |    | 0,00               | 0,00       | -275 880,00 |
| 231        | 0010        | 2142 | 2310 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 7 927,00  | 0,00             |    | 0,00               | 0,00       | 7 927,00    |
| 231        | 0010        | 5213 | 3522 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00      | 20 000,00        |    | 0,00               | 0,00       | -20 000,00  |
| 231        | 0010        | 5169 | 3612 | 17015 | 7015 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00      | 0,00             |    | 0,00               | 0,00       | 0,00        |
| 231        | 0010        | 6123 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00      | 585 496,00       |    | 0,00               | 0,00       | -585 496,00 |
| 231        | 0010        | 5169 | 3612 | 00000 | 7015 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00      | 0,00             |    | 0,00               | 0,00       | 0,00        |
| 231        | 0010        | 5216 | 3522 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00      | 5 000,00         |    | 0,00               | 0,00       | -5 000,00   |
| 231        | 0010        | 5348 | 6330 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00      | 120 000,00       |    | 0,00               | 0,00       | -120 000,00 |
| 231        | 0010        | 5137 | 5512 | 00000 | 1402 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00      | 18 990,00        |    | 0,00               | 0,00       | -18 990,00  |
| 231        | 0010        | 5169 | 3636 | 17015 | 0000 | 000 | 10 1 | 0,00       | 0,00      | 3 685,02         |    | 0,00               | 0,00       | -3 685,02   |
| 231        | 0010        | 5139 | 5512 | 00000 | 5512 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00      | 2 200,00         |    | 0,00               | 0,00       | -2 200,00   |
| 231        | 0010        | 5031 | 3745 | 13101 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00      | 20 759,00        |    | 0,00               | 0,00       | -20 759,00  |
| 231        | 0010        | 5032 | 3745 | 13101 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00      | 7 534,00         |    | 0,00               | 0,00       | -7 534,00   |
| 231        | 0010        | 5011 | 3745 | 13101 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00      | 83 707,00        |    | 0,00               | 0,00       | -83 707,00  |
| 231        | 0010        | 5172 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00      | 15 125,00        |    | 0,00               | 0,00       | -15 125,00  |
| 231        | 0010        | 5169 | 3399 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00      | 33 904,00        |    | 0,00               | 0,00       | -33 904,00  |
| 231        | 0010        | 5323 | 2292 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00      | 20 592,00        |    | 0,00               | 0,00       | -20 592,00  |
| 231        | 0010        | 2119 | 3639 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 1 331,00  | 0,00             |    | 0,00               | 0,00       | 1 331,00    |

## Stavy na účtech

| SU  | AU4  | Pol  | Para | Uz    | 5512 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav  | MD         | Roční obrat |              | Měsíční obrat |              | Zůstatek      |
|-----|------|------|------|-------|------|-----|------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|     |      |      |      |       |      |     |      |            |            |             | D            | MD            | D            |               |
| 231 | 0010 | 5137 | 5512 | 00000 | 5512 | 000 | 00 0 | 0,00       |            | 0,00        | 20 200,00    | 0,00          | 0,00         | -20 200,00    |
| 231 | 0010 | 5139 | 6118 | 98008 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       |            | 0,00        | 8 553,00     | 0,00          | 0,00         | -8 553,00     |
| 231 | 0010 | 5151 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       |            | 0,00        | 2 159,89     | 0,00          | 0,00         | -2 159,89     |
| 231 | 0010 | 5151 | 3612 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       |            | 0,00        | 345 153,52   | 0,00          | 0,00         | -345 153,52   |
| 231 | 0010 | 5169 | 3421 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       |            | 0,00        | 4 719,00     | 0,00          | 0,00         | -4 719,00     |
| 231 | 0010 | 5169 | 3111 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       |            | 0,00        | 1 149,50     | 0,00          | 0,00         | -1 149,50     |
| 231 | 0010 | 5171 | 3412 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       |            | 0,00        | 10 172,47    | 0,00          | 0,00         | -10 172,47    |
| 231 | 0010 | 5137 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       |            | 0,00        | 13 999,00    | 0,00          | 0,00         | -13 999,00    |
| 231 | 0010 | 2321 | 3399 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 5 000,00   |             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5 000,00      |
| 231 | 0010 | 4122 | 0000 | 00000 | 1402 | 000 | 00 0 | 0,00       | 28 770,00  |             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 28 770,00     |
| 231 | 0010 | 5021 | 6115 | 98187 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       |            | 0,00        | 3 794,00     | 0,00          | 0,00         | -3 794,00     |
| 231 | 0010 | 5169 | 6115 | 98187 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       |            | 0,00        | 5 256,24     | 0,00          | 0,00         | -5 256,24     |
| 231 | 0010 | 5139 | 5512 | 00000 | 1402 | 000 | 00 0 | 0,00       |            | 0,00        | 2 200,00     | 0,00          | 0,00         | -2 200,00     |
| 231 | 0010 | 6122 | 3412 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       |            | 0,00        | 41 490,00    | 0,00          | 0,00         | -41 490,00    |
| 231 | 0010 | 5137 | 3399 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       |            | 0,00        | 62 685,00    | 0,00          | 0,00         | -62 685,00    |
| 231 | 0010 | 5221 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       |            | 0,00        | 20 000,00    | 0,00          | 0,00         | -20 000,00    |
| 231 | 0010 | 5169 | 3639 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       |            | 0,00        | 53 470,00    | 0,00          | 0,00         | -53 470,00    |
| 231 | 0010 | 5164 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       |            | 0,00        | 12 390,40    | 0,00          | 0,00         | -12 390,40    |
| 231 | 0010 | 5902 | 6402 | 98071 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       |            | 0,00        | 41,11        | 0,00          | 0,00         | -41,11        |
| 231 | 0010 | 4138 | 6330 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 550 000,00 |             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 550 000,00    |
| 231 | 0010 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 775 786,57 |            | 0,00        | 2 003 584,71 | 0,00          | 2 003 584,71 | -1 227 798,14 |
| 231 | 0010 | 5179 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       |            | 0,00        | 2 808,00     | 0,00          | 0,00         | -2 808,00     |
| 231 | 0010 | 2324 | 3429 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       |            | 10 825,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 10 825,00     |

## Stavy na účtech

| SU  | AU4  | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav | MD           | Roční obrat  |      | Měsíční obrat |      | Zůstatek      |
|-----|------|------|------|-------|------|-----|------|-----------|--------------|--------------|------|---------------|------|---------------|
|     |      |      |      |       |      |     |      |           |              | D            | D    | MD            | D    |               |
| 231 | 0010 | 5363 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -1 000,00     |
| 231 | 0010 | 5154 | 3412 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 29 460,68    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -29 460,68    |
| 231 | 0010 | 5169 | 3900 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 6 902,62     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -6 902,62     |
| 231 | 0010 | 4134 | 6330 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 6 500 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 6 500 000,00  |
| 231 | 0010 | 5163 | 6320 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 42 344,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -42 344,00    |
| 231 | 0010 | 2329 | 3412 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 250,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 250,00        |
| 231 | 0010 | 5132 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 5 102,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -5 102,00     |
| 231 | 0010 | 5194 | 3399 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 23 450,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -23 450,00    |
| 231 | 0010 | 5141 | 3639 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 9 625,54     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -9 625,54     |
| 231 | 0010 | 5151 | 3392 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 8 857,29     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -8 857,29     |
| 231 | 0010 | 5151 | 3412 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 3 226,22     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -3 226,22     |
| 231 | 0010 | 5153 | 3412 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 8 416,85     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -8 416,85     |
| 231 | 0010 | 6121 | 3612 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 2 214 450,51 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -2 214 450,51 |
| 231 | 0010 | 5329 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 4 820,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -4 820,00     |
| 231 | 0010 | 5169 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 223 219,70   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -223 219,70   |
| 231 | 0010 | 5171 | 3111 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 3 191,97     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -3 191,97     |
| 231 | 0010 | 5139 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 52 477,98    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -52 477,98    |
| 231 | 0010 | 5171 | 3392 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 418 298,97   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -418 298,97   |
| 231 | 0010 | 5171 | 3612 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | -596 523,85  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 596 523,85    |
| 231 | 0010 | 5171 | 3631 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 17 298,16    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -17 298,16    |
| 231 | 0010 | 5171 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 18 003,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -18 003,00    |
| 231 | 0010 | 5139 | 3612 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 1 916,12     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -1 916,12     |
| 231 | 0010 | 5171 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 22 727,97    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -22 727,97    |



## Stavy na účtech

| SU  | AU4  | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav | MD   | Roční obrat  |      | Měsíční obrat |      | Zůstatek      |
|-----|------|------|------|-------|------|-----|------|-----------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|
|     |      |      |      |       |      |     |      |           |      | D            | D    | MD            | D    |               |
| 231 | 0010 | 5321 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 6 000,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -6 000,00     |
| 231 | 0010 | 5169 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 58 318,37    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -58 318,37    |
| 231 | 0010 | 5139 | 3392 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 3 899,35     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -3 899,35     |
| 231 | 0010 | 5139 | 2321 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 4 743,20     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -4 743,20     |
| 231 | 0010 | 5139 | 1031 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 28 934,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -28 934,00    |
| 231 | 0010 | 5331 | 3111 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 483 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -483 000,00   |
| 231 | 0010 | 5137 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 36 221,25    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -36 221,25    |
| 231 | 0010 | 5038 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 1 794,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -1 794,00     |
| 231 | 0010 | 5038 | 6112 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 2 822,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -2 822,00     |
| 231 | 0010 | 5362 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 100,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -100,00       |
| 231 | 0010 | 5362 | 6399 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 1 404 093,02 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -1 404 093,02 |
| 231 | 0010 | 6121 | 3639 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 197 939,45   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -197 939,45   |
| 231 | 0010 | 8124 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 2 861 935,39 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -2 861 935,39 |
| 231 | 0010 | 5163 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 10 231,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -10 231,00    |
| 231 | 0010 | 5153 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 32 901,53    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -32 901,53    |
| 231 | 0010 | 5154 | 3392 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 80 276,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -80 276,00    |
| 231 | 0010 | 5154 | 3612 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 177 608,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -177 608,00   |
| 231 | 0010 | 5154 | 3631 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 100 210,89   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -100 210,89   |
| 231 | 0010 | 5154 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 25 107,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -25 107,00    |
| 231 | 0010 | 5162 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 27 112,98    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -27 112,98    |
| 231 | 0010 | 5163 | 3111 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 21 267,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -21 267,00    |
| 231 | 0010 | 5163 | 3392 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 21 978,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -21 978,00    |
| 231 | 0010 | 5163 | 3612 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00 | 17 368,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | -17 368,00    |

## Stavy na účtech

| SU  | AU4  | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav | MD           | Roční obrat |              | Měsíční obrat |      | Zůstatek      |
|-----|------|------|------|-------|------|-----|------|-----------|--------------|-------------|--------------|---------------|------|---------------|
|     |      |      |      |       |      |     |      |           |              |             | D            | MD            | D    |               |
| 231 | 0010 | 5169 | 3723 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      |              | 0,00        | 169 501,80   | 0,00          | 0,00 | -169 501,80   |
| 231 | 0010 | 5163 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      |              | 0,00        | 48 468,00    | 0,00          | 0,00 | -48 468,00    |
| 231 | 0010 | 5165 | 1012 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      |              | 0,00        | 500,00       | 0,00          | 0,00 | -500,00       |
| 231 | 0010 | 5169 | 1031 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      |              | 0,00        | 1 848 971,46 | 0,00          | 0,00 | -1 848 971,46 |
| 231 | 0010 | 5153 | 3392 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      |              | 0,00        | 7 323,59     | 0,00          | 0,00 | -7 323,59     |
| 231 | 0010 | 5169 | 2321 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      |              | 0,00        | 364 341,39   | 0,00          | 0,00 | -364 341,39   |
| 231 | 0010 | 5149 | 3612 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      |              | 0,00        | 8 318,00     | 0,00          | 0,00 | -8 318,00     |
| 231 | 0010 | 5139 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      |              | 0,00        | 20 045,49    | 0,00          | 0,00 | -20 045,49    |
| 231 | 0010 | 5169 | 3392 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      |              | 0,00        | 1 996,50     | 0,00          | 0,00 | -1 996,50     |
| 231 | 0010 | 5169 | 3612 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      |              | 0,00        | -71 818,63   | 0,00          | 0,00 | 71 818,63     |
| 231 | 0010 | 5169 | 3722 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      |              | 0,00        | 412 680,38   | 0,00          | 0,00 | -412 680,38   |
| 231 | 0010 | 5153 | 3612 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      |              | 0,00        | 741 178,89   | 0,00          | 0,00 | -741 178,89   |
| 231 | 0010 | 5171 | 5512 | 00000 | 1402 | 000 | 00 0 | 0,00      |              | 0,00        | 6 130,00     | 0,00          | 0,00 | -6 130,00     |
| 231 | 0010 | 3111 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 552 420,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 552 420,00    |
| 231 | 0010 | 2324 | 3723 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 45 538,90    | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 45 538,90     |
| 231 | 0010 | 2132 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 13 362,46    | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 13 362,46     |
| 231 | 0010 | 5011 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 476 016,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | -476 016,00   |
| 231 | 0010 | 5021 | 1031 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 54 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | -54 000,00    |
| 231 | 0010 | 5021 | 3612 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 5 304,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | -5 304,00     |
| 231 | 0010 | 2132 | 3612 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 1 680 365,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 1 680 365,00  |
| 231 | 0010 | 5021 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 9 199,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | -9 199,00     |
| 231 | 0010 | 5023 | 6112 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 587 320,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | -587 320,00   |
| 231 | 0010 | 5031 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 13 679,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | -13 679,00    |

## Stavy na účtech

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav  | MD            | Roční obrat<br>D | MD   | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek     |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|------------|---------------|------------------|------|--------------------|--------------|
| 231        | 0010        | 2131 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 106 904,90    | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 106 904,90   |
| 231        | 0010        | 2111 | 3612 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 3 882 493,00  | 1 876 106,00     | 0,00 | 0,00               | 2 006 387,00 |
| 231        | 0010        | 2111 | 2321 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 263 429,00    | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 263 429,00   |
| 231        | 0010        | 2111 | 1031 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 4 135 675,19  | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 4 135 675,19 |
| 231        | 0010        | 5031 | 6112 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00          | 143 579,00       | 0,00 | 0,00               | -143 579,00  |
| 231        | 0010        | 5011 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00          | -68 893,00       | 0,00 | 0,00               | 68 893,00    |
| 231        | 0010        | 5171 | 5512 | 00000 | 5512 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00          | 6 148,00         | 0,00 | 0,00               | -6 148,00    |
| 231        | 0010        | 1361 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 2 000,00      | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 2 000,00     |
| 231        | 0010        | 5031 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00          | 118 051,00       | 0,00 | 0,00               | -118 051,00  |
| 231        | 0010        | 1341 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 1 600,00      | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 1 600,00     |
| 231        | 0010        | 5032 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00          | 4 962,00         | 0,00 | 0,00               | -4 962,00    |
| 231        | 0010        | 1345 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 203 767,00    | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 203 767,00   |
| 231        | 0010        | 5032 | 6112 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00          | 55 630,00        | 0,00 | 0,00               | -55 630,00   |
| 231        | 0010        | 4222 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 237 000,00    | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 237 000,00   |
| 231        | 0010        | 1122 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 940 500,00    | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 940 500,00   |
| 231        | 0010        | 5362 | 3429 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00          | 500,00           | 0,00 | 0,00               | -500,00      |
| 231        | 0010        | 5137 | 5512 | 14004 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00          | 13 600,00        | 0,00 | 0,00               | -13 600,00   |
| 231        | 0010        | 5032 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00          | 42 843,00        | 0,00 | 0,00               | -42 843,00   |
| 231        | 0010        | 5038 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 0,00          | 430,00           | 0,00 | 0,00               | -430,00      |
| <b>231</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 775 786,57 | 19 169 158,45 | 19 944 945,02    | 0,00 | 2 003 584,71       | 0,00         |
| 231        | 0011        | 1382 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 49,26         | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 49,26        |
| 231        | 0011        | 1112 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 128 193,56    | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 128 193,56   |
| 231        | 0011        | 2141 | 6310 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 2 522,21      | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 2 522,21     |

## Stavy na účtech

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav     | Roční obrat  |               | Měsíční obrat |               | Zůstatek      |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |             |      |      |       |      |     |      |               | MD           | D             | MD            | D             |               |
| 231        | 0011        | 5163 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 0,00         | 1 624,00      | 0,00          | 0,00          | -1 624,00     |
| 231        | 0011        | 1511 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 430 189,45   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 430 189,45    |
| 231        | 0011        | 1211 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 4 888 346,62 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 888 346,62  |
| 231        | 0011        | 1381 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 69 358,43    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 69 358,43     |
| 231        | 0011        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 22 848 128,48 | 0,00         | 26 343 844,51 | 0,00          | 26 343 844,51 | -3 495 716,03 |
| 231        | 0011        | 1121 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 2 157 008,81 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 157 008,81  |
| 231        | 0011        | 5345 | 6330 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 0,00         | 5 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | -5 500 000,00 |
| 231        | 0011        | 5348 | 6330 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 0,00         | 360 000,00    | 0,00          | 0,00          | -360 000,00   |
| 231        | 0011        | 1113 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 284 925,13   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 284 925,13    |
| 231        | 0011        | 1111 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 1 392 746,56 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 392 746,56  |
| 231        | 0011        | 2111 | 3612 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 4 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 000,00      |
| <b>231</b> | <b>0011</b> |      |      |       |      |     |      | 22 848 128,48 | 9 357 340,03 | 32 205 468,51 | 0,00          | 26 343 844,51 | 0,00          |
| 231        | 0012        | 5345 | 6330 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 0,00         | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | -1 000 000,00 |
| 231        | 0012        | 4116 | 0000 | 14004 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 13 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13 600,00     |
| 231        | 0012        | 4216 | 0000 | 17968 | 0000 | 000 | 10 1 | 0,00          | 57 740,47    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 57 740,47     |
| 231        | 0012        | 4216 | 0000 | 17015 | 0000 | 000 | 10 1 | 0,00          | 3 685,02     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 685,02      |
| 231        | 0012        | 4216 | 0000 | 17969 | 0000 | 000 | 10 5 | 0,00          | 1 154 809,50 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 154 809,50  |
| 231        | 0012        | 4216 | 0000 | 17016 | 0000 | 000 | 10 5 | 0,00          | 73 700,40    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 73 700,40     |
| 231        | 0012        | 4111 | 0000 | 98043 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 29 618,87    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 29 618,87     |
| 231        | 0012        | 4112 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 109 400,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 109 400,00    |
| 231        | 0012        | 5163 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 0,00         | 143,60        | 0,00          | 0,00          | -143,60       |
| 231        | 0012        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 414 434,88    | 0,00         | 1 010 245,54  | 0,00          | 1 010 245,54  | -595 810,66   |
| 231        | 0012        | 4111 | 0000 | 98187 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 32 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 32 000,00     |

## Stavy na účtech

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav     | MD            | Roční obrat<br>D | MD   | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek      |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|---------------|---------------|------------------|------|--------------------|---------------|
| 231        | 0012        | 4111 | 0000 | 98008 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 9 400,00      | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 9 400,00      |
| 231        | 0012        | 4116 | 0000 | 13101 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 112 000,00    | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 112 000,00    |
| <b>231</b> | <b>0012</b> |      |      |       |      |     |      | 414 434,88    | 1 595 954,26  | 2 010 389,14     | 0,00 | 1 010 245,54       | 0,00          |
| 231        | 0099        | 4138 | 6330 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | -270 000,00   | 280 000,00       | 0,00 | 0,00               | -550 000,00   |
| 231        | 0099        | 5348 | 6330 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 120 000,00    | -360 000,00      | 0,00 | 0,00               | 480 000,00    |
| 231        | 0099        | 5345 | 6330 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 1 780 000,00  | -5 270 000,00    | 0,00 | 0,00               | 7 050 000,00  |
| 231        | 0099        | 4134 | 6330 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | -5 360 000,00 | 1 620 000,00     | 0,00 | 0,00               | -6 980 000,00 |
| <b>231</b> | <b>0099</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00          | -3 730 000,00 | -3 730 000,00    | 0,00 | 0,00               | 0,00          |
| <b>231</b> |             |      |      |       |      |     |      | 24 038 349,93 | 26 392 452,74 | 50 430 802,67    | 0,00 | 29 357 674,76      | 0,00          |
| 261        | 0010        | 2111 | 1031 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 172 515,00    | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 172 515,00    |
| 261        | 0010        | 5139 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 0,00          | 13 667,00        | 0,00 | 0,00               | -13 667,00    |
| 261        | 0010        | 5023 | 6112 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 0,00          | 35 779,00        | 0,00 | 0,00               | -35 779,00    |
| 261        | 0010        | 5139 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 0,00          | 41 609,00        | 0,00 | 0,00               | -41 609,00    |
| 261        | 0010        | 5021 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 0,00          | 58 511,00        | 0,00 | 0,00               | -58 511,00    |
| 261        | 0010        | 5021 | 3612 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 0,00          | 30 100,00        | 0,00 | 0,00               | -30 100,00    |
| 261        | 0010        | 2132 | 3392 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 34 000,00     | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 34 000,00     |
| 261        | 0010        | 5154 | 3392 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 5 587,00      | -54 000,00       | 0,00 | 0,00               | 59 587,00     |
| 261        | 0010        | 2111 | 3612 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 746 481,00    | 246 150,00       | 0,00 | 0,00               | 500 331,00    |
| 261        | 0010        | 5169 | 5512 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 0,00          | 500,00           | 0,00 | 0,00               | -500,00       |
| 261        | 0010        | 5021 | 6115 | 98187 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 0,00          | 9 602,00         | 0,00 | 0,00               | -9 602,00     |
| 261        | 0010        | 1361 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 800,00        | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 800,00        |
| 261        | 0010        | 2131 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 16 780,00     | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 16 780,00     |
| 261        | 0010        | 2329 | 3412 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 33 020,00     | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 33 020,00     |

## Stavy na účtech

| SU  | AU4  | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav | Roční obrat |            | Měsíční obrat |           | Zůstatek    |
|-----|------|------|------|-------|------|-----|------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|     |      |      |      |       |      |     |      |           | MD          | D          | MD            | D         |             |
| 261 | 0010 | 1341 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 10 680,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 10 680,00   |
| 261 | 0010 | 1345 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 162 653,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 162 653,00  |
| 261 | 0010 | 5139 | 3631 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00        | 243,00     | 0,00          | 0,00      | -243,00     |
| 261 | 0010 | 5169 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00        | 3 246,00   | 0,00          | 0,00      | -3 246,00   |
| 261 | 0010 | 5139 | 3412 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00        | 2 721,00   | 0,00          | 0,00      | -2 721,00   |
| 261 | 0010 | 5171 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00        | 1 500,00   | 0,00          | 0,00      | -1 500,00   |
| 261 | 0010 | 1349 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 2 500,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 2 500,00    |
| 261 | 0010 | 2111 | 2310 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 501,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 501,00      |
| 261 | 0010 | 5137 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00        | 13 841,00  | 0,00          | 0,00      | -13 841,00  |
| 261 | 0010 | 3111 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 2 500,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 2 500,00    |
| 261 | 0010 | 5132 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00        | 1 226,00   | 0,00          | 0,00      | -1 226,00   |
| 261 | 0010 | 5171 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00        | 3 490,00   | 0,00          | 0,00      | -3 490,00   |
| 261 | 0010 | 1343 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 12 000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 12 000,00   |
| 261 | 0010 | 4134 | 6330 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 480 000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 480 000,00  |
| 261 | 0010 | 5137 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00        | 13 378,00  | 0,00          | 0,00      | -13 378,00  |
| 261 | 0010 | 5011 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00        | 104 302,00 | 0,00          | 0,00      | -104 302,00 |
| 261 | 0010 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00        | 18 760,00  | 0,00          | 18 760,00 | -18 760,00  |
| 261 | 0010 | 5139 | 3399 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00        | 59 799,00  | 0,00          | 0,00      | -59 799,00  |
| 261 | 0010 | 5169 | 3612 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00        | 750,00     | 0,00          | 0,00      | -750,00     |
| 261 | 0010 | 5175 | 3399 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00        | 32 898,00  | 0,00          | 0,00      | -32 898,00  |
| 261 | 0010 | 5156 | 5512 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00        | 3 400,00   | 0,00          | 0,00      | -3 400,00   |
| 261 | 0010 | 5175 | 6115 | 98187 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00        | 1 200,00   | 0,00          | 0,00      | -1 200,00   |
| 261 | 0010 | 5222 | 3429 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00        | 25 000,00  | 0,00          | 0,00      | -25 000,00  |

## Stavy na účtech

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 1402 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav | MD           | Roční obrat  |  | Měsíční obrat |           | Zůstatek    |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|-----------|--------------|--------------|--|---------------|-----------|-------------|
|            |             |      |      |       |      |     |      |           |              | D            |  | MD            | D         |             |
| 261        | 0010        | 5169 | 5512 | 00000 | 1402 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 1 450,00     |  | 0,00          | 0,00      | -1 450,00   |
| 261        | 0010        | 5169 | 5512 | 00000 | 5512 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 1 450,00     |  | 0,00          | 0,00      | -1 450,00   |
| 261        | 0010        | 5179 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 3 000,00     |  | 0,00          | 0,00      | -3 000,00   |
| 261        | 0010        | 5153 | 3392 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | -17 000,00   |  | 0,00          | 0,00      | 17 000,00   |
| 261        | 0010        | 5139 | 3392 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 5 892,00     |  | 0,00          | 0,00      | -5 892,00   |
| 261        | 0010        | 2329 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 7 000,00     | 0,00         |  | 0,00          | 0,00      | 7 000,00    |
| 261        | 0010        | 5345 | 6330 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 550 000,00   |  | 0,00          | 0,00      | -550 000,00 |
| 261        | 0010        | 5156 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 36 783,00    |  | 0,00          | 0,00      | -36 783,00  |
| 261        | 0010        | 5139 | 3612 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 39 848,00    |  | 0,00          | 0,00      | -39 848,00  |
| 261        | 0010        | 2132 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 14 401,00    | 0,00         |  | 0,00          | 0,00      | 14 401,00   |
| 261        | 0010        | 5194 | 3399 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 12 135,00    |  | 0,00          | 0,00      | -12 135,00  |
| 261        | 0010        | 5161 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 468,00       |  | 0,00          | 0,00      | -468,00     |
| 261        | 0010        | 6123 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 800,00       |  | 0,00          | 0,00      | -800,00     |
| 261        | 0010        | 5156 | 3745 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 104 967,00   |  | 0,00          | 0,00      | -104 967,00 |
| 261        | 0010        | 2111 | 2321 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 89 050,00    | 0,00         |  | 0,00          | 0,00      | 89 050,00   |
| 261        | 0010        | 6123 | 6171 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 357 800,00   |  | 0,00          | 0,00      | -357 800,00 |
| 261        | 0010        | 5139 | 6115 | 98187 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 10 911,00    |  | 0,00          | 0,00      | -10 911,00  |
| 261        | 0010        | 2324 | 3392 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 1 433,00     | 0,00         |  | 0,00          | 0,00      | 1 433,00    |
| 261        | 0010        | 5222 | 3900 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 15 000,00    |  | 0,00          | 0,00      | -15 000,00  |
| 261        | 0010        | 5139 | 6118 | 98008 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 725,00       |  | 0,00          | 0,00      | -725,00     |
| <b>261</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 1 791 901,00 | 1 791 901,00 |  | 0,00          | 18 760,00 | 0,00        |
| <b>261</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 1 791 901,00 | 1 791 901,00 |  | 0,00          | 18 760,00 | 0,00        |
| 262        | 0030        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 7 530 000,00 | 7 530 000,00 |  | 0,00          | 0,00      | 0,00        |

# Stavy na účtech

13.03.2023

Strana 16 z 33

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav  | MD           | Roční obrat<br>D | MD | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek   |      |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|------------|--------------|------------------|----|--------------------|------------|------|
| <b>262</b> | <b>0030</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00       | 7 530 000,00 | 7 530 000,00     |    | 0,00               | 0,00       | 0,00 |
| <b>262</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00       | 7 530 000,00 | 7 530 000,00     |    | 0,00               | 0,00       | 0,00 |
| 311        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 204 633,97 | 4 478 591,68 | 4 683 225,65     |    | 0,00               | 274 977,20 | 0,00 |
| <b>311</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 204 633,97 | 4 478 591,68 | 4 683 225,65     |    | 0,00               | 274 977,20 | 0,00 |
| 311        | 0014        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 231 102,00 | 4 703 867,00 | 4 934 969,00     |    | 0,00               | 261 520,00 | 0,00 |
| <b>311</b> | <b>0014</b> |      |      |       |      |     |      | 231 102,00 | 4 703 867,00 | 4 934 969,00     |    | 0,00               | 261 520,00 | 0,00 |
| 311        | 0015        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 423,00     | 15 558,00    | 15 981,00        |    | 0,00               | 374,00     | 0,00 |
| <b>311</b> | <b>0015</b> |      |      |       |      |     |      | 423,00     | 15 558,00    | 15 981,00        |    | 0,00               | 374,00     | 0,00 |
| 311        | 0016        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 4 417,00     | 4 417,00         |    | 0,00               | 0,00       | 0,00 |
| <b>311</b> | <b>0016</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00       | 4 417,00     | 4 417,00         |    | 0,00               | 0,00       | 0,00 |
| 311        | 0017        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 7 884,00   | 182 149,00   | 190 033,00       |    | 0,00               | 15 354,00  | 0,00 |
| <b>311</b> | <b>0017</b> |      |      |       |      |     |      | 7 884,00   | 182 149,00   | 190 033,00       |    | 0,00               | 15 354,00  | 0,00 |
| 311        | 0021        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 43 587,00  | 72 000,00    | 115 587,00       |    | 0,00               | 5 000,00   | 0,00 |
| <b>311</b> | <b>0021</b> |      |      |       |      |     |      | 43 587,00  | 72 000,00    | 115 587,00       |    | 0,00               | 5 000,00   | 0,00 |
| 311        | 0022        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 8 400,00     | 8 400,00         |    | 0,00               | 0,00       | 0,00 |
| <b>311</b> | <b>0022</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00       | 8 400,00     | 8 400,00         |    | 0,00               | 0,00       | 0,00 |
| 311        | 0026        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 740,00       | 740,00           |    | 0,00               | 0,00       | 0,00 |
| <b>311</b> | <b>0026</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00       | 740,00       | 740,00           |    | 0,00               | 0,00       | 0,00 |
| 311        | 0028        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 17 001,00    | 17 001,00        |    | 0,00               | 0,00       | 0,00 |
| <b>311</b> | <b>0028</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00       | 17 001,00    | 17 001,00        |    | 0,00               | 0,00       | 0,00 |
| 311        | 0029        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00       | 1 000,00     | 1 000,00         |    | 0,00               | 0,00       | 0,00 |



# Stavy na účtech

13.03.2023

Strana 17 z 33

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav   | MD            | Roční obrat<br>D | MD | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek    |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|-------------|---------------|------------------|----|--------------------|-------------|
| <b>311</b> | <b>0029</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00        | 1 000,00      | 1 000,00         |    | 0,00               | 0,00        |
| 311        | 0099        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00        | 552 420,00    | 552 420,00       |    | 0,00               | 0,00        |
| <b>311</b> | <b>0099</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00        | 552 420,00    | 552 420,00       |    | 0,00               | 0,00        |
| <b>311</b> |             |      |      |       |      |     |      | 487 629,97  | 10 036 143,68 | 10 523 773,65    |    | 0,00               | 557 225,20  |
| 314        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 151 905,28  | 230 110,00    | 382 015,28       |    | 0,00               | 145 967,94  |
| 314        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 140 | 00 0 | 193 855,56  | 60 925,60     | 254 781,16       |    | 0,00               | 254 781,16  |
| 314        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 240 | 00 0 | -216 778,21 | 84 132,23     | -132 645,98      |    | 0,00               | -205 257,54 |
| <b>314</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 128 982,63  | 375 167,83    | 504 150,46       |    | 0,00               | 195 491,56  |
| 314        | 0020        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 820 762,27  | 64 560,00     | 885 322,27       |    | 0,00               | 260 321,73  |
| 314        | 0020        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 140 | 00 0 | 68 925,65   | 818 380,20    | 887 305,85       |    | 0,00               | 478 115,75  |
| 314        | 0020        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 240 | 00 0 | -297 107,38 | 0,00          | -297 107,38      |    | 0,00               | -297 107,38 |
| <b>314</b> | <b>0020</b> |      |      |       |      |     |      | 592 580,54  | 882 940,20    | 1 475 520,74     |    | 0,00               | 441 330,10  |
| 314        | 0030        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 141 | 00 0 | -27 776,30  | 0,00          | -27 776,30       |    | 0,00               | -27 776,30  |
| 314        | 0030        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 241 | 00 0 | -51 844,28  | 0,00          | -51 844,28       |    | 0,00               | -51 844,28  |
| 314        | 0030        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 84 540,58   | 7 660,00      | 92 200,58        |    | 0,00               | 83 650,58   |
| 314        | 0030        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 441 | 00 0 | -10 745,45  | 24 600,01     | 13 854,56        |    | 0,00               | -8 436,36   |
| 314        | 0030        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 341 | 00 0 | 97 272,73   | 140 581,82    | 237 854,55       |    | 0,00               | 91 672,73   |
| <b>314</b> | <b>0030</b> |      |      |       |      |     |      | 91 447,28   | 172 841,83    | 264 289,11       |    | 0,00               | 87 266,37   |
| <b>314</b> |             |      |      |       |      |     |      | 813 010,45  | 1 430 949,86  | 2 243 960,31     |    | 0,00               | 724 088,03  |
| 315        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 3 400,00    | 12 930,00     | 16 330,00        |    | 0,00               | 4 100,00    |
| <b>315</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 3 400,00    | 12 930,00     | 16 330,00        |    | 0,00               | 4 100,00    |

## Stavy na účtech

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav     | MD            | Roční obrat<br>D | MD             | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek |      |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|---------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|----------|------|
| 315        | 0019        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 7 795,00      | 361 825,00    | 369 620,00       |                | 0,00               | 700,00   | 0,00 |
| <b>315</b> | <b>0019</b> |      |      |       |      |     |      | 7 795,00      | 361 825,00    | 369 620,00       |                | 0,00               | 700,00   | 0,00 |
| <b>315</b> |             |      |      |       |      |     |      | 11 195,00     | 374 755,00    | 385 950,00       |                | 0,00               | 4 800,00 | 0,00 |
| 321        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 4 866 089,93  | 199 784,39    | 5 065 874,32     | -13 804 054,22 |                    | 0,00     | 0,00 |
| 321        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 111 | 00 0 | -2 912 688,00 | 13 037 435,00 | 10 124 747,00    | 13 037 435,00  |                    | 0,00     | 0,00 |
| 321        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 110 | 00 0 | -2 019 529,00 | 2 037 307,00  | 17 778,00        | 2 037 307,00   |                    | 0,00     | 0,00 |
| <b>321</b> | <b>0000</b> |      |      |       |      |     |      | -66 127,07    | 15 274 526,39 | 15 208 399,32    | 1 270 687,78   |                    | 0,00     | 0,00 |
| <b>321</b> |             |      |      |       |      |     |      | -66 127,07    | 15 274 526,39 | 15 208 399,32    | 1 270 687,78   |                    | 0,00     | 0,00 |
| 324        | 0014        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 402 | 00 0 | -2 164 845,40 | 4 651 027,19  | 2 486 181,79     | 2 486 181,73   |                    | 0,00     | 0,00 |
| 324        | 0014        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 201 | 00 0 | -26 553,72    | 53 309,86     | 26 756,14        | 26 756,15      |                    | 0,00     | 0,00 |
| <b>324</b> | <b>0014</b> |      |      |       |      |     |      | -2 191 399,12 | 4 704 337,05  | 2 512 937,93     | 2 512 937,88   |                    | 0,00     | 0,00 |
| 324        | 0017        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 402 | 00 0 | -63 636,80    | 225 274,20    | 161 637,40       | 68 636,80      |                    | 0,00     | 0,00 |
| <b>324</b> | <b>0017</b> |      |      |       |      |     |      | -63 636,80    | 225 274,20    | 161 637,40       | 68 636,80      |                    | 0,00     | 0,00 |
| 324        | 0021        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -24 000,00    | 72 000,00     | 48 000,00        | 72 000,00      |                    | 0,00     | 0,00 |
| <b>324</b> | <b>0021</b> |      |      |       |      |     |      | -24 000,00    | 72 000,00     | 48 000,00        | 72 000,00      |                    | 0,00     | 0,00 |
| <b>324</b> |             |      |      |       |      |     |      | -2 279 035,92 | 5 001 611,25  | 2 722 575,33     | 2 653 574,68   |                    | 0,00     | 0,00 |
| 331        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -89 180,00    | 1 213 813,00  | 1 124 633,00     | 85 505,00      |                    | 0,00     | 0,00 |
| <b>331</b> | <b>0000</b> |      |      |       |      |     |      | -89 180,00    | 1 213 813,00  | 1 124 633,00     | 85 505,00      |                    | 0,00     | 0,00 |
| <b>331</b> |             |      |      |       |      |     |      | -89 180,00    | 1 213 813,00  | 1 124 633,00     | 85 505,00      |                    | 0,00     | 0,00 |
| 335        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 430,04        | 0,00          | 430,04           | 0,00           |                    | 430,04   | 0,00 |

# Stavy na účtech

13.03.2023

Strana 19 z 33

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav   | MD           | Roční obrat<br>D | MD | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek     |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|-------------|--------------|------------------|----|--------------------|--------------|
| <b>335</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 430,04      |              | 0,00             |    | 430,04             | 0,00         |
| <b>335</b> |             |      |      |       |      |     |      | 430,04      |              | 0,00             |    | 430,04             | 0,00         |
| 336        | 0020        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -6 265,00   | 83 500,00    | 77 235,00        |    | 5 895,00           | 0,00         |
| <b>336</b> | <b>0020</b> |      |      |       |      |     |      | -6 265,00   | 83 500,00    | 77 235,00        |    | 5 895,00           | 0,00         |
| 336        | 0021        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -23 900,00  | 318 557,00   | 294 657,00       |    | 22 489,00          | 0,00         |
| <b>336</b> | <b>0021</b> |      |      |       |      |     |      | -23 900,00  | 318 557,00   | 294 657,00       |    | 22 489,00          | 0,00         |
| <b>336</b> |             |      |      |       |      |     |      | -30 165,00  | 402 057,00   | 371 892,00       |    | 28 384,00          | 0,00         |
| 337        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -4 476,00   | 65 845,00    | 61 369,00        |    | 0,00               | 6 006,00     |
| <b>337</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | -4 476,00   | 65 845,00    | 61 369,00        |    | 0,00               | 6 006,00     |
| 337        | 0011        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -8 950,00   | 119 625,00   | 110 675,00       |    | 18 993,00          | 0,00         |
| <b>337</b> | <b>0011</b> |      |      |       |      |     |      | -8 950,00   | 119 625,00   | 110 675,00       |    | 18 993,00          | 0,00         |
| <b>337</b> |             |      |      |       |      |     |      | -13 426,00  | 185 470,00   | 172 044,00       |    | 18 993,00          | 6 006,00     |
| 342        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -2 359,00   | 30 392,00    | 28 033,00        |    | 2 387,00           | 0,00         |
| <b>342</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | -2 359,00   | 30 392,00    | 28 033,00        |    | 2 387,00           | 0,00         |
| 342        | 0020        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -9 835,00   | 107 795,00   | 97 960,00        |    | 8 480,00           | 0,00         |
| <b>342</b> | <b>0020</b> |      |      |       |      |     |      | -9 835,00   | 107 795,00   | 97 960,00        |    | 8 480,00           | 0,00         |
| <b>342</b> |             |      |      |       |      |     |      | -12 194,00  | 138 187,00   | 125 993,00       |    | 10 867,00          | 0,00         |
| 343        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 345 413,60  | 1 804 154,00 | 2 149 567,60     |    | 0,00               | 2 149 567,60 |
| 343        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 111 | 00 0 | -389 708,40 | 1 983 426,23 | 1 593 717,83     |    | 1 983 426,23       | 0,00         |
| 343        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 110 | 00 0 | -142 276,68 | 146 010,06   | 3 733,38         |    | 146 010,06         | 0,00         |

## Stavy na účtech

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav   | Roční obrat  |              | Měsíční obrat |              | Zůstatek |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|
|            |             |      |      |       |      |     |      |             | MD           | D            | MD            | D            |          |
| 343        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 144 | 00 0 | 18 180,90   | 75 005,78    | 93 186,68    | 0,00          | 93 186,68    | 0,00     |
| <b>343</b> | <b>0000</b> |      |      |       |      |     |      | -168 390,58 | 4 008 596,07 | 3 840 205,49 | 2 129 436,29  | 2 242 754,28 | 0,00     |
| 343        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 101 | 00 0 | -142 497,98 | 821 739,63   | 679 241,65   | 821 739,63    | 0,00         | 0,00     |
| 343        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 201 | 00 0 | -9 150,45   | 27 387,24    | 18 236,79    | 21 810,95     | 0,00         | 0,00     |
| <b>343</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | -151 648,43 | 849 126,87   | 697 478,44   | 843 550,58    | 0,00         | 0,00     |
| 343        | 0020        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 140 | 00 0 | 177 602,83  | 573 233,08   | 750 835,91   | 0,00          | 664 906,01   | 0,00     |
| 343        | 0020        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 240 | 00 0 | 8 942,36    | 36 671,49    | 45 613,85    | 0,00          | 30 365,41    | 0,00     |
| <b>343</b> | <b>0020</b> |      |      |       |      |     |      | 186 545,19  | 609 904,57   | 796 449,76   | 0,00          | 695 271,42   | 0,00     |
| 343        | 0030        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 102 | 00 0 | -1 826,09   | 18 695,39    | 16 869,30    | 18 695,39     | 0,00         | 0,00     |
| 343        | 0030        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 402 | 00 0 | -220 773,07 | 711 624,90   | 490 851,83   | 479 477,76    | 0,00         | 0,00     |
| 343        | 0030        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 202 | 00 0 | -6 011,74   | 53 450,93    | 47 439,19    | 53 450,93     | 0,00         | 0,00     |
| <b>343</b> | <b>0030</b> |      |      |       |      |     |      | -228 610,90 | 783 771,22   | 555 160,32   | 551 624,08    | 0,00         | 0,00     |
| 343        | 0040        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 341 | 00 0 | 110 899,83  | 72 450,99    | 183 350,82   | 0,00          | 168 732,64   | 0,00     |
| 343        | 0040        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 441 | 00 0 | 200,14      | 8 700,57     | 8 900,71     | 0,00          | 6 671,63     | 0,00     |
| 343        | 0040        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 141 | 00 0 | 1 482,75    | 3 774,00     | 5 256,75     | 0,00          | 5 256,75     | 0,00     |
| <b>343</b> | <b>0040</b> |      |      |       |      |     |      | 112 582,72  | 84 925,56    | 197 508,28   | 0,00          | 180 661,02   | 0,00     |
| 343        | 0049        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00        | 1,77         | 1,77         | 1,77          | 0,00         | 0,00     |
| <b>343</b> | <b>0049</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00        | 1,77         | 1,77         | 1,77          | 0,00         | 0,00     |
| <b>343</b> |             |      |      |       |      |     |      | -249 522,00 | 6 336 326,06 | 6 086 804,06 | 3 524 612,72  | 3 118 686,72 | 0,00     |
| 346        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00        | 1 512 935,39 | 1 512 935,39 | 0,00          | 0,00         | 0,00     |
| <b>346</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00        | 1 512 935,39 | 1 512 935,39 | 0,00          | 0,00         | 0,00     |

# Stavy na účtech

13.03.2023

Strana 21 z 33

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav   | MD           | Roční obrat<br>D | MD           | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek  |      |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|-----------|------|
| <b>346</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00        | 1 512 935,39 | 1 512 935,39     |              | 0,00               | 0,00      | 0,00 |
| 348        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00        | 290 000,00   | 290 000,00       |              | 0,00               | 0,00      | 0,00 |
| <b>348</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00        | 290 000,00   | 290 000,00       |              | 0,00               | 0,00      | 0,00 |
| <b>348</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00        | 290 000,00   | 290 000,00       |              | 0,00               | 0,00      | 0,00 |
| 374        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -291 641,11 | 375 411,11   | 83 770,00        | 83 770,00    |                    | 0,00      | 0,00 |
| <b>374</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | -291 641,11 | 375 411,11   | 83 770,00        | 83 770,00    |                    | 0,00      | 0,00 |
| <b>374</b> |             |      |      |       |      |     |      | -291 641,11 | 375 411,11   | 83 770,00        | 83 770,00    |                    | 0,00      | 0,00 |
| 377        | 0011        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 4 800,00    | 37 035,00    | 41 835,00        |              | 0,00               | 0,00      | 0,00 |
| <b>377</b> | <b>0011</b> |      |      |       |      |     |      | 4 800,00    | 37 035,00    | 41 835,00        |              | 0,00               | 0,00      | 0,00 |
| 377        | 0021        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 24 000,00   | 48 000,00    | 72 000,00        |              | 0,00               | 72 000,00 | 0,00 |
| <b>377</b> | <b>0021</b> |      |      |       |      |     |      | 24 000,00   | 48 000,00    | 72 000,00        |              | 0,00               | 72 000,00 | 0,00 |
| <b>377</b> |             |      |      |       |      |     |      | 28 800,00   | 85 035,00    | 113 835,00       |              | 0,00               | 72 000,00 | 0,00 |
| 378        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00        | 483 000,00   | 483 000,00       |              | 0,00               | 0,00      | 0,00 |
| <b>378</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00        | 483 000,00   | 483 000,00       |              | 0,00               | 0,00      | 0,00 |
| <b>378</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00        | 483 000,00   | 483 000,00       |              | 0,00               | 0,00      | 0,00 |
| 381        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 34 151,00   | 0,00         | 34 151,00        |              | 0,00               | 27 320,80 | 0,00 |
| <b>381</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 34 151,00   | 0,00         | 34 151,00        |              | 0,00               | 27 320,80 | 0,00 |
| <b>381</b> |             |      |      |       |      |     |      | 34 151,00   | 0,00         | 34 151,00        |              | 0,00               | 27 320,80 | 0,00 |
| 384        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -966 728,50 | 2 664 738,50 | 1 698 010,00     | 1 718 000,80 |                    | 0,00      | 0,00 |

# Stavy na účtech

13.03.2023

Strana 22 z 33

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav      | MD             | Roční obrat<br>D | MD             | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|----------|
| <b>384</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | -966 728,50    | 2 664 738,50   | 1 698 010,00     | 1 718 000,80   | 0,00               | 0,00     |
| <b>384</b> |             |      |      |       |      |     |      | -966 728,50    | 2 664 738,50   | 1 698 010,00     | 1 718 000,80   | 0,00               | 0,00     |
| 388        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 485 600,00     | 320 770,00     | 806 370,00       | 0,00           | 514 770,00         | 0,00     |
| <b>388</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 485 600,00     | 320 770,00     | 806 370,00       | 0,00           | 514 770,00         | 0,00     |
| <b>388</b> |             |      |      |       |      |     |      | 485 600,00     | 320 770,00     | 806 370,00       | 0,00           | 514 770,00         | 0,00     |
| 389        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -1 048 696,03  | 2 576 305,87   | 1 527 609,84     | 866 365,87     | 0,00               | 0,00     |
| <b>389</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | -1 048 696,03  | 2 576 305,87   | 1 527 609,84     | 866 365,87     | 0,00               | 0,00     |
| <b>389</b> |             |      |      |       |      |     |      | -1 048 696,03  | 2 576 305,87   | 1 527 609,84     | 866 365,87     | 0,00               | 0,00     |
| 401        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -61 096 991,87 | 61 096 991,87  | 0,00             | 61 096 991,87  | 0,00               | 0,00     |
| <b>401</b> | <b>0000</b> |      |      |       |      |     |      | -61 096 991,87 | 61 096 991,87  | 0,00             | 61 096 991,87  | 0,00               | 0,00     |
| 401        | 0011        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -3 279,64      | 3 279,64       | 0,00             | 3 279,64       | 0,00               | 0,00     |
| <b>401</b> | <b>0011</b> |      |      |       |      |     |      | -3 279,64      | 3 279,64       | 0,00             | 3 279,64       | 0,00               | 0,00     |
| <b>401</b> |             |      |      |       |      |     |      | -61 100 271,51 | 61 100 271,51  | 0,00             | 61 100 271,51  | 0,00               | 0,00     |
| 403        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -4 263 225,00  | 5 790 160,39   | 1 526 935,39     | 5 380 585,39   | 0,00               | 0,00     |
| <b>403</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | -4 263 225,00  | 5 790 160,39   | 1 526 935,39     | 5 380 585,39   | 0,00               | 0,00     |
| <b>403</b> |             |      |      |       |      |     |      | -4 263 225,00  | 5 790 160,39   | 1 526 935,39     | 5 380 585,39   | 0,00               | 0,00     |
| 406        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 14 579 043,30  | -14 579 043,30 | 0,00             | -14 579 043,30 | 0,00               | 0,00     |
| <b>406</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 14 579 043,30  | -14 579 043,30 | 0,00             | -14 579 043,30 | 0,00               | 0,00     |
| <b>406</b> |             |      |      |       |      |     |      | 14 579 043,30  | -14 579 043,30 | 0,00             | -14 579 043,30 | 0,00               | 0,00     |

## Stavy na účtech

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav      | MD            | Roční obrat<br>D | MD | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek |               |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|----------------|---------------|------------------|----|--------------------|----------|---------------|
| 407        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -242 577,83    | 473 051,97    | 230 474,14       |    | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| 407        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 704 | 00 0 | -440 434,82    | 440 434,82    | 0,00             |    | 440 434,82         | 0,00     | 0,00          |
| <b>407</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | -683 012,65    | 913 486,79    | 230 474,14       |    | 440 434,82         | 0,00     | 0,00          |
| <b>407</b> |             |      |      |       |      |     |      | -683 012,65    | 913 486,79    | 230 474,14       |    | 440 434,82         | 0,00     | 0,00          |
| 408        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 500 000,00     | -500 000,00   | 0,00             |    | -500 000,00        | 0,00     | 0,00          |
| <b>408</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 500 000,00     | -500 000,00   | 0,00             |    | -500 000,00        | 0,00     | 0,00          |
| <b>408</b> |             |      |      |       |      |     |      | 500 000,00     | -500 000,00   | 0,00             |    | -500 000,00        | 0,00     | 0,00          |
| 431        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -4 615 998,70  | 4 615 998,70  | 0,00             |    | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| <b>431</b> | <b>0000</b> |      |      |       |      |     |      | -4 615 998,70  | 4 615 998,70  | 0,00             |    | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| <b>431</b> |             |      |      |       |      |     |      | -4 615 998,70  | 4 615 998,70  | 0,00             |    | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| 432        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -30 280 267,68 | 34 896 266,38 | 4 615 998,70     |    | 34 896 266,38      | 0,00     | 0,00          |
| <b>432</b> | <b>0000</b> |      |      |       |      |     |      | -30 280 267,68 | 34 896 266,38 | 4 615 998,70     |    | 34 896 266,38      | 0,00     | 0,00          |
| <b>432</b> |             |      |      |       |      |     |      | -30 280 267,68 | 34 896 266,38 | 4 615 998,70     |    | 34 896 266,38      | 0,00     | 0,00          |
| 451        | 0009        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -601 951,11    | 601 951,11    | 0,00             |    | 49 951,11          | 0,00     | 0,00          |
| <b>451</b> | <b>0009</b> |      |      |       |      |     |      | -601 951,11    | 601 951,11    | 0,00             |    | 49 951,11          | 0,00     | 0,00          |
| 451        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -5 133 650,71  | 7 839 819,00  | 0,00             |    | 5 529 883,61       | 0,00     | 2 706 168,29  |
| 451        | 0010        | 6121 | 3636 | 17968 | 0000 | 000 | 10 1 | 0,00           | 0,00          | 57 740,47        |    | 0,00               | 0,00     | -57 740,47    |
| 451        | 0010        | 6121 | 3636 | 00000 | 7968 | 000 | 00 0 | 0,00           | 0,00          | 5 365 658,18     |    | 0,00               | 0,00     | -5 365 658,18 |
| 451        | 0010        | 5171 | 3612 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00           | 0,00          | 1 132 662,50     |    | 0,00               | 0,00     | -1 132 662,50 |
| 451        | 0010        | 6121 | 3612 | 00000 | 7968 | 000 | 00 0 | 0,00           | 0,00          | -858 027,15      |    | 0,00               | 0,00     | 858 027,15    |
| 451        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 7968 | 000 | 00 0 | 0,00           | 4 507 631,03  | 0,00             |    | 4 507 631,03       | 0,00     | 4 507 631,03  |

## Stavy na účtech

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav     | MD             | Roční obrat<br>D | MD             | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek      |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|---------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 451        | 0010        | 0000 | 0000 | 17968 | 0000 | 000 | 10 1 | 0,00          | 57 740,47      | 0,00             | 57 740,47      | 0,00               | 57 740,47     |
| 451        | 0010        | 6121 | 3636 | 17969 | 0000 | 000 | 10 5 | 0,00          | 0,00           | 1 154 809,50     | 0,00           | 0,00               | -1 154 809,50 |
| 451        | 0010        | 0000 | 0000 | 17969 | 0000 | 000 | 10 5 | 0,00          | 1 154 809,50   | 0,00             | 1 154 809,50   | 0,00               | 1 154 809,50  |
| 451        | 0010        | 6121 | 3612 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 0,00           | 1 573 505,79     | 0,00           | 0,00               | -1 573 505,79 |
| <b>451</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | -5 133 650,71 | 13 560 000,00  | 8 426 349,29     | 11 250 064,61  | 0,00               | 0,00          |
| <b>451</b> |             |      |      |       |      |     |      | -5 735 601,82 | 14 161 951,11  | 8 426 349,29     | 11 300 015,72  | 0,00               | 0,00          |
| 472        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -194 000,00   | 431 000,00     | 237 000,00       | 431 000,00     | 0,00               | 0,00          |
| <b>472</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | -194 000,00   | 431 000,00     | 237 000,00       | 431 000,00     | 0,00               | 0,00          |
| <b>472</b> |             |      |      |       |      |     |      | -194 000,00   | 431 000,00     | 237 000,00       | 431 000,00     | 0,00               | 0,00          |
| 491        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| <b>491</b> | <b>0000</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| <b>491</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00          |
| 492        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 115 828 781,89 | 115 828 781,89   | 115 828 781,89 | 115 828 781,89     | 0,00          |
| <b>492</b> | <b>0000</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00          | 115 828 781,89 | 115 828 781,89   | 115 828 781,89 | 115 828 781,89     | 0,00          |
| <b>492</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00          | 115 828 781,89 | 115 828 781,89   | 115 828 781,89 | 115 828 781,89     | 0,00          |
| 493        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 20 363 236,35  | 20 363 236,35    | 20 363 236,35  | 20 363 236,35      | 0,00          |
| <b>493</b> | <b>0000</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00          | 20 363 236,35  | 20 363 236,35    | 20 363 236,35  | 20 363 236,35      | 0,00          |
| <b>493</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00          | 20 363 236,35  | 20 363 236,35    | 20 363 236,35  | 20 363 236,35      | 0,00          |
| 501        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 240 | 00 0 | 0,00          | 3 920,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 3 920,00      |
| 501        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 409 161,94     | 413 081,94       | 0,00           | 413 081,94         | -3 920,00     |



# Stavy na účtech

13.03.2023

Strana 25 z 33

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav | MD           | Roční obrat<br>D | MD | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek     |             |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|-----------|--------------|------------------|----|--------------------|--------------|-------------|
| <b>501</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 413 081,94   | 413 081,94       |    | 0,00               | 413 081,94   | 0,00        |
| <b>501</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 413 081,94   | 413 081,94       |    | 0,00               | 413 081,94   | 0,00        |
| 502        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 140 | 00 0 | 0,00      | 399 999,03   | 0,00             |    | 0,00               | 0,00         | 399 999,03  |
| 502        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 341 | 00 0 | 0,00      | 268 054,03   | 0,00             |    | 0,00               | 0,00         | 268 054,03  |
| 502        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 441 | 00 0 | 0,00      | 49 012,80    | 0,00             |    | 0,00               | 0,00         | 49 012,80   |
| 502        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 2 117 373,07 | 2 934 347,28     |    | 0,00               | 1 224 407,28 | -816 974,21 |
| 502        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 240 | 00 0 | 0,00      | 74 748,35    | 0,00             |    | 0,00               | 0,00         | 74 748,35   |
| 502        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 141 | 00 0 | 0,00      | 25 160,00    | 0,00             |    | 0,00               | 0,00         | 25 160,00   |
| <b>502</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 2 934 347,28 | 2 934 347,28     |    | 0,00               | 1 224 407,28 | 0,00        |
| <b>502</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 2 934 347,28 | 2 934 347,28     |    | 0,00               | 1 224 407,28 | 0,00        |
| 511        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 1 055 150,19 | 1 055 150,19     |    | 0,00               | 1 055 150,19 | 0,00        |
| <b>511</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 1 055 150,19 | 1 055 150,19     |    | 0,00               | 1 055 150,19 | 0,00        |
| 511        | 0099        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 111 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 500 038,50       |    | 0,00               | 0,00         | -500 038,50 |
| 511        | 0099        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 144 | 00 0 | 0,00      | 500 038,50   | 0,00             |    | 0,00               | 0,00         | 500 038,50  |
| <b>511</b> | <b>0099</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 500 038,50   | 500 038,50       |    | 0,00               | 0,00         | 0,00        |
| <b>511</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 1 555 188,69 | 1 555 188,69     |    | 0,00               | 1 055 150,19 | 0,00        |
| 513        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 34 098,00    | 34 098,00        |    | 0,00               | 34 098,00    | 0,00        |
| <b>513</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 34 098,00    | 34 098,00        |    | 0,00               | 34 098,00    | 0,00        |
| <b>513</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 34 098,00    | 34 098,00        |    | 0,00               | 34 098,00    | 0,00        |
| 518        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 7015 | 000 | 00 0 | 0,00      | 168 282,58   | 0,00             |    | 0,00               | 0,00         | 168 282,58  |
| 518        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 441 | 00 0 | 0,00      | 13 393,00    | 0,00             |    | 0,00               | 0,00         | 13 393,00   |

## Stavy na účtech

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav | MD           | Roční obrat<br>D | MD   | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek      |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|-----------|--------------|------------------|------|--------------------|---------------|
| 518        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 240 | 00 0 | 0,00      | 11 825,50    | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 11 825,50     |
| 518        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 341 | 00 0 | 0,00      | 315 873,94   | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 315 873,94    |
| 518        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 140 | 00 0 | 0,00      | 1 450 376,59 | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 1 450 376,59  |
| 518        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 988 981,97   | 3 026 119,00     | 0,00 | 3 026 119,00       | -2 037 137,03 |
| 518        | 0010        | 0000 | 0000 | 17015 | 7015 | 000 | 00 0 | 0,00      | 77 385,42    | 0,00             | 0,00 | 0,00               | 77 385,42     |
| <b>518</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 3 026 119,00 | 3 026 119,00     | 0,00 | 3 026 119,00       | 0,00          |
| <b>518</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 3 026 119,00 | 3 026 119,00     | 0,00 | 3 026 119,00       | 0,00          |
| 521        | 0001        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 556 888,00   | 556 888,00       | 0,00 | 556 888,00         | 0,00          |
| <b>521</b> | <b>0001</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 556 888,00   | 556 888,00       | 0,00 | 556 888,00         | 0,00          |
| 521        | 0003        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 148 500,00   | 148 500,00       | 0,00 | 148 500,00         | 0,00          |
| <b>521</b> | <b>0003</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 148 500,00   | 148 500,00       | 0,00 | 148 500,00         | 0,00          |
| 521        | 0005        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 625 549,00   | 625 549,00       | 0,00 | 625 549,00         | 0,00          |
| <b>521</b> | <b>0005</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 625 549,00   | 625 549,00       | 0,00 | 625 549,00         | 0,00          |
| 521        | 0009        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 52 287,00    | 52 287,00        | 0,00 | 52 287,00          | 0,00          |
| <b>521</b> | <b>0009</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 52 287,00    | 52 287,00        | 0,00 | 52 287,00          | 0,00          |
| <b>521</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 1 383 224,00 | 1 383 224,00     | 0,00 | 1 383 224,00       | 0,00          |
| 524        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 405 332,00   | 405 332,00       | 0,00 | 405 332,00         | 0,00          |
| <b>524</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 405 332,00   | 405 332,00       | 0,00 | 405 332,00         | 0,00          |
| <b>524</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 405 332,00   | 405 332,00       | 0,00 | 405 332,00         | 0,00          |
| 525        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 4 296,00     | 4 296,00         | 0,00 | 4 296,00           | 0,00          |
| <b>525</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 4 296,00     | 4 296,00         | 0,00 | 4 296,00           | 0,00          |

# Stavy na účtech

13.03.2023

Strana 27 z 33

| SU              | AU4  | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav | MD        | Roční obrat<br>D | MD | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek  |      |
|-----------------|------|------|------|-------|------|-----|------|-----------|-----------|------------------|----|--------------------|-----------|------|
| <b>525</b>      |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 4 296,00  | 4 296,00         |    | 0,00               | 4 296,00  | 0,00 |
| 527             | 0010 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 9 097,62  | 9 097,62         |    | 0,00               | 9 097,62  | 0,00 |
| <b>527 0010</b> |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 9 097,62  | 9 097,62         |    | 0,00               | 9 097,62  | 0,00 |
| <b>527</b>      |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 9 097,62  | 9 097,62         |    | 0,00               | 9 097,62  | 0,00 |
| 532             | 0010 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 63,00     | 63,00            |    | 0,00               | 63,00     | 0,00 |
| <b>532 0010</b> |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 63,00     | 63,00            |    | 0,00               | 63,00     | 0,00 |
| <b>532</b>      |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 63,00     | 63,00            |    | 0,00               | 63,00     | 0,00 |
| 538             | 0010 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 600,00    | 600,00           |    | 0,00               | 600,00    | 0,00 |
| <b>538 0010</b> |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 600,00    | 600,00           |    | 0,00               | 600,00    | 0,00 |
| <b>538</b>      |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 600,00    | 600,00           |    | 0,00               | 600,00    | 0,00 |
| 542             | 0010 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 1 000,00  | 1 000,00         |    | 0,00               | 1 000,00  | 0,00 |
| <b>542 0010</b> |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 1 000,00  | 1 000,00         |    | 0,00               | 1 000,00  | 0,00 |
| <b>542</b>      |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 1 000,00  | 1 000,00         |    | 0,00               | 1 000,00  | 0,00 |
| 543             | 0010 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 35 585,00 | 35 585,00        |    | 0,00               | 35 585,00 | 0,00 |
| <b>543 0010</b> |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 35 585,00 | 35 585,00        |    | 0,00               | 35 585,00 | 0,00 |
| <b>543</b>      |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 35 585,00 | 35 585,00        |    | 0,00               | 35 585,00 | 0,00 |
| 547             | 0010 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 50 592,00 | 50 592,00        |    | 0,00               | 50 592,00 | 0,00 |
| <b>547 0010</b> |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 50 592,00 | 50 592,00        |    | 0,00               | 50 592,00 | 0,00 |
| <b>547</b>      |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 50 592,00 | 50 592,00        |    | 0,00               | 50 592,00 | 0,00 |

## Stavy na účtech

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav | Roční obrat  |              | Měsíční obrat |              | Zůstatek |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|
|            |             |      |      |       |      |     |      |           | MD           | D            | MD            | D            |          |
| 549        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 159 980,96   | 159 980,96   | 0,00          | 159 980,96   | 0,00     |
| <b>549</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 159 980,96   | 159 980,96   | 0,00          | 159 980,96   | 0,00     |
| <b>549</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 159 980,96   | 159 980,96   | 0,00          | 159 980,96   | 0,00     |
| 551        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 2 349 758,00 | 2 349 758,00 | 0,00          | 2 349 758,00 | 0,00     |
| <b>551</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 2 349 758,00 | 2 349 758,00 | 0,00          | 2 349 758,00 | 0,00     |
| <b>551</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 2 349 758,00 | 2 349 758,00 | 0,00          | 2 349 758,00 | 0,00     |
| 554        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 552 512,75   | 552 512,75   | 0,00          | 552 512,75   | 0,00     |
| <b>554</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 552 512,75   | 552 512,75   | 0,00          | 552 512,75   | 0,00     |
| <b>554</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 552 512,75   | 552 512,75   | 0,00          | 552 512,75   | 0,00     |
| 556        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 33 479,40    | 33 479,40    | 0,00          | 11 008,70    | 0,00     |
| <b>556</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 33 479,40    | 33 479,40    | 0,00          | 11 008,70    | 0,00     |
| <b>556</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 33 479,40    | 33 479,40    | 0,00          | 11 008,70    | 0,00     |
| 558        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 220 381,25   | 220 381,25   | 0,00          | 220 381,25   | 0,00     |
| <b>558</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 220 381,25   | 220 381,25   | 0,00          | 220 381,25   | 0,00     |
| <b>558</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 220 381,25   | 220 381,25   | 0,00          | 220 381,25   | 0,00     |
| 569        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 28 968,14    | 28 968,14    | 0,00          | 28 968,14    | 0,00     |
| <b>569</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 28 968,14    | 28 968,14    | 0,00          | 28 968,14    | 0,00     |
| <b>569</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 28 968,14    | 28 968,14    | 0,00          | 28 968,14    | 0,00     |
| 572        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 602 220,00   | 602 220,00   | 0,00          | 602 220,00   | 0,00     |

# Stavy na účtech

13.03.2023

Strana 29 z 33

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav | MD           | Roční obrat<br>D | MD           | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek     |               |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|-----------|--------------|------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|
| <b>572</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 602 220,00   | 602 220,00       |              | 0,00               | 602 220,00   | 0,00          |
| <b>572</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 602 220,00   | 602 220,00       |              | 0,00               | 602 220,00   | 0,00          |
| 591        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 1 697 270,00 | 1 697 270,00     |              | 0,00               | 1 697 270,00 | 0,00          |
| <b>591</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 1 697 270,00 | 1 697 270,00     |              | 0,00               | 1 697 270,00 | 0,00          |
| <b>591</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 1 697 270,00 | 1 697 270,00     |              | 0,00               | 1 697 270,00 | 0,00          |
| 601        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 102 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 69 120,00        |              | 0,00               | 0,00         | -69 120,00    |
| 601        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 101 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 3 234 483,87     |              | 0,00               | 0,00         | -3 234 483,87 |
| 601        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 202 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 316 260,81       |              | 0,00               | 0,00         | -316 260,81   |
| 601        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 3 619 864,68 | 0,00             | 3 619 864,68 |                    | 0,00         | 3 619 864,68  |
| <b>601</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 3 619 864,68 | 3 619 864,68     |              | 3 619 864,68       | 0,00         | 0,00          |
| <b>601</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 3 619 864,68 | 3 619 864,68     |              | 3 619 864,68       | 0,00         | 0,00          |
| 602        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 2 306 606,38 | 0,00             | 2 306 606,38 |                    | 0,00         | 2 306 606,38  |
| 602        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 402 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 2 260 668,51     |              | 0,00               | 0,00         | -2 260 668,51 |
| 602        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 201 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 45 937,87        |              | 0,00               | 0,00         | -45 937,87    |
| <b>602</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 2 306 606,38 | 2 306 606,38     |              | 2 306 606,38       | 0,00         | 0,00          |
| <b>602</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 2 306 606,38 | 2 306 606,38     |              | 2 306 606,38       | 0,00         | 0,00          |
| 603        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 150 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 1 897 571,90     |              | 0,00               | 0,00         | -1 897 571,90 |
| 603        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 1 910 619,39 | 0,00             | 1 910 619,39 |                    | 0,00         | 1 910 619,39  |
| 603        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 201 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 13 047,49        |              | 0,00               | 0,00         | -13 047,49    |
| <b>603</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 1 910 619,39 | 1 910 619,39     |              | 1 910 619,39       | 0,00         | 0,00          |

# Stavy na účtech

13.03.2023

Strana 30 z 33

| SU              | AU4  | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav | MD           | Roční obrat<br>D | MD           | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek   |
|-----------------|------|------|------|-------|------|-----|------|-----------|--------------|------------------|--------------|--------------------|------------|
| <b>603</b>      |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 1 910 619,39 | 1 910 619,39     | 1 910 619,39 | 0,00               | 0,00       |
| 604             | 0010 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 402 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 41,82            | 0,00         | 0,00               | -41,82     |
| 604             | 0010 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 41,82        | 0,00             | 41,82        | 0,00               | 41,82      |
| <b>604 0010</b> |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 41,82        | 41,82            | 41,82        | 0,00               | 0,00       |
| <b>604</b>      |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 41,82        | 41,82            | 41,82        | 0,00               | 0,00       |
| 605             | 0010 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 2 850,00     | 2 850,00         | 2 850,00     | 0,00               | 0,00       |
| <b>605 0010</b> |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 2 850,00     | 2 850,00         | 2 850,00     | 0,00               | 0,00       |
| <b>605</b>      |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 2 850,00     | 2 850,00         | 2 850,00     | 0,00               | 0,00       |
| 606             | 0010 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 380 755,00   | 380 755,00       | 380 755,00   | 0,00               | 0,00       |
| <b>606 0010</b> |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 380 755,00   | 380 755,00       | 380 755,00   | 0,00               | 0,00       |
| <b>606</b>      |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 380 755,00   | 380 755,00       | 380 755,00   | 0,00               | 0,00       |
| 609             | 0010 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 102 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 43 342,00        | 0,00         | 0,00               | -43 342,00 |
| 609             | 0010 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 57 298,51    | 13 956,51        | 57 298,51    | 0,00               | 43 342,00  |
| <b>609 0010</b> |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 57 298,51    | 57 298,51        | 57 298,51    | 0,00               | 0,00       |
| <b>609</b>      |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 57 298,51    | 57 298,51        | 57 298,51    | 0,00               | 0,00       |
| 647             | 0010 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 554 920,00   | 554 920,00       | 554 920,00   | 0,00               | 0,00       |
| <b>647 0010</b> |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 554 920,00   | 554 920,00       | 554 920,00   | 0,00               | 0,00       |
| <b>647</b>      |      |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 554 920,00   | 554 920,00       | 554 920,00   | 0,00               | 0,00       |
| 649             | 0010 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 201 | 00 0 | 0,00      | 0,00         | 1 100,00         | 0,00         | 0,00               | -1 100,00  |
| 649             | 0010 | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 1 100,00     | 0,00             | 1 100,00     | 0,00               | 1 100,00   |

# Stavy na účtech

13.03.2023

Strana 31 z 33

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav | MD           | Roční obrat<br>D | MD | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek |      |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|-----------|--------------|------------------|----|--------------------|----------|------|
| <b>649</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 1 100,00     | 1 100,00         |    | 1 100,00           | 0,00     | 0,00 |
| <b>649</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 1 100,00     | 1 100,00         |    | 1 100,00           | 0,00     | 0,00 |
| 662        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 2 522,21     | 2 522,21         |    | 2 522,21           | 0,00     | 0,00 |
| <b>662</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 2 522,21     | 2 522,21         |    | 2 522,21           | 0,00     | 0,00 |
| <b>662</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 2 522,21     | 2 522,21         |    | 2 522,21           | 0,00     | 0,00 |
| 664        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 473 051,97   | 473 051,97       |    | 473 051,97         | 0,00     | 0,00 |
| <b>664</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 473 051,97   | 473 051,97       |    | 473 051,97         | 0,00     | 0,00 |
| <b>664</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 473 051,97   | 473 051,97       |    | 473 051,97         | 0,00     | 0,00 |
| 665        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 7 927,00     | 7 927,00         |    | 7 927,00           | 0,00     | 0,00 |
| <b>665</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 7 927,00     | 7 927,00         |    | 7 927,00           | 0,00     | 0,00 |
| <b>665</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 7 927,00     | 7 927,00         |    | 7 927,00           | 0,00     | 0,00 |
| 672        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 754 361,57   | 754 361,57       |    | 754 361,57         | 0,00     | 0,00 |
| <b>672</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 754 361,57   | 754 361,57       |    | 754 361,57         | 0,00     | 0,00 |
| <b>672</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 754 361,57   | 754 361,57       |    | 754 361,57         | 0,00     | 0,00 |
| 681        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 1 805 865,25 | 1 805 865,25     |    | 1 805 865,25       | 0,00     | 0,00 |
| <b>681</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 1 805 865,25 | 1 805 865,25     |    | 1 805 865,25       | 0,00     | 0,00 |
| <b>681</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 1 805 865,25 | 1 805 865,25     |    | 1 805 865,25       | 0,00     | 0,00 |
| 682        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00      | 3 097 508,81 | 3 097 508,81     |    | 3 097 508,81       | 0,00     | 0,00 |
| <b>682</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00      | 3 097 508,81 | 3 097 508,81     |    | 3 097 508,81       | 0,00     | 0,00 |

# Stavy na účtech

13.03.2023

Strana 32 z 33

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav    | MD           | Roční obrat<br>D | MD           | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|----------|
| <b>682</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00         | 3 097 508,81 | 3 097 508,81     | 3 097 508,81 | 0,00               | 0,00     |
| 684        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00         | 4 888 346,62 | 4 888 346,62     | 4 888 346,62 | 0,00               | 0,00     |
| <b>684</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00         | 4 888 346,62 | 4 888 346,62     | 4 888 346,62 | 0,00               | 0,00     |
| <b>684</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00         | 4 888 346,62 | 4 888 346,62     | 4 888 346,62 | 0,00               | 0,00     |
| 686        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00         | 430 189,45   | 430 189,45       | 430 189,45   | 0,00               | 0,00     |
| <b>686</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00         | 430 189,45   | 430 189,45       | 430 189,45   | 0,00               | 0,00     |
| <b>686</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00         | 430 189,45   | 430 189,45       | 430 189,45   | 0,00               | 0,00     |
| 688        | 0010        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00         | 69 407,69    | 69 407,69        | 69 407,69    | 0,00               | 0,00     |
| <b>688</b> | <b>0010</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00         | 69 407,69    | 69 407,69        | 69 407,69    | 0,00               | 0,00     |
| <b>688</b> |             |      |      |       |      |     |      | 0,00         | 69 407,69    | 69 407,69        | 69 407,69    | 0,00               | 0,00     |
| 902        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 420 917,34   | 97 772,00    | 518 689,34       | 0,00         | 505 413,34         | 0,00     |
| <b>902</b> | <b>0000</b> |      |      |       |      |     |      | 420 917,34   | 97 772,00    | 518 689,34       | 0,00         | 505 413,34         | 0,00     |
| <b>902</b> |             |      |      |       |      |     |      | 420 917,34   | 97 772,00    | 518 689,34       | 0,00         | 505 413,34         | 0,00     |
| 909        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 5 252 490,96 | 0,00         | 5 252 490,96     | 0,00         | 5 252 490,96       | 0,00     |
| <b>909</b> | <b>0000</b> |      |      |       |      |     |      | 5 252 490,96 | 0,00         | 5 252 490,96     | 0,00         | 5 252 490,96       | 0,00     |
| <b>909</b> |             |      |      |       |      |     |      | 5 252 490,96 | 0,00         | 5 252 490,96     | 0,00         | 5 252 490,96       | 0,00     |
| 971        | 0099        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -171 000,00  | 171 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 0,00     |
| <b>971</b> | <b>0099</b> |      |      |       |      |     |      | -171 000,00  | 171 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 0,00     |
| <b>971</b> |             |      |      |       |      |     |      | -171 000,00  | 171 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 0,00     |



## Stavy na účtech

| SU         | AU4         | Pol  | Para | Uz    | 0000 | ZJ  | Ná Z | Poč. stav     | MD             | Roční obrat<br>D | MD             | Měsíční obrat<br>D | Zůstatek |
|------------|-------------|------|------|-------|------|-----|------|---------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|----------|
| 972        | 0020        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -2 560 000,00 | 2 560 000,00   | 0,00             | 2 560 000,00   | 0,00               | 0,00     |
| <b>972</b> | <b>0020</b> |      |      |       |      |     |      | -2 560 000,00 | 2 560 000,00   | 0,00             | 2 560 000,00   | 0,00               | 0,00     |
| <b>972</b> |             |      |      |       |      |     |      | -2 560 000,00 | 2 560 000,00   | 0,00             | 2 560 000,00   | 0,00               | 0,00     |
| 999        | 0000        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -2 692 490,96 | 2 692 490,96   | 0,00             | 2 692 490,96   | 0,00               | 0,00     |
| <b>999</b> | <b>0000</b> |      |      |       |      |     |      | -2 692 490,96 | 2 692 490,96   | 0,00             | 2 692 490,96   | 0,00               | 0,00     |
| 999        | 0028        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | -420 917,34   | 518 689,34     | 97 772,00        | 505 413,34     | 0,00               | 0,00     |
| <b>999</b> | <b>0028</b> |      |      |       |      |     |      | -420 917,34   | 518 689,34     | 97 772,00        | 505 413,34     | 0,00               | 0,00     |
| 999        | 0971        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 171 000,00    | 0,00           | 171 000,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00     |
| <b>999</b> | <b>0971</b> |      |      |       |      |     |      | 171 000,00    | 0,00           | 171 000,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00     |
| 999        | 9999        | 0000 | 0000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 0 | 0,00          | 5 757 904,30   | 5 757 904,30     | 5 757 904,30   | 5 757 904,30       | 0,00     |
| <b>999</b> | <b>9999</b> |      |      |       |      |     |      | 0,00          | 5 757 904,30   | 5 757 904,30     | 5 757 904,30   | 5 757 904,30       | 0,00     |
| <b>999</b> |             |      |      |       |      |     |      | -2 942 408,30 | 8 969 084,60   | 6 026 676,30     | 8 955 808,60   | 5 757 904,30       | 0,00     |
|            |             |      |      |       |      |     |      |               | 401 896 433,99 | 401 896 433,99   | 276 801 354,56 | 276 801 354,56     |          |