
 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2021 *

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
013	0010	178.000,00		149.332,15		149.332,15		327.332,15	
013	XXXX	178.000,00		149.332,15		149.332,15		327.332,15	
018	0010	343.310,75				32.670,00		375.980,75	
018	XXXX	343.310,75				32.670,00		375.980,75	
019	0010	922.478,00						922.478,00	
019	XXXX	922.478,00						922.478,00	
021	0010		4.126.847,67	152.000,00		4.671.620,62	152.000,00	4.519.620,62	
021	0100	25.909.473,39						25.909.473,39	
021	0200	100.362.478,26						100.362.478,26	
021	0300	8.366.452,42						8.366.452,42	
021	0400	63.450.106,14						63.450.106,14	
021	0500	19.216.983,00						19.216.983,00	
021	0600	15.087.631,43						15.087.631,43	
021	XXXX	232.393.124,64	4.126.847,67	152.000,00		4.671.620,62	152.000,00	236.912.745,26	
022	0001			900,00		8.571.947,10		8.571.947,10	
022	0010	10.456.218,04	2.574.979,46			2.681.979,46		13.138.197,50	
022	0011	1.585.738,00						1.585.738,00	
022	0012	996.000,00						996.000,00	
022	0014	65.414,00						65.414,00	
022	0015	88.318,00						88.318,00	
022	0016	282.000,00						282.000,00	
022	0020	177.736,00						177.736,00	
022	0030	617.691,00						617.691,00	
022	0050	1.901.013,00						1.901.013,00	
022	XXXX	16.170.128,04	2.575.879,46			11.253.926,56		27.424.054,60	
028	0010	7.808.213,56	109.689,67	27.513,50		1.157.010,81	432.023,50	8.533.200,87	
028	0011	335.562,00						335.562,00	
028	0014	5.831,00						5.831,00	
028	0019	5.284,00						5.284,00	
028	XXXX	8.154.890,56	109.689,67	27.513,50		1.157.010,81	432.023,50	8.879.877,87	
031	0200	11.576.594,72						11.576.594,72	
031	0210	228.927,95					1.264,00	227.663,95	
031	0211	147.033.021,40						147.033.021,40	
031	0300	1.087.223,42		3.136,50			3.136,50	1.084.086,92	
031	0301	1.984.064,48	3.136,50	52.370,56		109.908,48	54.458,80	2.039.514,16	
031	0303	400.969,65		1.641,92			8.396,03	392.573,62	
031	0304	3.172.863,20		15.310,94		4.445,55	26.769,92	3.150.538,83	
031	0305	370.343,22		7.027,20		3,84	7.027,20	363.319,86	
031	0310	678,28	7.027,20			7.027,20	12,80	7.692,68	
031	0311	28.170,16						28.170,16	
031	0313	26.740,27					6.043,91	20.696,36	
031	0314	241.289,62	5.675,02	1.807,92		11.091,66	1.807,92	250.573,36	
031	0315	5.283,84						5.283,84	
031	0400	1.368.886,82					93.400,00	1.275.486,82	
031	0410	78.500,00						78.500,00	
031	0500	4.476.817,34	18.030,44	33.603,72		388.323,84	143.945,52	4.721.195,66	
031	0510	939.813,31	0,91			1.617,91	1.596,00	939.835,22	
031	XXXX	173.020.187,68	33.870,07	114.898,76		522.418,48	347.858,60	173.194.747,56	
032	0100	25,00						25,00	
032	0300	34.375,00						34.375,00	
032	0627	636.521,79						636.521,79	
032	XXXX	670.921,79						670.921,79	
036	0031	400.621,22		174.100,00			400.621,22		

036 XXXX
042 0001

400.621,22

174.100,00
900,00

8.571.947,10

400.621,22
8.571.947,10

* O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
* dle masky v období : 12/2021 *

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	
042	0002				729.200,46		729.200,46	
042	0003						35.000,00	
042	0004						164.959,00	35.000,00
042	0010		701.800,00		701.800,00		701.800,00	
042	0011		13.915,00-					
042	0012						396.900,00	396.900,00
042	0013						107.000,00	
042	0015		129.140,00				129.140,00	129.140,00
042	0033	115.800,00						115.800,00
042	0034	743.211,00					68.795,76	812.006,76
042	0041						336.323,25	
042	0044			1.009.064,00		1.009.064,00	1.009.064,00	
042	0049							
042	0054						43.490,70	
042	0058						43.490,70	
042	0060		5.400,00-					
042	0062	3.836.381,05		19.542,86	4.126.847,67		290.466,62	4.126.847,67
042	0064			10.250,00-				
042	0070	27.000,00		223.888,72			275.233,72	302.233,72
042	0072						18.604,00	18.604,00
042	0073		134.915,00		134.915,00		134.915,00	
042	0074		296.500,00				296.500,00	296.500,00
042	0075		84.700,00				84.700,00	84.700,00
042	0081	45.500,00		45.500,00-			45.500,00-	
042	0082	780.840,49						780.840,49
042	0083	25.000,00						25.000,00
042	0101	78.000,00					634.305,00	712.305,00
042	0102						105.064,00	
042	XXXX	5.651.732,54	1.515.421,58	6.702.727,13		14.087.908,61	16.030.611,18	3.709.029,97
069	0030	11.602.000,00						11.602.000,00
069	XXXX	11.602.000,00						11.602.000,00
073	0300	171.208,00-		124,00			496,00	171.704,00-
073	XXXX	171.208,00-		124,00			496,00	171.704,00-
078	0010	343.310,75-					32.670,00	375.980,75-
078	XXXX	343.310,75-					32.670,00	375.980,75-
079	0300	413.192,00-		6.135,00			24.540,00	437.732,00-
079	XXXX	413.192,00-		6.135,00			24.540,00	437.732,00-
081	0100	12.961.750,00-		92.025,00			363.203,00	13.324.953,00-
081	0200	41.294.338,00-	152.000,00	429.307,00		152.000,00	1.501.179,00	42.643.517,00-
081	0300	1.383.462,00-		59.534,00			238.136,00	1.621.598,00-
081	0400	17.532.654,00-		352.823,00			1.411.292,00	18.943.946,00-
081	0500	3.991.019,00-		101.892,00			407.568,00	4.398.587,00-
081	0600	1.493.221,00-		65.969,00			244.148,00	1.737.369,00-
081	XXXX	78.656.444,00-	152.000,00	1.101.550,00		152.000,00	4.165.526,00	82.669.970,00-
082	0300	9.482.760,20-		261.919,00			732.474,00	10.215.234,20-
082	XXXX	9.482.760,20-		261.919,00			732.474,00	10.215.234,20-
088	0010	8.154.890,56-	27.513,50	109.689,67		432.023,50	1.157.010,81	8.879.877,87-
088	XXXX	8.154.890,56-	27.513,50	109.689,67		432.023,50	1.157.010,81	8.879.877,87-
112	0002	6.291,60		4.557,80			4.557,80	1.733,80
112	XXXX	6.291,60		4.557,80			4.557,80	1.733,80
132	0010	147.135,90	19.848,37			19.848,37		166.984,27
132	XXXX	147.135,90	19.848,37			19.848,37		166.984,27
192	0315	481.349,60-	375,00			375,00		480.974,60-
192	0316	85.300,00-		4.250,00			4.250,00	89.550,00-

192 XXXX

566.649,60-

375,00

4.250,00

375,00

4.250,00

570.524,60-

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2021 *

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	
194	0301	292.217,00-			4.532,00		4.532,00	296.749,00-
194	0302	2.539,00-						2.539,00-
194	XXXX	294.756,00-			4.532,00		4.532,00	299.288,00-
231	0010	9.232.184,91	5.220.221,37	4.609.257,16	43.856.012,22	44.805.963,98		8.282.233,15
231	0020	3.192.018,77	177.866,05	1.958.244,14-	5.275.222,12	3.740.158,98		4.727.081,91
231	0030	494.248,04	4.654.584,99	4.449.487,39	15.342.005,30	11.717.710,74		4.118.542,60
231	0031	18,33						18,33
231	XXXX	12.918.470,05	10.052.672,41	7.100.500,41	64.473.239,64	60.263.833,70		17.127.875,99
236	0100	102.351,35	4,29	8.185,00	165.065,65	107.870,00		159.547,00
236	XXXX	102.351,35	4,29	8.185,00	165.065,65	107.870,00		159.547,00
241	0100	3.572.331,44	1.774.928,63	630.328,60	11.221.436,72	9.343.028,71		5.450.739,45
241	XXXX	3.572.331,44	1.774.928,63	630.328,60	11.221.436,72	9.343.028,71		5.450.739,45
245	0001	107.856,37	16.970,92	12.459,90	203.643,89	158.140,16		153.360,10
245	0002	82.415,37	12.569,31	11.681,00	151.630,17	142.629,92		91.415,62
245	XXXX	190.271,74	29.540,23	24.140,90	355.274,06	300.770,08		244.775,72
261	0001	16,00	10.000,00	7.572,00	150.000,00	142.521,00		7.495,00
261	0002	6.500,00				1.753,00		4.747,00
261	0020	44.349,00	43.129,00	70.000,00	1.830.216,00	1.838.460,00		36.105,00
261	0300		50.645,00	46.131,00	1.179.496,00	1.157.386,00		22.110,00
261	0700							
261	XXXX	50.865,00	103.774,00	123.703,00	3.159.712,00	3.140.120,00		70.457,00
262	0001				100.000,00	100.000,00		
262	0100		1.264.397,00	1.264.397,00	6.560.159,60	6.560.159,60		
262	0101				1.632.497,00	1.632.497,00		
262	0130							
262	XXXX		1.264.397,00	1.264.397,00	8.292.656,60	8.292.656,60		
263	0310	84.650,00				84.650,00		
263	XXXX	84.650,00				84.650,00		
311	0013	15.201,00	14.684,00	8.848,00	124.684,00	101.018,00		38.867,00
311	0032		3.000,00-		2.520,00			
311	0050	213.345,36	103.858,00	116.968,00	1.212.202,00	1.237.569,58		187.977,78
311	0051	58.538,38	44.700,00-	19.000,00	425.835,00	428.335,21		56.038,17
311	0052	5.490,50	92,00-	100,00	24.731,00	28.384,00		1.837,50
311	0053		4.000,00	35.300,00	45.500,00	45.500,00		
311	0054	151.137,00	57.025,00	56.513,25	814.710,25	809.594,25		156.253,00
311	0055				144.000,00	144.000,00		
311	0310	5.611,00	265.459,00	410.313,00	2.927.175,88	2.923.418,88		9.368,00
311	0320	741.854,28	315.471,93	642.417,32	6.270.514,95	6.523.676,72		488.692,51
311	0340				1.170.846,00	1.170.846,00		
311	XXXX	1.191.177,52	712.705,93	1.289.459,57	13.162.719,08	13.414.862,64		939.033,96
314	0002	2.731,71	1.000,00		15.743,00	8.479,67		9.995,04
314	0100				3.555,00	3.555,00		
314	0151	32.810,00	35.550,00-		53.880,00	56.660,00		30.030,00
314	0154	51.000,00	8.500,00		102.000,00	108.000,00		45.000,00
314	0300	8.683,00	55.907,00	26.156,00	376.430,90	308.418,90		76.695,00
314	0312	13.320,00	1.110,00		13.320,00	13.320,00		13.320,00
314	0351	287.530,00	84.720,00		522.420,00	501.950,00		308.000,00
314	0352	214.800,00	29.000,00	3.000,00	192.000,00	250.800,00		156.000,00
314	0353	90.900,00	16.100,00		171.700,00	160.880,00		101.720,00
314	0354	363.970,00	75.720,00		92.500,00	1.081.960,00		261.800,00
314	0355				71.300,00	71.300,00		
314	3722				300,00	300,00		
314	XXXX	1.065.744,71	236.507,00	193.256,00	2.604.608,90	2.667.793,57		1.002.560,04
315	0010	6.879,00	45.043,00-	21.663,00	84.957,00	91.383,00		453,00

315 0011

1.600,00

2.000,00-

500,00

1.100,00

* O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
* dle masky v období : 12/2021 *

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	
315	0014	7.203,00		8.587,00	150,00	68.587,00	65.887,00	9.903,00
315	0016	44.226,10						44.226,10
315	0018	534.503,00		4.070,00	6.115,00	974.070,00	986.623,00	521.950,00
315	0019	12.993,00						12.993,00
315	0030	106.800,00				4.000,00	1.000,00	109.800,00
315	0300							
315	0361	8.000,00		18.500,00	19.000,00	127.700,00	135.200,00	500,00
315	XXXX	722.204,10		15.886,00-	46.928,00	1.259.314,00	1.280.593,00	700.925,10
316	0311				2.524.843,94	2.524.843,94	2.524.843,94	
316	XXXX				2.524.843,94	2.524.843,94	2.524.843,94	
321	0020	1.272,33-	534.749,60		586.280,69	6.841.103,71	6.891.362,47	51.531,09-
321	0030	125.688,72-	3.618.608,19		4.014.332,08	30.178.239,77	30.448.274,94	395.723,89-
321	XXXX	126.961,05-	4.153.357,79		4.600.612,77	37.019.343,48	37.339.637,41	447.254,98-
324	0053	2.000,00-			3.227,27		38.727,24	40.727,24-
324	0054	697.500,00-			57.025,00	697.500,00	681.400,00	681.400,00-
324	0055	6.000,00-						6.000,00-
324	XXXX	705.500,00-			60.252,27	697.500,00	720.127,24	728.127,24-
331	0300	680.225,00-	1.147.693,00		883.918,00	11.742.807,00	11.813.001,00	750.419,00-
331	XXXX	680.225,00-	1.147.693,00		883.918,00	11.742.807,00	11.813.001,00	750.419,00-
335	0200		4.298,00		4.298,00	25.610,00	25.610,00	
335	0500		14.000,00		14.300,00	244.200,00	244.200,00	
335	XXXX		18.298,00		18.598,00	269.810,00	269.810,00	
336	0300							
336	0400	249.074,00-	347.829,00		250.387,00	3.345.788,00	3.347.101,00	250.387,00-
336	XXXX	249.074,00-	347.829,00		250.387,00	3.345.788,00	3.347.101,00	250.387,00-
337	0300	112.048,00-	158.795,00		113.362,00	1.544.774,00	1.546.088,00	113.362,00-
337	XXXX	112.048,00-	158.795,00		113.362,00	1.544.774,00	1.546.088,00	113.362,00-
341	0100		258.780,00			258.780,00		258.780,00
341	0300		988.950,00		1.247.730,00	988.950,00	1.247.730,00	258.780,00-
341	XXXX		1.247.730,00		1.247.730,00	1.247.730,00	1.247.730,00	
342	0300	79.568,00-	73.918,00		40.804,00	422.663,00	383.899,00	40.804,00-
342	0310	4.348,00-	5.043,00		4.029,00	41.861,00	41.542,00	4.029,00-
342	XXXX	83.916,00-	78.961,00		44.833,00	464.524,00	425.441,00	44.833,00-
343	0025				63.654,19		1.187.383,85	1.187.383,85-
343	0035		51.373,25			751.694,71		751.694,71
343	0040	12.830,40-			0,46	333.370,00	0,46	320.539,14
343	XXXX	12.830,40-	51.373,25		63.654,65	1.085.064,71	1.187.384,31	115.150,00-
344	0100				2.700,00	2.700,00	2.700,00	
344	XXXX				2.700,00	2.700,00	2.700,00	
345	0300		618.201,00		278.201,00	878.381,00	898.381,00	20.000,00-
345	XXXX		618.201,00		278.201,00	878.381,00	898.381,00	20.000,00-
346	0300		3.292.504,83		4.094.667,83	10.522.434,83	10.522.434,83	
346	XXXX		3.292.504,83		4.094.667,83	10.522.434,83	10.522.434,83	
348	0300	40.000,00	300.187,00		300.187,00	2.144.188,60	2.144.188,60	40.000,00
348	XXXX	40.000,00	300.187,00		300.187,00	2.144.188,60	2.144.188,60	40.000,00
349	0160					203.285,21	203.285,21	
349	0300		275.000,00		50.000,00-	3.025.000,00	3.025.000,00	
349	XXXX		275.000,00		50.000,00-	3.228.285,21	3.228.285,21	
373	0160					1.332.829,50	1.332.829,50	
373	0300				277.000,00	277.000,00	277.000,00	
373	0510				304.000,00	532.062,00	532.062,00	
373	XXXX				581.000,00	2.141.891,50	2.141.891,50	
374	0110		204.300,00			593.301,60	593.301,60	
374	0130	2.397.892,53-	2.889.999,83		1.048.557,45	8.257.892,36	6.212.299,45	352.299,62-

374 0180

22.000,00

32.000,00

32.000,00

* O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
* dle masky v období : 12/2021 *

SU	AU	Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
374	XXXX	2.397.892,53-	3.116.299,83	1.048.557,45	8.883.193,96	6.837.601,05	352.299,62-
375	0300		2.333.256,54	2.333.256,54	3.403.183,19	3.403.183,19	
375	XXXX		2.333.256,54	2.333.256,54	3.403.183,19	3.403.183,19	
378	0110				60.000,00	60.000,00	
378	0300	800,00-			26.300,00	34.615,00	9.115,00-
378	0325	10.296,00-		10.991,00	41.638,00	42.333,00	10.991,00-
378	0401	107.872,37-	10.031,90	16.970,92	150.661,16	203.643,89	160.855,10-
378	0402	91.647,08-	10.681,00	12.569,31	136.319,59	150.830,17	106.157,66-
378	XXXX	210.615,45-	20.712,90	40.531,23	414.918,75	491.422,06	287.118,76-
381	0300	69.780,80				36.414,00	33.366,80
381	XXXX	69.780,80				36.414,00	33.366,80
384	0300	1.372.370,00-		1.247.730,00	1.372.370,00	1.247.730,00	1.247.730,00-
384	XXXX	1.372.370,00-		1.247.730,00	1.372.370,00	1.247.730,00	1.247.730,00-
388	0300	3.233.930,00	318.787,45		318.787,45	3.233.930,00	318.787,45
388	XXXX	3.233.930,00	318.787,45		318.787,45	3.233.930,00	318.787,45
389	0100	32.810,00-		30.030,00	32.810,00	30.030,00	30.030,00-
389	0140	9.000,00-		45.000,00	9.000,00	45.000,00	45.000,00-
389	0200				94.000,00	94.000,00	
389	0300				94.000,00	94.000,00	
389	0310	287.530,00-		308.000,00	287.530,00	308.000,00	308.000,00-
389	0320	214.800,00-		192.000,00	214.800,00	192.000,00	192.000,00-
389	0330	90.900,00-		101.720,00	90.900,00	101.720,00	101.720,00-
389	0340	363.970,00-		261.800,00	363.970,00	261.800,00	261.800,00-
389	XXXX	999.010,00-		938.550,00	1.093.010,00	1.032.550,00	938.550,00-
401	0032	1,00-					1,00-
401	0300	29.950,55					29.950,55
401	0350	17.708,04-				106.771,98	124.480,02-
401	0400	15.998.713,00-	258.484,40		258.484,40		15.740.228,60-
401	0500	9.654,59-		129.140,00		129.140,00	138.794,59-
401	0901	316.970.404,55-					316.970.404,55-
401	0903	0,67-					0,67-
401	0905	2.107.159,54-					2.107.159,54-
401	0933	4.191.831,66-					4.191.831,66-
401	0964	16.661.339,96-					16.661.339,96-
401	0965	17.191.680,69					17.191.680,69
401	0970	12.805,47					12.805,47
401	XXXX	338.722.376,30-	258.484,40	129.140,00	258.484,40	235.911,98	338.699.803,88-
403	0300	20.313.281,65-		1.381.887,00		3.981.887,00	24.295.168,65-
403	0322	460.913,00-					460.913,00-
403	0326	2.108.772,79-					2.108.772,79-
403	0335	2.505.978,90-					2.505.978,90-
403	0400	2.995.999,93-					2.995.999,93-
403	0500	7.270.309,06	330.867,44		1.173.273,93		8.443.582,99
403	0600	25.198.586,76-					25.198.586,76-
403	0800	100.000,00-					100.000,00-
403	XXXX	46.413.223,97-	330.867,44	1.381.887,00	1.173.273,93	3.981.887,00	49.221.837,04-
406	0100	183.225,75-					183.225,75-
406	0300	57.638.962,71					57.638.962,71
406	XXXX	57.455.736,96					57.455.736,96
407	0300	355.839,94-	161.304,00		355.839,94		
407	XXXX	355.839,94-	161.304,00		355.839,94		
419	0100	102.351,35-					102.351,35-
419	0101					165.000,00	165.000,00-
419	0111		19.461,00		163.441,00		163.441,00

419 0112

170,00

1.075,00

1.075,00

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2021 *

SU	AU	Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
419	0113			4,29		65,65	65,65-
419	XXXX	102.351,35-	19.631,00	4,29	164.516,00	165.065,65	102.901,00-
431	0018	559.369,18			1.333.486,96		1.892.856,14
431	0019	559.369,18-					559.369,18-
431	0020	1.333.486,96-					1.333.486,96-
431	0318	6.178.024,81			4.855.005,12		11.033.029,93
431	0319	6.178.024,81-					6.178.024,81-
431	0320	4.855.005,12-					4.855.005,12-
431	XXXX	6.188.492,08-			6.188.492,08		
432	0000	20.218.536,51-				6.188.492,08	26.407.028,59-
432	0300	12.428.505,70-					12.428.505,70-
432	XXXX	32.647.042,21-				6.188.492,08	38.835.534,29-
451	0300					4.000.000,00	4.000.000,00-
451	XXXX					4.000.000,00	4.000.000,00-
469	0103	4.643,00				4.643,00	
469	XXXX	4.643,00				4.643,00	
472	0110	900.000,00-			900.000,00		
472	XXXX	900.000,00-			900.000,00		
491	0000						
491	XXXX						
501	0011		96.500,00		516.450,00		516.450,00
501	0019				70.330,14		70.330,14
501	0100		4.557,80		18.879,94		18.879,94
501	0111		11.354,07		109.867,74		109.867,74
501	0120				3.198,00		3.198,00
501	0140		4.003,40		32.122,62		32.122,62
501	0300		83.678,84		749.312,42		749.312,42
501	0310				125.956,65		125.956,65
501	0330		11.251,80		222.064,01		222.064,01
501	0340		38.809,50		407.206,72		407.206,72
501	0350		6.316,00		101.363,70		101.363,70
501	XXXX		256.471,41		2.356.751,94		2.356.751,94
502	0100		30.030,00		43.079,05		43.079,05
502	0140		45.000,00		115.776,82		115.776,82
502	0310		219.733,50		97.919,35		97.919,35
502	0320		228.898,26		49.776,24		49.776,24
502	0330		101.720,00		197.219,51		197.219,51
502	0340		384.705,00		1.111.504,40		1.111.504,40
502	0350				1.891,60		1.891,60
502	XXXX		1.010.086,76		1.617.166,97		1.617.166,97
504	0100		1.766,60		14.171,57		14.171,57
504	0300		23.036,70-		11.027,78		11.027,78
504	0310				9.945,00		9.945,00
504	XXXX		21.270,10-		35.144,35		35.144,35
511	0100		7.820,00		131.674,07		131.674,07
511	0110				39.600,00		39.600,00
511	0310		1.225.194,61		7.445.516,84		7.445.516,84
511	XXXX		1.233.014,61		7.616.790,91		7.616.790,91
512	0300		992,00		6.256,00		6.256,00
512	XXXX		992,00		6.256,00		6.256,00
513	0300		792,00		2.648,00		2.648,00
513	XXXX		792,00		2.648,00		2.648,00
518	0010		300,00		23.800,00		23.800,00
518	0011		2.484,44		14.504,27		14.504,27

518 0012

13.000,00

175.470,00

175.470,00

Lic: DJ22
IČO: 00260479 - Město Dubá

* * * GINIS Express - U C R * * *

UCRKU2BE 01012021

List: 7 Čas: 07:16:56 Datum: 03.02.2022

* O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
* dle masky v období : 12/2021 *

SU	AU	Počáteční stav MD-DAL	Obrat běžného měsíce MD DAL	Obrat od začátku roku MD DAL	Konečný stav MD-DAL
518	0015			9.106,50	9.106,50
518	0016			124.981,00	124.981,00
518	0017			54.931,13	54.931,13
518	0018			31.108,00	31.108,00
518	0019			333.075,00	333.075,00
518	0021	8.330,00		73.740,00	73.740,00
518	0022	7.350,00		313.443,05	313.443,05
518	0023	170.971,39		2.281.607,84	2.281.607,84
518	0024	71.028,00		260.480,00	260.480,00
518	0025	76.206,00		380.336,00	380.336,00
518	0026	1.470,00		41.460,00	41.460,00
518	0027	3.750,00		112.570,00	112.570,00
518	0029			1.350,00	1.350,00
518	0031	2.030,00		88.366,00	88.366,00
518	0032			63.730,00	63.730,00
518	0033	35.000,00		39.000,00	39.000,00
518	0100	27.000,00		216.871,33	216.871,33
518	0110			22.260,61	22.260,61
518	0111			1.850,00	1.850,00
518	0113	36,00		12.420,00	12.420,00
518	0300	222.022,20		1.518.217,04	1.518.217,04
518	0311	13.026,25		83.112,52	83.112,52
518	0312	6.612,00		84.294,50	84.294,50
518	0313	19.584,00		216.280,00	216.280,00
518	0314	15.868,00		364.770,34	364.770,34
518	0315	3.630,00		26.741,00	26.741,00
518	0317	1.790,00		109.576,40	109.576,40
518	0320			128.250,00	128.250,00
518	0340	3.525,00		43.470,00	43.470,00
518	0350	57.602,75		216.248,87	216.248,87
518	0360			10.420,00	10.420,00
518	0370	455.736,09		3.843.457,91	3.843.457,91
518	0380	10.000,00		209.716,40	209.716,40
518	0385	55.438,00		74.212,00	74.212,00
518	0400	151.086,83		484.680,63	484.680,63
518	0410	17.419,05		186.770,10	186.770,10
518	XXXX	1.452.296,00		12.276.678,44	12.276.678,44
521	0100	30.302,00		617.720,00	617.720,00
521	0110			7.203,00	7.203,00
521	0160			117.475,00	117.475,00
521	0300	630.934,00		8.791.410,83	8.791.410,83
521	0310	8.221,00		106.661,00	106.661,00
521	0500	4.383,00		4.383,00	4.383,00
521	0650	104.652,00		891.297,00	891.297,00
521	0800	60.487,00		633.933,00	633.933,00
521	0850	33.750,00		466.038,00	466.038,00
521	XXXX	872.729,00		11.636.120,83	11.636.120,83
524	0100	10.242,00		221.257,00	221.257,00
524	0300	263.824,00		3.446.159,17	3.446.159,17
524	XXXX	274.066,00		3.667.416,17	3.667.416,17
527	0100	507,00		2.271,00	2.271,00
527	0300	10.484,00		40.062,00	40.062,00
527	XXXX	10.991,00		42.333,00	42.333,00
528	0310	6.000,00		71.100,00	71.100,00

528 XXXX

6.000,00

71.100,00

71.100,00

Lic: DJ22
IČO: 00260479 - Město Dubá

* * * GINIS Express - U C R * * *

UCRKU2BE 01012021

List: 8 Čas: 07:16:57 Datum: 03.02.2022

* O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
* dle masky v období : 12/2021 *

SU	AU	Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
531	0100		2.700,00		2.880,00		2.880,00
531	XXXX		2.700,00		2.880,00		2.880,00
538	0300				1.500,00		1.500,00
538	0310		13.915,00		16.104,00		16.104,00
538	XXXX		13.915,00		17.604,00		17.604,00
543	0300		3.478,73		81.415,69		81.415,69
543	XXXX		3.478,73		81.415,69		81.415,69
548	0300				165.000,00		165.000,00
548	XXXX				165.000,00		165.000,00
549	0110				1.149,95		1.149,95
549	0300		50,46		5.270,46		5.270,46
549	XXXX		50,46		6.420,41		6.420,41
551	0100		82.530,00		317.699,00		317.699,00
551	0300		1.214.406,00		4.532.545,00		4.532.545,00
551	XXXX		1.296.936,00		4.850.244,00		4.850.244,00
553	0300		72.792,00		72.792,00		72.792,00
553	XXXX		72.792,00		72.792,00		72.792,00
554	0300		253.034,08		605.314,19		605.314,19
554	XXXX		253.034,08		605.314,19		605.314,19
556	0300		8.407,00		8.407,00		8.407,00
556	XXXX		8.407,00		8.407,00		8.407,00
558	0100				57.733,88		57.733,88
558	0300		109.689,67		1.131.946,93		1.131.946,93
558	XXXX		109.689,67		1.189.680,81		1.189.680,81
562	0300		2.721,11		8.075,55		8.075,55
562	XXXX		2.721,11		8.075,55		8.075,55
569	0100		977,00		14.848,85		14.848,85
569	0300		1.389,00		8.943,56		8.943,56
569	0310		130,65		12.772,45		12.772,45
569	XXXX		2.496,65		36.564,86		36.564,86
572	0310		17.370,00-		3.057.630,00		3.057.630,00
572	0390		278.201,00		898.381,00		898.381,00
572	0400		80.049,00		80.049,00		80.049,00
572	0510				388.590,21		388.590,21
572	XXXX		340.880,00		4.424.650,21		4.424.650,21
591	0100		258.780,00		258.780,00		258.780,00
591	0300		988.950,00		988.950,00		988.950,00
591	XXXX		1.247.730,00		1.247.730,00		1.247.730,00
601	0110			195.376,43	4.855.037,83		4.855.037,83-
601	0112			47.652,61	761.114,22		761.114,22-
601	XXXX			243.029,04	5.616.152,05		5.616.152,05-
602	0010				1.778.661,81		1.778.661,81-
602	0013				54.322,32		54.322,32-
602	0014				159.892,58		159.892,58-
602	0015				201.304,35		201.304,35-
602	0016				112.045,44		112.045,44-
602	0017				81.936,36		81.936,36-
602	0100				2.840,00		2.840,00-
602	0155				36.000,00		36.000,00-
602	0300			1.942,80	89.531,15		89.531,15-
602	0310				22.557,00		22.557,00-
602	0320			2.360,93	16.112,06		16.112,06-
602	0400				63.095,00		63.095,00-
602	XXXX			4.303,73	2.618.298,07		2.618.298,07-

603 0100

19.917,35

19.917,35-

Lic: DJ22
 IČO: 00260479 - Město Dubá

* * * GINIS Express - U C R * * *

UCRKU2BE 01012021

List: 9 Čas: 07:16:57 Datum: 03.02.2022

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2021 *

SU	AU	Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
603	0155					136.000,00	136.000,00-
603	0300			11.207,00		1.789.939,00	1.789.939,00-
603	XXXX			11.207,00		1.945.856,35	1.945.856,35-
604	0010					15.124,79	15.124,79-
604	0100					304,00	304,00-
604	0300			1.140,06	152,00-	50.094,17	50.246,17-
604	XXXX			1.140,06	152,00-	65.522,96	65.674,96-
605	0300			19.820,00		173.160,00	173.160,00-
605	XXXX			19.820,00		173.160,00	173.160,00-
606	0300			2.063,00-		1.331.657,00	1.331.657,00-
606	XXXX			2.063,00-		1.331.657,00	1.331.657,00-
609	0300			3.038,00		505.113,50	505.113,50-
609	XXXX			3.038,00		505.113,50	505.113,50-
642	0300					3.000,00	3.000,00-
642	0330			500,00-		4.000,00	4.000,00-
642	XXXX			500,00-		7.000,00	7.000,00-
647	0300			196.160,00		2.037.854,54	2.037.854,54-
647	XXXX			196.160,00		2.037.854,54	2.037.854,54-
649	0100			1,00		47.661,40	47.661,40-
649	0300			5.000,00		66.692,42	66.692,42-
649	0310					148.207,00	148.207,00-
649	0350					35.917,27	35.917,27-
649	XXXX			5.001,00		298.478,09	298.478,09-
662	0100			118,81		1.205,53	1.205,53-
662	0300			155,87		1.594,17	1.594,17-
662	XXXX			274,68		2.799,70	2.799,70-
664	0300			159.209,39		358.123,81	358.123,81-
664	XXXX			159.209,39		358.123,81	358.123,81-
669	0300			500,00		598,77	598,77-
669	XXXX			500,00		598,77	598,77-
672	0040					140.000,00	140.000,00-
672	0073			22.765,10		91.060,42	91.060,42-
672	0300			42.123,08-		1.104.188,60	1.104.188,60-
672	0310			98.000,00-			
672	0320			2.646.715,36		7.750.319,94	7.750.319,94-
672	0510			98.500,00		198.500,00	198.500,00-
672	0703			308.102,34		1.082.213,51	1.082.213,51-
672	0940					33.900,00	33.900,00-
672	0950			22.000,00		32.000,00	32.000,00-
672	XXXX			2.957.959,72		10.432.182,47	10.432.182,47-
681	0300			750.849,68		6.297.508,01	6.297.508,01-
681	XXXX			750.849,68		6.297.508,01	6.297.508,01-
682	0300			1.244.866,34		8.648.974,74	8.648.974,74-
682	XXXX			1.244.866,34		8.648.974,74	8.648.974,74-
684	0300			1.634.456,72		16.278.023,90	16.278.023,90-
684	XXXX			1.634.456,72		16.278.023,90	16.278.023,90-
686	0300			860.277,18		3.060.887,37	3.060.887,37-
686	XXXX			860.277,18		3.060.887,37	3.060.887,37-
688	0300			664,92		322.914,26	322.914,26-
688	XXXX			664,92		322.914,26	322.914,26-
734	0010		73.898,00		1.402.981,85		1.402.981,85
734	0099			73.898,00		1.402.981,85	1.402.981,85-
734	XXXX		73.898,00	73.898,00	1.402.981,85	1.402.981,85	1.402.981,85-
902	0300	269.840,54		3.960,00	6.183,10	9.058,00	266.965,64

902 XXXX

269.840,54

3.960,00

6.183,10

9.058,00

266.965,64

Lic: DJ22
IČO: 00260479 - Město Dubá

* * * GINIS Express - U C R * * *

UCRKU2BE 01012021

List: 10 Čas: 07:16:57 Datum: 03.02.2022

* O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
* dle masky v období : 12/2021 *

SU	AU	Počáteční stav MD-DAL	Obrat běžného měsíce MD DAL	Obrat od začátku roku MD DAL	Konečný stav MD-DAL
948	0050	428.874,00			428.874,00
948	0320	61.476,50			61.476,50
948	XXXX	490.350,50			490.350,50
999	0000				
999	0902	269.840,54-	3.960,00	9.058,00	266.965,64-
999	0948	490.350,50-		6.183,10	490.350,50-
999	XXXX	760.191,04-	3.960,00	9.058,00	757.316,14-
=	=	=	=	=	=
CELKEM			49.647.551,77	294.022.553,00	294.022.553,00

Zadaná maska:

H	ME	DE	DOKLAD	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL	
od	:	0	00	00	0000000000	000	0000	0000	0000	000	0000000000	00000000000000	999.999.999.999,99-	999.999.999.999,99-
do	:	*	**	**	*****	***	****	****	****	***	*****	*****	999.999.999.999,99	999.999.999.999,99

*** konec sestavy ***