

Lic: DJ1G OrgNum: 7070

IČO: 582450 - Obec Rodna

\* \* \* UCR - GORDIC \* \* \*

7070

List: 1 Čas: 15h19m19s

UCRHU017 01012014

Datum: 06.02.2015

K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV.

(částky jsou pouze do 999,999,99 Kč)

období : 12/2014

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	D a l
MS/11		018	0000								88,749,60	PS
*S		018									88,749,60	
		stav k 1.1.		(evidenčně)							88,749,60	PS
MS/11		019	0100								142,800,00	PS
*S		019									142,800,00	
		stav k 1.1.		(evidenčně)							142,800,00	PS
MS/11		021	0200								385,781,00	PS
*A		021	0200								385,781,00	
MS/11		021	0210								859,311,00	PS
*A		021	0210								859,311,00	
MS/11		021	0400								1,006,104,50	PS
*A		021	0400								1,006,104,50	
MS/11		021	0500								4,074,230,00	PS
*A		021	0500								4,074,230,00	
MS/11		021	0600								2,018,117,00	PS
*A		021	0600								2,018,117,00	
MS/11		021	0610								190,800,00	PS
*A		021	0610								190,800,00	
*S		021									8,534,343,50	
		stav k 1.1.		(evidenčně)							8,534,343,50	PS
MS/11		022	0010						48280,00		510,272,60	PS
*S		022							48280,00		461,992,60	
		stav k 1.1.		(evidenčně)							510,272,60	PS
MS/11		028	0010						82587,00	43885,00	691,628,95	PS
*S		028							82587,00	43885,00	730,330,95	
		stav k 1.1.		(evidenčně)							691,628,95	PS
MS/11		031	0200								20,609,456,00	PS
*A		031	0200								20,609,456,00	
MS/11		031	0300						14082,00-		128,817,00	PS
*A		031	0300						14082,00-		114,735,00	
MS/11		031	0310						14082,00		20,580,00	PS
*A		031	0310						14082,00		34,662,00	
MS/11		031	0400								11,750,00	PS
*A		031	0400								11,750,00	
MS/11		031	0410								34,635,00	PS
*A		031	0410								34,635,00	
MS/11		031	0500						46141,00		1,190,445,00	PS
*A		031	0500						46141,00		1,236,586,00	
MS/11		031	0510								440,764,00	PS
*A		031	0510								440,764,00	
*S		031							46141,00		22,482,588,00	
		stav k 1.1.		(evidenčně)							22,436,447,00	PS
MS/11		042	0300						46141,00	46141,00	0,00	PS
*A		042	0300						46141,00	46141,00	0,00	
0 01/12 000001230		042	0310				16940,00					
0 08/12 000001232		042	0310				2139885,00					
MS/11		042	0310						167101,00		0,00	PS
*A		042	0310				2156825,00		2323926,00		2,323,926,00	
*S		042					2156825,00		2370067,00	46141,00	2,323,926,00	
		stav k 1.1.		(evidenčně)							0,00	PS
MS/11		069	0100								20,000,00	PS
*S		069									20,000,00	
		stav k 1.1.		(evidenčně)							20,000,00	PS
MS/11		078	0000								88,749,60-PS	
*S		078									88,749,60-	
		stav k 1.1.		(evidenčně)							88,749,60-PS	
0 31/12 000003012		079	0100				566,00				15,845,00-PS	
MS/11		079	0100						6226,00			
*S		079					566,00		6792,00		22,637,00-	
		stav k 1.1.		(evidenčně)							15,845,00-PS	
0 31/12 000003012		081	0200				369,00				437,295,00-PS	
MS/11		081	0200						4059,00			
*A		081	0200				369,00		4428,00		441,723,00-	
0 31/12 000003012		081	0210				1314,00				15,768,00-PS	
MS/11		081	0210						14454,00			
*A		081	0210				1314,00		15768,00		31,536,00-	
0 31/12 000003012		081	0400				1667,00					

Lic: DJIG OrgNum: 7070

IČO: 582450 - Obec Rodna

\* \* \* U C R - G O R D I C \* \* \*

7070

List: 2 Čas: 15h19m19s

UCRHU017 01012014

Datum: 06.02.2015

K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V .

(částky jsou pouze do 999.999,99 Kč)

období : 12/2014

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Org	Org	Měsíční obraty (BM) M D	D a l	Obraty do data (BM+MM) M D	D a l	Zůstatek AS M D - D a l
MS/11		081 0400								18337,00	379.761,00-PS
*A		081 0400						1667,00		20004,00	399.765,00-
0 31/12 000003012	081 0500							5699,00			
MS/11		081 0500								62689,00	407.373,00-PS
*A		081 0500						5699,00		68388,00	475.761,00-
0 31/12 000003012	081 0600							2678,00			
MS/11		081 0600								29469,00	481.956,00-PS
*A		081 0600						2678,00		32147,00	514.103,00-
0 31/12 000003012	081 0610							303,00			
MS/11		081 0610								3333,00	10.898,00-PS
*A		081 0610						303,00		3636,00	14.534,00-
*S		081						12030,00		144371,00	1.877.422,00-
		stav k 1.1.									1.733.051,00-PS
0 31/12 000003012	082 0010							1725,00			
MS/11		082 0010							48280,00	28276,00	219.603,00-PS
*S		082						1725,00	48280,00	30001,00	201.324,00-
		stav k 1.1.									219.603,00-PS
MS/11		088 0000							43885,00	82587,00	691.628,95-PS
*S		088							43885,00	82587,00	730.330,95-
		stav k 1.1.									691.628,95-PS
MS/11		231 0100									934.563,53 PS
*P		*** 231 0100									934.563,53
0 31/12 000000916	231 0100		1122				79230,00				
MS/11		231 0100	1122								0,00 PS
*P		*** 231 0100	1122				79230,00		79230,00		79.230,00
MS/11		231 0100	4122	710					80000,00		0,00 PS
*P		*** 231 0100	4122						80000,00		80.000,00
MS/11		231 0100	4134						2352617,58		0,00 PS
*P		*** 231 0100	4134						2352617,58		2.352.617,58
*R		** 231 0100				79230,00		2511847,58			3.446.411,11
MS/11		231 0100	61715329		7153					43941,00	0,00 PS
*R		** 231 0100	6171							43941,00	43.941,00-
0 31/12 000000916	231 0100	63995362					79230,00				
MS/11		231 0100	63995362								0,00 PS
*R		** 231 0100	6399				79230,00		79230,00		79.230,00-
MS/11		231 0100	64025366	98071						125,00	0,00 PS
*R		** 231 0100	6402								
*A		* 231 0100				79230,00	79230,00	2511847,58	125,00	125,00-	3.323.115,11
MS/11		231 0110							123296,00		267.404,50 PS
*P		*** 231 0110									267.404,50
MS/11		231 0110	4111	98187					21000,00		0,00 PS
*U		***** 231 0110	4111	98187					21000,00		21.000,00
MS/11		231 0110	4111	98348					21000,00		0,00 PS
*U		***** 231 0110	4111	98348					21000,00		21.000,00
*P		*** 231 0110	4111						42000,00		42.000,00
MS/11		231 0110	4112						54400,00		0,00 PS
*P		*** 231 0110	4112						54400,00		54.400,00
0 04/12 000004026	231 0110		4116	33113234			1650,00				
MS/11		231 0110	4116	33113234					3300,00		0,00 PS
*U		***** 231 0110	4116	33113234			1650,00		4950,00		4.950,00
0 04/12 000004026	231 0110		4116	33513234			9350,00				
MS/11		231 0110	4116	33513234					18700,00		0,00 PS
*U		***** 231 0110	4116	33513234			9350,00		28050,00		28.050,00
*P		*** 231 0110	4116				11000,00		33000,00		33.000,00
MS/11		231 0110	4213	54190877		123456			112922,79		0,00 PS
*P		*** 231 0110	4213						112922,79		112.922,79
MS/11		231 0110	4216	54515639		123456			1919694,79		0,00 PS
*P		*** 231 0110	4216						1919694,79		1.919.694,79
*R		** 231 0110				11000,00		2162017,58			2.429.422,08
MS/11		231 0110	63305345						2352617,58		0,00 PS
*R		** 231 0110	6330								
*A		* 231 0110				11000,00		2162017,58	2352617,58		2.352.617,58-
									2352617,58		76.804,50
MS/11		231 0200									0,00 PS
*P		*** 231 0200									0,00
0 11/12 000001244	231 0200		1111				8220,00				
0 19/12 000001247	231 0200		1111				372,91				
0 19/12 000001247	231 0200		1111				15740,45				
MS/11		231 0200	1111						186537,00		0,00 PS
*P		*** 231 0200	1111						210870,36		210.870,36

Lig: DJIG OrgNum: 7070

ICO: 582450

Obec Rosna

\* \* \* U C R - G O R D I C \* \* \*

7070

List:

3 Čas: 15h19m19s

UCRHU017 01012014

Datum: 06.02.2015

K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V .

(částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)

období : 12/2014

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Org	Org	Měsíční obraty (BM) M D	Obraty do data (BM+MM) M D	Zůstatek AS M D - D a l
0 19/12 000001247	231	0200	1112				0,90		
MS/11		231 0200	1112					2098,00	0,00 PS
*P	***	231 0200	1112				0,90	2098,90	2.098,90
0 05/12 000001231	231	0200	1113				886,00		
0 19/12 000001247	231	0200	1113				1129,22		
MS/11		231 0200	1113					25013,00	0,00 PS
*P	***	231 0200	1113				2015,22	27028,22	27.028,22
0 05/12 000001231	231	0200	1121				790,00		
0 19/12 000001247	231	0200	1121				43824,67		
MS/11		231 0200	1121					223700,00	0,00 PS
*P	***	231 0200	1121				44614,67	268314,67	268.314,67
0 05/12 000001231	231	0200	1211						
MS/11		231 0200	1211				41568,00		
*P	***	231 0200	1211				41568,00	503780,00	0,00 PS
MS/11		231 0200	1340					545348,00	545.348,00
*P	***	231 0200	1340					40400,00	0,00 PS
MS/11		231 0200	1341					40400,00	40.400,00
*P	***	231 0200	1341					2500,00	0,00 PS
0 05/12 000001231	231	0200	1351					2500,00	2.500,00
0 19/12 000001247	231	0200	1351				182,11		
MS/11		231 0200	1351				53,99		
*P	***	231 0200	1351					3901,42	0,00 PS
0 12/12 000001245	231	0200	1511				236,10		
0 19/12 000001247	231	0200	1511				59582,00		
MS/11		231 0200	1511				2456,44	4137,52	4.137,52
*P	***	231 0200	1511					150397,00	0,00 PS
*R	**	231 0200	1511				62038,44	212435,44	212.435,44
MS/11		231 0200	10312111				174806,69	1313133,11	1.313.133,11
*R	**	231 0200	1031					339150,00	0,00 PS
MS/11		231 0200	23102111					339150,00	339.150,00
*R	**	231 0200	2310					65068,00	0,00 PS
MS/11		231 0200	36392119					65068,00	65.068,00
*R	**	231 0200	3639					700,00	0,00 PS
0 16/12 000000124	231	0200	61712111					700,00	700,00
MS/11		231 0200	61712111				500,00		
*P	***	231 0200	61712111						0,00 PS
MS/11		231 0200	61712131					500,00	500,00
*P	***	231 0200	61712131					8757,00	0,00 PS
MS/11		231 0200	61712329					8757,00	8.757,00
*P	***	231 0200	61712329					60,00	0,00 PS
MS/11		231 0200	61715182					60,00	60,00
*P	***	231 0200	61715182						0,00 PS
*R	**	231 0200	6171				500,00		0,00
0 31/12 000001256	231	0200	63102141					9317,00	9.317,00
MS/11		231 0200	63102141				156,90		
*P	***	231 0200	63102141					1113,50	0,00 PS
0 31/12 000005001	231	0200	63102142					1270,40	1.270,40
MS/11		231 0200	63102142				10200,00		
*P	***	231 0200	63102142						0,00 PS
*R	**	231 0200	6310				10200,00	10200,00	10.200,00
*A	*	231 0200					10356,90	11470,40	11.470,40
MS/11		231 0210					185663,59	1738838,51	1.738.838,51
*R	**	231 0210							0,00 PS
MS/11		231 0210	63102324						0,00
*A	*	231 0210						22,42	0,00 PS
MS/11		231 0300						22,42	22,42
*P	***	231 0300							0,00 PS
MS/11		231 0300	1113						0,00
*R	**	231 0300						959,00	0,00 PS
0 14/12 000000123	231	0300	10315021				2975,00		
MS/11		231 0300	10315021					22185,00	0,00 PS
*P	***	231 0300	10315021					25160,00	25.160,00
0 30/12 000000136	231	0300	10315132				90,00		
MS/11		231 0300	10315132						0,00 PS
*P	***	231 0300	10315132				90,00	90,00	90,00
MS/11		231 0300	10315139						0,00 PS
*P	***	231 0300	10315139					49049,00	49.049,00

Liq: DJ1G OrgNum: 7070 \* \* \* UCR - GORDIC \* \* \* UCRHU017 01012014  
ICO: 582450 Obec Rodna 7070 List: 4 Čas: 15h19m19s Datum: 06.02.2015

\*\*\*\*\*  
K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V.  
(částky jsou pouze do 999.999,99 Kč)  
období : 12/2014  
\*\*\*\*\*

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	D a l
0 29/12 000000134	231	0300	10315156									
0 30/12 000000137	231	0300	10315156					454,00				
MS/11		231	0300	10315156				340,00				
*P	***	231	0300	10315156				794,00		794,00	0,00 PS	
MS/11		231	0300	10315169						77353,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	10315169						77353,00	77.353,00-	
*R	**	231	0300	1031				3859,00		152446,00	152.446,00-	
MS/11		231	0300	22125139						2660,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	22125139						2660,00	2.660,00-	
MS/11		231	0300	22125163						3639,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	22125163						3639,00	3.639,00-	
MS/11		231	0300	22125169						530,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	22125169						530,00	530,00-	
*R	**	231	0300	2212						6829,00	6.829,00-	
MS/11		231	0300	23105139						46,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	23105139						46,00	46,00-	
MS/11		231	0300	23105166						21480,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	23105166						21480,00	21.480,00-	
0 10/12 000001236	231	0300	23105169									
0 22/12 000001251	231	0300	23105169					1664,00				
MS/11		231	0300	23105169				3639,00				
*P	***	231	0300	23105169						37104,00	0,00 PS	
0 10/12 000001241	231	0300	23105362					9400,00				
MS/11		231	0300	23105362						19556,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	23105362								
*R	**	231	0300	2310				9400,00		28956,00	28.956,00-	
								14703,00		92889,00	92.889,00-	
MS/11		231	0300	23215139						4279,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	23215139						4279,00	4.279,00-	
0 22/12 000001248	231	0300	23215169									
MS/11		231	0300	23215169				53541,00				
*P	***	231	0300	23215169						82281,50	0,00 PS	
*R	**	231	0300	2321				53541,00		135822,50	135.822,50-	
								53541,00		140101,50	140.101,50-	
MS/11		231	0300	23415139						486,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	23415139						486,00	486,00-	
MS/11		231	0300	23415169						24986,50	0,00 PS	
*P	***	231	0300	23415169						24986,50	24.986,50-	
MS/11		231	0300	23415175						769,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	23415175						769,00	769,00-	
*R	**	231	0300	2341						26241,50	26.241,50-	
0 15/12 000001246	231	0300	36315154					3770,00				
MS/11		231	0300	36315154					279,00	42208,00	0,00 PS	
*R	**	231	0300	3631				3770,00	279,00	45978,00	45.699,00-	
MS/11		231	0300	36395169						11285,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	36395169						11285,00	11.285,00-	
MS/11		231	0300	36395362						120,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	36395362						120,00	120,00-	
MS/11		231	0300	36396130						34736,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	36396130						34736,00	34.736,00-	
*R	**	231	0300	3639						46141,00	46.141,00-	
MS/11		231	0300	37225169						67531,56	0,00 PS	
*O	*****	231	0300	37225169						67531,56	67.531,56-	
MS/11		231	0300	37225169			123456				0,00 PS	
*O	*****	231	0300	37225169			123456				0,00	
*P	***	231	0300	37225169						67531,56	67.531,56-	
0 01/12 000001230	231	0300	37226122									
0 08/12 000000915	231	0300	37226122				123456	16940,00				
0 08/12 000000915	231	0300	37226122				123456	36300,00-				
0 08/12 000000915	231	0300	37226122				123456	3630,46				
0 08/12 000000915	231	0300	37226122				123456	82280,00-				
0 08/12 000000915	231	0300	37226122				123456	8228,46				
0 08/12 000001232	231	0300	37226122				123456	213988,50				
MS/11		231	0300	37226122						167101,00	0,00 PS	
*U	*****	231	0300	37226122						291308,42	291.308,42-	
0 08/12 000000915	231	0300	37226122	54190877			123456	1814,77				
0 08/12 000000915	231	0300	37226122	54190877			123456	4113,77				
0 08/12 000001232	231	0300	37226122	54190877			123456	106994,25				
MS/11		231	0300	37226122							0,00 PS	
*U	*****	231	0300	37226122	54190877			112922,79		112922,79	112.922,79-	
0 08/12 000000915	231	0300	37226122	54515839			123456	30854,77				
0 08/12 000000915	231	0300	37226122	54515839			123456	69937,77				
0 08/12 000001232	231	0300	37226122	54515839			123456	1818902,25				
MS/11		231	0300	37226122							0,00 PS	

Lic: DJIG OrgNum: 70700007070  
IČO: 582450 Obec: Rouda

\*\*\* UCR - GORDIC \*\*\*  
7070

List: 5 Čas: 15h19m19s UCRHU017 01012014  
Datum: 06.02.2015

K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V.  
(částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)  
období : 12/2014

H'De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Org	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	D a l
*U	****	231	0300	37226122	54515839			1919694,79		1919694,79	1.919.694,79-	
*P	***	231	0300	37226122				2156825,00		2323926,00	2.323.926,00-	
*R	**	231	0300	3722				2156825,00		2391457,56	2.391.457,56-	
0 10/12	000001243	231	0300	37455011				6500,00				
0 10/12	000001243	231	0300	37455011				599,00				
0 10/12	000001243	231	0300	37455011				865,00				
0 10/12	000001243	231	0300	37455011				615,00				
0 14/12	000000123	231	0300	37455011				9095,00				
MS/11		231	0300	37455011					19876,00		0,00 PS	
*U	****	231	0300	37455011				17674,00		37550,00	37.550,00-	
0 14/12	000000123	231	0300	37455011	33113234			1180,05				
MS/11		231	0300	37455011	33113234					2329,20	0,00 PS	
*U	****	231	0300	37455011	33113234			1180,05		3509,25	3.509,25-	
0 14/12	000000123	231	0300	37455011	33513234			6686,95				
MS/11		231	0300	37455011	33513234					13198,80	0,00 PS	
*U	****	231	0300	37455011	33513234			6686,95		19885,75	19.885,75-	
*P	***	231	0300	37455011				25541,00		60945,00	60.945,00-	
MS/11		231	0300	37455021						9055,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	37455021						9055,00	9.055,00-	
0 10/12	000001243	231	0300	37455031				192,00				
MS/11		231	0300	37455031						3212,00	0,00 PS	
*U	****	231	0300	37455031				192,00		3404,00	3.404,00-	
0 10/12	000001243	231	0300	37455031	33113234			469,95				
MS/11		231	0300	37455031	33113234					963,90	0,00 PS	
*U	****	231	0300	37455031	33113234			469,95		1433,85	1.433,85-	
0 10/12	000001243	231	0300	37455031	33513234			2663,05				
MS/11		231	0300	37455031	33513234					5462,10	0,00 PS	
*U	****	231	0300	37455031	33513234			2663,05		8125,15	8.125,15-	
*P	***	231	0300	37456031				3325,00		12963,00	12.963,00-	
0 10/12	000001243	231	0300	37455032				1197,00				
MS/11		231	0300	37455032						3422,00	0,00 PS	
*U	****	231	0300	37455032				1197,00		4619,00	4.619,00-	
MS/11		231	0300	37455032	33113234					6,90	0,00 PS	
*U	****	231	0300	37455032	33113234					6,90	6,90-	
MS/11		231	0300	37455032	33513234					39,10	0,00 PS	
*U	****	231	0300	37455032	33513234					39,10	39,10-	
*P	***	231	0300	37455032				1197,00		4665,00	4.665,00-	
MS/11		231	0300	37455139						3452,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	37455139						3452,00	3.452,00-	
MS/11		231	0300	37455156						26766,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	37455156						26766,00	26.766,00-	
MS/11		231	0300	37455171						430,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	37455171						430,00	430,00-	
*R	**	231	0300	3745				30063,00		118276,00	118.276,00-	
0 30/12	000000138	231	0300	55125139				270,00				
MS/11		231	0300	55125139							0,00 PS	
*P	***	231	0300	55125139				270,00		270,00	270,00-	
MS/11		231	0300	55125156						977,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	55125156						977,00	977,00-	
MS/11		231	0300	55125169						500,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	55125169						500,00	500,00-	
*R	**	231	0300	5512				270,00		1747,00	1.747,00-	
0 10/12	000001243	231	0300	61125023				8182,00				
0 10/12	000001243	231	0300	61125023				4180,00				
0 10/12	000001243	231	0300	61125023				607,00				
0 10/12	000001243	231	0300	61125023				502,00				
0 10/12	000001243	231	0300	61125023				263,00				
0 10/12	000001243	231	0300	61125023				203,00				
0 10/12	000001243	231	0300	61125023				203,00				
0 10/12	000001243	231	0300	61125023				801,00				
MS/11		231	0300	61125023				1673,00				
*P	***	231	0300	61125023				16614,00		185252,00	185.252,00-	
0 10/12	000001243	231	0300	61125032				1596,00				
MS/11		231	0300	61125032						17081,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	61125032				1596,00		18677,00	18.677,00-	
*R	**	231	0300	61125032				18210,00		203929,00	203.929,00-	
MS/11		231	0300	61155021	98187					7351,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	61155021						7351,00	7.351,00-	
MS/11		231	0300	61155139	98187					9435,20	0,00 PS	
*P	***	231	0300	61155139						9435,20	9.435,20-	
MS/11		231	0300	61155173	98187					1408,00	0,00 PS	
*P	***	231	0300	61155173						1408,00	1.408,00-	

Lic: DJIG OrgNum: 7070

IČO: 582450 - Obec Rožná

\* \* \* U C R - G O R D I C \* \* \*

7070

List: 6 Čas: 15h24m35s

UCRHU017 01012014

Datum: 06.02.2015

K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V .

(částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)

období : 12/2014

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	D a l	Obraty do data (BM+MM) M D	D a l	Zůstatek AS M D - D a l
MS/11	-	231	0300	61155175	98187					670,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61155175						670,00	670,00-
*R	**	231	0300	6115						18864,20	18.864,20-
MS/11	-	231	0300	61175021	98348					10646,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61175021						10646,00	10.646,00-
MS/11	-	231	0300	61175139	98348					7828,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61175139						7828,00	7.828,00-
MS/11	-	231	0300	61175173	98348					1206,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61175173						1206,00	1.206,00-
MS/11	-	231	0300	61175175	98348					804,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61175175						804,00	804,00-
*R	**	231	0300	6117						20484,00	20.484,00-
MS/11	-	231	0300	61712111					1000,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	61712111					1000,00		1.000,00
0 10/12 000001243	231	0300	61715011				9195,00				
0 10/12 000001243	231	0300	61715011				409,00				
0 10/12 000001243	231	0300	61715011				591,00				
MS/11	-	231	0300	61715011					358,00	117968,00	0,00 PS
*P	**	231	0300	61715011			10195,00		358,00	128163,00	127.805,00-
MS/11	-	231	0300	61715019						2902,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715019						2902,00	2.902,00-
0 10/12 000001243	231	0300	61715031				2270,00				
MS/11	-	231	0300	61715031						24190,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715031			2270,00			26460,00	26.460,00-
0 10/12 000001243	231	0300	61715032				817,00				
MS/11	-	231	0300	61715032						8705,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715032			817,00			9522,00	9.522,00-
MS/11	-	231	0300	61715038						505,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715038						505,00	505,00-
MS/11	-	231	0300	61715136						1480,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715136						1480,00	1.480,00-
0 10/12 000001240	231	0300	61715139				1242,00				
0 29/12 000000135	231	0300	61715139				204,00				
0 30/12 000000139	231	0300	61715139				317,00				
MS/11	-	231	0300	61715139						26492,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715139			1763,00			28255,00	28.255,00-
0 15/12 000001246	231	0300	61715154				360,00				
0 15/12 000001246	231	0300	61715154				15010,00				
MS/11	-	231	0300	61715154						39360,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715154			15370,00			54730,00	54.730,00-
0 17/12 000000129	231	0300	61715161				264,00				
MS/11	-	231	0300	61715161						1900,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715161			264,00			2164,00	2.164,00-
0 10/12 000001233	231	0300	61715162				1509,79				
0 10/12 000001238	231	0300	61715162				984,21				
MS/11	-	231	0300	61715162						25468,05	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715162			2494,00			27962,05	27.962,05-
0 10/12 000001235	231	0300	61715163				474,00				
MS/11	-	231	0300	61715163						2900,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715163			474,00			3374,00	3.374,00-
0 10/12 000001234	231	0300	61715169				1319,00				
0 10/12 000001237	231	0300	61715169				1362,00				
0 10/12 000001239	231	0300	61715169				2649,90				
0 10/12 000001242	231	0300	61715169				1200,00				
0 17/12 000000126	231	0300	61715169				112,00				
0 17/12 000000131	231	0300	61715169				36,00				
0 22/12 000000913	231	0300	61715169				35000,00-				
0 30/12 000000914	231	0300	61715169				46661,00-				
MS/11	-	231	0300	61715169						122142,16	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715169			74982,10-			47160,06	47.160,06-
0 22/12 000000913	231	0300	61715171				35000,00				
0 22/12 000001249	231	0300	61715171				4130,00				
0 30/12 000000914	231	0300	61715171				20165,00				
MS/11	-	231	0300	61715171							0,00 PS
*U	*****	231	0300	61715171			59295,00			59295,00	59.295,00-
0 22/12 000001250	231	0300	61715171	710			13504,00				
0 30/12 000000914	231	0300	61715171	710			26496,00				
0 30/12 000001254	231	0300	61715171	710			40000,00				
MS/11	-	231	0300	61715171	710						0,00 PS
*U	*****	231	0300	61715171	710		80000,00			80000,00	80.000,00-
*P	***	231	0300	61715171			139295,00			139295,00	139.295,00-
0 17/12 000000128	231	0300	61715173				316,00				
0 17/12 000001300	231	0300	61715173				292,00				
MS/11	-	231	0300	61715173						6485,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715173			608,00			7093,00	7.093,00-

KNIHA ÚČETNICTVÍ - IV.  
(částky jsou pouze do 999.999,99 Kč)  
období : 12/2014

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	D a l	Obraty do data (BM+MM) M D	D a l	Zůstatek AS M D - D a l
0 17/12 000000127	231	0300	61715175					218,00			
0 29/12 000000133	231	0300	61715175					404,00			
MS/11			231 0300 61715175							14060,00	0,00 PS
*P	***	231 0300	61715175					622,00		14682,00	14.682,00-
0 14/12 000000123	231	0300	61715182								
0 16/12 000000124	231	0300	61715182					19937,00-			
0 17/12 000000125	231	0300	61715182					500,00			
0 17/12 000000126	231	0300	61715182					30,00-			
0 17/12 000000127	231	0300	61715182					112,00-			
0 17/12 000000128	231	0300	61715182					218,00-			
0 17/12 000000129	231	0300	61715182					316,00-			
0 17/12 000000131	231	0300	61715182					264,00-			
0 17/12 000000130	231	0300	61715182					36,00-			
0 28/12 000000132	231	0300	61715182					292,00-			
0 29/12 000000133	231	0300	61715182					528,00-			
0 29/12 000000134	231	0300	61715182					404,00-			
0 29/12 000000135	231	0300	61715182					454,00-			
0 29/12 000001252	231	0300	61715182					204,00-			
0 30/12 000000136	231	0300	61715182					7000,00			
0 30/12 000000137	231	0300	61715182					90,00-			
0 30/12 000000138	231	0300	61715182					340,00-			
0 30/12 000000139	231	0300	61715182					270,00-			
0 30/12 000001253	231	0300	61715182				982,00	317,00-			
MS/11			231 0300 61715182							17294,00	0,00 PS
*P	***	231 0300	61715182				982,00	16312,00-	982,00	982,00	0,00
0 28/12 000000132	231	0300	61715194					528,00			
MS/11			231 0300 61715194							4484,00	0,00 PS
*P	***	231 0300	61715194					528,00		5012,00	5.012,00-
0 30/12 000001255	231	0300	61715222					840,00			
MS/11			231 0300 61715222								0,00 PS
*P	***	231 0300	61715222					840,00		840,00	840,00-
MS/11			231 0300 61715229							1805,00	0,00 PS
*P	***	231 0300	61715229							1805,00	1.805,00-
0 17/12 000000125	231	0300	61715362					30,00			
MS/11			231 0300 61715362							60,00	0,00 PS
*P	***	231 0300	61715362					30,00		90,00	90,00-
*R	**	231 0300	6171				982,00	84275,90	2340,00	502476,11	500.136,11-
0 31/12 000001257	231	0300	63105163					5,00			
0 31/12 000001257	231	0300	63105163					80,00			
0 31/12 000001257	231	0300	63105163					74,00			
0 31/12 000001257	231	0300	63105163					40,00			
0 31/12 000001257	231	0300	63105163					100,00			
0 31/12 000001257	231	0300	63105163					185,00			
0 31/12 000001257	231	0300	63105163					25,00			
0 31/12 000005001	231	0300	63105163					6,44			
0 31/12 000005001	231	0300	63105163					6,44-			
0 31/12 000005001	231	0300	63105163					6,30			
0 31/12 000005001	231	0300	63105163					6,37			
0 31/12 000005001	231	0300	63105163					6,44			
MS/11			231 0300 63105163							4368,94	0,00 PS
*R	**	231 0300	63105163					528,11		4897,05	4.897,05-
*A	*	231 0300					982,00	2366045,01	3578,00	3772756,92	3.769.178,92-
MS/11			231 0310								0,00 PS
*R	**	231 0310									0,00
0 31/12 000004027	231	0310	63105163					1,60			
0 31/12 000004027	231	0310	63105163					10,00			
MS/11			231 0310 63105163							131,40	0,00 PS
*A	*	231 0310						11,60		143,00	143,00-
*S		231					276875,59	2445286,61	6416304,09	6248813,50	1.369.458,62
			stav k 1.1. (evidenčně)								1.201.968,03 PS
0 14/12 000000123	261	0100						19937,00			
0 16/12 000000124	261	0100					500,00				
0 17/12 000000125	261	0100						30,00			
0 17/12 000000126	261	0100						112,00			
0 17/12 000000127	261	0100						218,00			
0 17/12 000000128	261	0100						316,00			
0 17/12 000000129	261	0100						264,00			
0 17/12 000000131	261	0100						36,00			
0 17/12 000000130	261	0100						292,00			
0 28/12 000000132	261	0100						528,00			
0 29/12 000000122	261	0100					7000,00				
0 29/12 000000133	261	0100						404,00			
0 29/12 000000134	261	0100						454,00			
0 29/12 000000135	261	0100						204,00			
0 30/12 000000136	261	0100						90,00			
0 30/12 000000137	261	0100						340,00			
0 30/12 000000138	261	0100						270,00			
0 30/12 000000139	261	0100						317,00			
0 30/12 000000140	261	0100						982,00			
MS/11			261 0100						192720,00	175426,00	0,00 PS
*S		261					7500,00	24794,00	200220,00	200220,00	0,00
			stav k 1.1. (evidenčně)								0,00 PS
0 29/12 000000122	262	0100						7000,00			
0 29/12 000001252	262	0100					7000,00				
0 30/12 000000140	262	0100					982,00				
0 30/12 000001253	262	0100						982,00			
MS/11			262 0100						2473617,58	2473617,58	0,00 PS
*S		262					7982,00	7982,00	2481599,58	2481599,58	0,00
			stav k 1.1. (evidenčně)								0,00 PS
0 22/12 000001250	314	0000						35000,00			
MS/11			314 0000						35000,00		0,00 PS
*A	*	314 0000						35000,00	35000,00	35000,00	0,00

## K N I H A    Ú Č E T N I C T V Í    -    IV.

(Částky jsou pouze do 999,999,99 Kč)

období : 12/2014

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPoI Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)	Obraty do data (BM+MM)	Zůstatek AS
							M D	D a l	M D - D a l
0 15/12 MS/11	000001246	314	0300				19140,00		
*A	*	314	0300					56650,00	55600,00
*S		314					19140,00	75790,00	55600,00
	stav k 1.1.		(evidenčně)				19140,00	35000,00	110790,00
									90600,00
MS/11		315	0000					402415,00	402415,00
*A	*	315	0000					402415,00	402415,00
MS/11		315	0100					40400,00	40400,00
*A	*	315	0100					40400,00	40400,00
MS/11		315	0200					2500,00	2500,00
*A	*	315	0200					2500,00	2500,00
0 31/12 MS/11	000000921	315	0300				25664,00-		
*A	*	315	0300				25664,00-	25664,00-	
*S		315					25664,00-	419651,00	445315,00
	stav k 1.1.		(evidenčně)						
0 05/12	000001231	319	0681				886,00	886,00	
0 11/12	000001244	319	0681				8220,00	8220,00	
0 19/12 MS/11	000001247	319	0681				17243,48	17243,48	
*A	*	319	0681					201808,00	201808,00
							26349,48	26349,48	228157,48
0 05/12	000001231	319	0682				790,00	790,00	
0 19/12	000001247	319	0682				43824,67	43824,67	
0 31/12	000000916	319	0682				79230,00	79230,00	
MS/11		319	0682					222921,00	222921,00
*A	*	319	0682				123844,67	123844,67	346765,67
0 05/12	000001231	319	0684				41568,00	41568,00	
MS/11		319	0684					498290,00	498290,00
*A	*	319	0684				41568,00	41568,00	539858,00
0 12/12	000001245	319	0686				59582,00	59582,00	
0 19/12	000001247	319	0686				2456,44	2456,44	
MS/11		319	0686					150397,00	150397,00
*A	*	319	0686				62038,44	62038,44	212435,44
0 05/12	000001231	319	0688				182,11	182,11	
0 19/12	000001247	319	0688				53,99	53,99	
MS/11		319	0688					3901,42	3901,42
*A	*	319	0688				236,10	236,10	4137,52
*S		319					254036,69	254036,69	1331354,11
	stav k 1.1.		(evidenčně)						
0 10/12	000001233	321	0000				1509,79	1509,79	
0 10/12	000001233	321	0000					1319,00	1319,00
0 10/12	000001234	321	0000					1664,00	1664,00
0 10/12	000001234	321	0000					1362,00	1362,00
0 10/12	000001236	321	0000					984,21	984,21
0 10/12	000001236	321	0000					2649,90	2649,90
0 10/12	000001237	321	0000					1242,00	1242,00
0 10/12	000001237	321	0000					53541,00	53541,00
0 10/12	000001238	321	0000					4130,00	4130,00
0 10/12	000001238	321	0000					13504,00	13504,00
0 10/12	000001239	321	0000					3639,00	3639,00



K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV.  
(částky jsou pouze do 999.999,99 Kč)  
období : 12/2014

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	D a l	Obraty do data (BM+MM) M D	D a l	Zůstatek AS M D - D a l
0 10/12 000001243	336	0210					5595,00				
0 31/12 000000612	336	0210						5595,00			
MS/11	336	0210							33828,00	37230,00	2.193,00-PS
*A	336	0210					5595,00	5595,00	39423,00	42825,00	5.595,00-
*S	336						7051,00	7051,00	49685,00	53972,00	7.051,00-
			stav k 1.1.		1.	(evidenčně)					2.764,00-PS
0 10/12 000001243	337	0100					1796,00				
0 10/12 000001243	337	0100					13,00				
0 31/12 000000612	337	0100						1809,00			
MS/11	337	0100							14666,00	15427,00	1.048,00-PS
*A	337	0100					1809,00	1809,00	16475,00	17236,00	1.809,00-
0 10/12 000001243	337	0110					3585,00				
0 10/12 000001243	337	0110					25,00				
0 31/12 000000612	337	0110						3610,00			
MS/11	337	0110							29254,00	30772,00	2.092,00-PS
*A	337	0110					3610,00	3610,00	32864,00	34382,00	3.610,00-
*S	337						5419,00	5419,00	49339,00	51618,00	5.419,00-
			stav k 1.1.		1.	(evidenčně)					3.140,00-PS
0 31/12 000000916	341	0100					79230,00	79230,00			0,00 PS
MS/11	341	0100									
*S	341						79230,00	79230,00	79230,00	79230,00	0,00 PS
			stav k 1.1.		1.	(evidenčně)					0,00 PS
MS/11	342	0100							1981,00	1663,00	318,00-PS
*A	342	0100							1981,00	1663,00	0,00
0 10/12 000001243	342	0200					2288,00				
0 31/12 000000612	342	0200						2288,00			
MS/11	342	0200							14656,00	17660,00	716,00 PS
*A	342	0200					2288,00	2288,00	16944,00	19948,00	2.288,00-
*S	342						2288,00	2288,00	18925,00	21611,00	2.288,00-
			stav k 1.1.		1.	(evidenčně)					398,00 PS
MS/11	345	0000							1805,00	1805,00	0,00 PS
*A	345	0000							1805,00	1805,00	0,00
0 30/12 000001255	345	0300					840,00	840,00			
MS/11	345	0300									0,00 PS
*A	345	0300					840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
*S	345						840,00	840,00	2645,00	2645,00	0,00 PS
			stav k 1.1.		1.	(evidenčně)					0,00 PS
0 04/12 000004026	346	0000					11000,00	11000,00			
MS/11	346	0000							76400,00	76400,00	0,00 PS
*U	346	0000					11000,00	11000,00	87400,00	87400,00	0,00
0 31/12 000000918	346	0000				98187	18864,20				
0 31/12 000000918	346	0000				98187		18864,20			
MS/11	346	0000				98187					0,00 PS
*U	346	0000				98187	18864,20	18864,20	18864,20	18864,20	0,00
0 31/12 000000918	346	0000				98348	20484,00				
0 31/12 000000918	346	0000				98348		20484,00			
MS/11	346	0000				98348					0,00 PS
*U	346	0000				98348	20484,00	20484,00	20484,00	20484,00	0,00
*S	346						50348,20	50348,20	126748,20	126748,20	0,00
			stav k 1.1.		1.	(evidenčně)					0,00 PS
MS/11	349	0000							43941,00	43941,00	0,00 PS
*S	349								43941,00	43941,00	0,00
			stav k 1.1.		1.	(evidenčně)					0,00 PS
MS/11	374	0110				710				80000,00	0,00 PS
*U	374	0110				710				80000,00	80.000,00-
MS/11	374	0110				14022			66000,00		66.000,00-PS
*U	374	0110				14022			66000,00		0,00
*A	374	0110							66000,00	80000,00	80.000,00-
MS/11	374	0130				98071			125,00		125,00-PS
*U	374	0130				98071			125,00		0,00
0 31/12 000000918	374	0130				98187	18864,20				
MS/11	374	0130				98187				21000,00	0,00 PS
*U	374	0130				98187	18864,20	18864,20	18864,20	21000,00	2.135,80-
0 31/12 000000918	374	0130				98348	20484,00				
MS/11	374	0130				98348				21000,00	0,00 PS
*U	374	0130				98348	20484,00	20484,00	20484,00	21000,00	516,00-
MS/11	374	0130				54190877					0,00 PS
*U	374	0130				54190877					0,00
MS/11	374	0130				54515839				1919694,79	0,00 PS
*U	374	0130				54515839				1919694,79	1.919.694,79-
*A	374	0130					39348,20		39473,20	1961694,79	1.922.346,59-
MS/11	374	0140				54190877				112922,79	0,00 PS
*A	374	0140								112922,79	112.922,79-
*S	374						39348,20		105473,20	2154617,58	2.115.269,38-
			stav k 1.1.		1.	(evidenčně)					66.125,00-PS
MS/11	378	0100							46141,00	46141,00	0,00 PS

## K N I H A   Ú Č E T N I C T V Í   -   I V

(Částky jsou pouze do 999,999,99 Kč)

období : 12/2014

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)	Obraty do data (BM+MM)	Zůstatek AS
								M D	M D	M D - D a l
								D a l	D a l	D a l
*S		378							46141,00	0,00
		stav k 1.							46141,00	0,00 PS
0 31/12	000000919	388 0000				710		80000,00		0,00 PS
MS/11		388 0000				710				
*U	*****	388 0000				710		80000,00	80000,00	80,000,00
MS/11		388 0000				14022			66000,00	66,000,00 PS
*U	*****	388 0000				14022				
*A	*	388 0000						80000,00	66000,00	0,00
									66000,00	80,000,00
0 31/12	000000920	388 0100				123456	112922,79			
0 31/12	000000920	388 0100				123456	1919694,79			
MS/11		388 0100				123456				0,00 PS
*A	*	388 0100					2032617,58		2032617,58	2,032,617,58
*S		388					2112617,58		2112617,58	2,112,617,58
		stav k 1.							66000,00	66,000,00 PS
0 31/12	000000917	389 0000						61890,00		
MS/11		389 0000							41700,00	41,700,00-PS
*S		389						61890,00	41700,00	61,890,00-
		stav k 1.							61890,00	41,700,00-PS
MS/11		401 0901								29,465,767,42-PS
*A	*	401 0901								29,465,767,42-
MS/11		401 0933								314,239,83-PS
*A	*	401 0933								314,239,83-
MS/11		401 0964								28,105,00 PS
*A	*	401 0964								28,105,00
MS/11		401 0965								438,00-PS
*A	*	401 0965								438,00-
*S		401								29,752,340,25-
		stav k 1.								29,752,340,25-PS
MS/11		403 0300								2,560,553,63-PS
*A	*	403 0300								2,560,553,63-
0 31/12	000000920	403 0310					112922,79			
MS/11		403 0310								0,00 PS
*A	*	403 0310					112922,79		112922,79	112,922,79-
0 31/12	000000920	403 0320					1919694,79			
MS/11		403 0320								0,00 PS
*A	*	403 0320					1919694,79		1919694,79	1,919,694,79-
0 31/12	000003012	403 0500					405,37			
0 31/12	000003012	403 0500					3318,67			
MS/11		403 0500						40964,44		89,376,96 PS
*A	*	403 0500					3724,04	44688,48		134,065,44
*S		403					3724,04	2032617,58	44688,48	4,459,105,77-
		stav k 1.							2032617,58	2,471,176,67-PS
MS/11		406 0990								2,160,372,95 PS
*S		406								2,160,372,95
		stav k 1.								2,160,372,95 PS
MS/11		431 0313						99901,78		99,901,78-PS
*S		431						99901,78		0,00
		stav k 1.								99,901,78-PS
MS/11		432 0300							99901,78	712,857,38-PS
*S		432							99901,78	812,759,16-
		stav k 1.								712,857,38-PS
MS/11		491 0000								0,00 PS
*S		491								0,00
		stav k 1.								0,00 PS
0 10/12	000001240	501 0300					1242,00			
0 17/12	000000127	501 0300					218,00			
0 29/12	000000133	501 0300					404,00			
0 29/12	000000134	501 0300					454,00			
0 29/12	000000135	501 0300					204,00			
0 30/12	000000136	501 0300					90,00			
0 30/12	000000137	501 0300					340,00			
0 30/12	000000138	501 0300					270,00			
0 30/12	000000139	501 0300					317,00			
MS/11		501 0300						149253,20		0,00 PS
*S		501					3539,00		152792,20	152,792,20
		stav k 1.								0,00 PS
0 31/12	000000917	502 0300					61890,00			
MS/11		502 0300						80239,00	41700,00	0,00 PS
*S		502					61890,00	142129,00	41700,00	100,429,00
		stav k 1.								0,00 PS
0 22/12	000001249	511 0300					4130,00			
0 22/12	000001250	511 0300					48504,00			
0 30/12	000001254	511 0300					40000,00			
MS/11		511 0300						430,00		0,00 PS
*S		511					92634,00		93064,00	93,064,00
		stav k 1.								0,00 PS

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	D a l	Obraty do data (BM+MM) M D	D a l	Zůstatek AS M D - D a l
0 17/12 000000128	512	0300					316,00				
0 17/12 000001300	512	0300					292,00				
MS/11	512	0300							9099,00		0,00 PS
*S	512						608,00		9707,00		9.707,00
stav k 1.1.											0,00 PS
0 10/12 000001233	518	0300					1509,79				
0 10/12 000001234	518	0300					1319,00				
0 10/12 000001236	518	0300					1664,00				
0 10/12 000001237	518	0300					1362,00				
0 10/12 000001238	518	0300					984,21				
0 10/12 000001239	518	0300					2649,90				
0 10/12 000001242	518	0300					1200,00				
0 17/12 000000126	518	0300					112,00				
0 17/12 000000129	518	0300					264,00				
0 17/12 000000131	518	0300					36,00				
0 22/12 000001248	518	0300					53541,00				
0 22/12 000001251	518	0300					3639,00				
0 31/12 000001257	518	0300					509,00				
0 31/12 000004027	518	0300					11,60				
0 31/12 000005001	518	0300					19,11				
MS/11	518	0300							430777,11		0,00 PS
*A	518	0300					68820,61		499597,72		499.597,72
MS/11	518	0310									0,00 PS
*A	518	0310									0,00
*S	518						68820,61		499597,72		499.597,72
stav k 1.1.											0,00 PS
0 31/12 000000612	521	0300					22378,00				
MS/11	521	0300							149261,00		0,00 PS
*A	521	0300					22378,00		171639,00		171.639,00
MS/11	521	0600							61307,00		0,00 PS
*A	521	0600							61307,00		61.307,00
0 31/12 000000612	521	0800					17731,00				
MS/11	521	0800							192963,00		0,00 PS
*A	521	0800					17731,00		210694,00		210.694,00
*S	521						40109,00		443640,00		443.640,00
stav k 1.1.											0,00 PS
0 31/12 000000612	524	0300					9205,00				
MS/11	524	0300							68002,00		0,00 PS
*S	524						9205,00		77207,00		77.207,00
stav k 1.1.											0,00 PS
MS/11	525	0300							505,00		0,00 PS
*S	525								505,00		505,00
stav k 1.1.											0,00 PS
0 10/12 000001241	538	0300					9400,00				
0 17/12 000000125	538	0300					30,00				
MS/11	538	0300							19616,00		0,00 PS
*S	538						9430,00		29046,00		29.046,00
stav k 1.1.											0,00 PS
0 28/12 000000132	543	0300					528,00				
MS/11	543	0300							4484,00		0,00 PS
*S	543						528,00		5012,00		5.012,00
stav k 1.1.											0,00 PS
0 10/12 000001235	549	0300					474,00				
MS/11	549	0300							9441,00		0,00 PS
*S	549						474,00		9915,00		9.915,00
stav k 1.1.											0,00 PS
0 31/12 000003012	551	0300					566,00				
0 31/12 000003012	551	0300					13755,00				
MS/11	551	0300							166843,00		0,00 PS
*S	551						14321,00		181164,00		181.164,00
stav k 1.1.											0,00 PS
0 30/12 000001255	572	0390					840,00				
MS/11	572	0390							1805,00		0,00 PS
*A	572	0390					840,00		2645,00		2.645,00
MS/11	572	0500							43941,00		0,00 PS
*A	572	0500							43941,00		43.941,00
*S	572						840,00		46586,00		46.586,00
stav k 1.1.											0,00 PS
0 31/12 000000916	591	0300					79230,00				
MS/11	591	0300									0,00 PS
*S	591						79230,00		79230,00		79.230,00
stav k 1.1.											0,00 PS
0 16/12 000000124	602	0343					500,00				
0 31/12 000000921	602	0343					25664,00-				
MS/11	602	0343							405218,00		0,00 PS
*S	602						25164,00-		380054,00		380.054,00-
stav k 1.1.											0,00 PS
MS/11	603	0343							8757,00		0,00 PS
*S	603								8757,00		8.757,00-
stav k 1.1.											0,00 PS
MS/11	606	0300							42900,00		0,00 PS

Lic: DJ1G OrgNum: 7070

IČO: 582450 - Obec Rodina

\* \* \* U C R - G O R D I C \* \* \*

7070

List: 12 Čas: 15h24m35s

UCRHU017 01012014

Datum: 06.02.2015

K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V .

(částky jsou pouze do 999.999,99 Kč)

období : 12/2014

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	D a l	Obraty do data (BM+MM) M D	D a l	Zůstatek AS M D - D a l
*S	606		stav k 1.1.	1. (evidenčně)					42900,00		42.900,00- 0,00 PS
MS/11	609	0300							700,00		0,00 PS
*S	609		stav k 1.1.	1. (evidenčně)					700,00		700,00- 0,00 PS
MS/11	649	0300							60,00		0,00 PS
*S	649		stav k 1.1.	1. (evidenčně)					60,00		60,00- 0,00 PS
0 31/12 000001256	662	0300					156,90		1113,50		0,00 PS
MS/11	662	0300							1270,40		1.270,40- 0,00 PS
*S	662		stav k 1.1.	1. (evidenčně)			156,90		1270,40		1.270,40- 0,00 PS
0 31/12 000005001	665	0300					10200,00				0,00 PS
MS/11	665	0300									0,00 PS
*S	665		stav k 1.1.	1. (evidenčně)			10200,00		10200,00		10.200,00- 0,00 PS
MS/11	669	0300							22,42		0,00 PS
*S	669		stav k 1.1.	1. (evidenčně)					22,42		22,42- 0,00 PS
0 04/12 000004026	672	0300					11000,00				
0 31/12 000000918	672	0300					20484,00				
0 31/12 000000918	672	0300					18864,20				
MS/11	672	0300							76400,00		0,00 PS
*A	672	0300					50348,20		126748,20		126.748,20- 0,00 PS
0 31/12 000000919	672	0500					80000,00				0,00 PS
MS/11	672	0500									0,00 PS
*A	672	0500					80000,00		80000,00		80.000,00- 0,00 PS
0 31/12 000003012	672	0700					405,37				
0 31/12 000003012	672	0700					3318,67				
MS/11	672	0700							40964,44		0,00 PS
*A	672	0700					3724,04		44688,48		44.688,48- 0,00 PS
*S	672		stav k 1.1.	1. (evidenčně)			134072,24		251436,68		251.436,68- 0,00 PS
0 05/12 000001231	681	0300					886,00				
0 11/12 000001244	681	0300					8220,00				
0 19/12 000001247	681	0300					17243,48				
MS/11	681	0300							214607,00		0,00 PS
*S	681		stav k 1.1.	1. (evidenčně)			26349,48		240956,48		240.956,48- 0,00 PS
0 05/12 000001231	682	0300					790,00				
0 19/12 000001247	682	0300					43824,67				
0 31/12 000000916	682	0300					79230,00				
MS/11	682	0300							223700,00		0,00 PS
*S	682		stav k 1.1.	1. (evidenčně)			123844,67		347544,67		347.544,67- 0,00 PS
0 05/12 000001231	684	0300					41568,00				
MS/11	684	0300							503780,00		0,00 PS
*S	684		stav k 1.1.	1. (evidenčně)			41568,00		545348,00		545.348,00- 0,00 PS
0 12/12 000001245	686	0300					59582,00				
0 19/12 000001247	686	0300					2456,44				
MS/11	686	0300							150397,00		0,00 PS
*S	686		stav k 1.1.	1. (evidenčně)			62038,44		212435,44		212.435,44- 0,00 PS
0 05/12 000001231	688	0300					182,11				
0 19/12 000001247	688	0300					53,99				
MS/11	688	0300							3901,42		0,00 PS
*S	688		stav k 1.1.	1. (evidenčně)			236,10		4137,52		4.137,52- 0,00 PS
0 31/12 000000612	790	0101					0,18				
MS/11	790	0101							0,77		0,00 PS
*A	790	0101					0,18		0,95		0,95
MS/11	790	0203							0,47		0,00 PS
*A	790	0203							0,47		0,47
MS/11	790	0205							7,00		0,00 PS
*A	790	0205							7,00		7,00
0 31/12 000000612	790	0999					0,18				
MS/11	790	0999							8,24		0,00 PS
*A	790	0999					0,18		8,42		8,42-
*S	790		stav k 1.1.	1. (evidenčně)			0,18	8,42	8,42		0,00 PS
0 31/12 000000921	911	0000					25664,00				0,00 PS
MS/11	911	0000									0,00 PS
*S	911		stav k 1.1.	1. (evidenčně)			25664,00	25664,00			25.664,00- 0,00 PS
MS/11	992	0300									1.421,00 PS
*S	992		stav k 1.1.	1. (evidenčně)							1.421,00- 1.421,00 PS

KN I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV.  
(částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)  
období : 12/2014

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)	Obraty do data (BM+MM)	Zůstatek AS
							M D                      D a l	M D                      D a l	M D - D a l

[illegible]

0 31/12 000000921 999 0911	25664,00	
MS/11 999 0911		0,00 RS

*A	999 0911	25664,00	25664,00	25.664,00-
----	----------	----------	----------	------------

[illegible][illegible]

		H	ME	DE	DOKLAD	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
Zadaná maska	od:	0	0	0	000000000	000	0000	0000	0000	0000	0000000000	000000000000	0000000000000000	999.999.999.999,99-	999.999.999.999,99-
	do:	*	*	*	*****	*	*	*	*	*	*****	*****	*****	999.999.999.999,99	999.999.999.999,99

```
Legenda mezisoučtů : *S - mezisoučet za SU
                     *A - mezisoučet za AU
                     *R - mezisoučet za OdPa
                     *P - mezisoučet za Pol
                     *Z - mezisoučet za ZJ
                     *U - mezisoučet za UZ
                     *J - mezisoučet za Orj
                     *O - mezisoučet za Or
```

OBEC RODNÁ  
381 01 Mladá Vožice