

K N I H A Ů Č E T N I C T V Í - IV.
(částky jsou pouze do 999.999,99 Kč)
období : 12/2011

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
*S			088						540215,95		550701,95	554.851,95-	
							stav k 1.1. (evidenční)					4.150,00-	PS
MS/11			231	0100								691.249,44	PS
*P		***	231	0100								691.249,44	
0 01/12	000922		231	0100	1122			18430,00				0,00	PS
MS/11			231	0100	1122								
*P		***	231	0100	1122			18430,00		18430,00		18.430,00	
MS/11			231	0100	4111	98005				473,00		0,00	PS
*P		***	231	0100	4111					473,00		473,00	
MS/11			231	0100	4112					60100,00		0,00	PS
*P		***	231	0100	4112					60100,00		60.100,00	
0 09/12	001264		231	0100	4116	29017		23496,00				0,00	PS
MS/11			231	0100	4116	29017							
*P		***	231	0100	4116			23496,00		23496,00		23.496,00	
MS/11			231	0100	4122	710				120000,00		0,00	PS
*U		*****	231	0100	4122	710				120000,00		120.000,00	
MS/11			231	0100	4122	14004				345,00		0,00	PS
*U		*****	231	0100	4122	14004				345,00		345,00	
*P		***	231	0100	4122					120345,00		120.345,00	
MS/11			231	0100	4222	302				58200,00		0,00	PS
*P		***	231	0100	4222					58200,00		58.200,00	
*R		**	231	0100				41926,00		281044,00		972.293,44	
MS/11			231	0100	31135321			7047			50197,00	0,00	PS
*R		**	231	0100	3113						50197,00	50.197,00-	
MS/11			231	0100	61715329			7153			1380,00	0,00	PS
*R		**	231	0100	6171						1380,00	1.380,00-	
0 01/12	000922		231	0100	63995362			18430,00				0,00	PS
MS/11			231	0100	63995362								
*R		**	231	0100	6399			18430,00		18430,00		18.430,00-	
MS/11			231	0100	64025366	14004				1040,00		0,00	PS
*U		*****	231	0100	64025366	14004				1040,00		1.040,00-	
MS/11			231	0100	64025366	98005				2041,00		0,00	PS
*U		*****	231	0100	64025366	98005				2041,00		2.041,00-	
MS/11			231	0100	64025366	98071				4284,00		0,00	PS
*U		*****	231	0100	64025366	98071				4284,00		4.284,00-	
MS/11			231	0100	64025366	98187				6718,70		0,00	PS
*U		*****	231	0100	64025366	98187				6718,70		6.718,70-	
*R		**	231	0100	6402					14083,70		14.083,70-	
*A		*	231	0100				41926,00	18430,00	281044,00	84090,70	888.202,74-	
MS/11			231	0200								0,00	PS
*P		***	231	0200								0,00	
0 07/12	001255		231	0200	1111			6202,69					
0 14/12	001275		231	0200	1111			9858,08					
0 14/12	001275		231	0200	1111			165,01					
MS/11			231	0200	1111					179121,37		0,00	PS
*P		***	231	0200	1111			16225,78		195347,15		195.347,15	
0 14/12	001275		231	0200	1112			0,40					
0 14/12	001275		231	0200	1112			1087,58				0,00	PS
MS/11			231	0200	1112					3361,00			
*P		***	231	0200	1112			1087,98		4448,98		4.448,98	
0 07/12	001255		231	0200	1113			719,71					
0 14/12	001275		231	0200	1113			532,91					
MS/11			231	0200	1113					17847,78		0,00	PS
*P		***	231	0200	1113			1252,62		19100,40		19.100,40	
0 07/12	001255		231	0200	1121			1092,36					
0 14/12	001275		231	0200	1121			5591,30					
MS/11			231	0200	1121					173936,37		0,00	PS
*P		***	231	0200	1121			6683,66		180620,03		180.620,03	
0 07/12	001255		231	0200	1211			16243,92					
MS/11			231	0200	1211					458071,14		0,00	PS
*P		***	231	0200	1211			16243,92		474315,06		474.315,06	
0 06/12	000150		231	0200	1337			500,00					
MS/11			231	0200	1337					36160,00	41,00	0,00	PS
*P		***	231	0200	1337			500,00		36660,00	41,00	36.619,00	
MS/11			231	0200	1341					3300,00		0,00	PS
*P		***	231	0200	1341					3300,00		3.300,00	
MS/11			231	0200	1361					80,00		0,00	PS
*P		***	231	0200	1361					80,00		80,00	

K N I H E B O Č E T N I C T V Í — IV.

(částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)

období : 12/2011

										Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
H	De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	M D	D a l	M D	D a l	M D	D a l
0	07/12	001255	231	0200	1511					60720,00					
0	14/12	001275	231	0200	1511					71,06					
MS/11			231	0200	1511							144901,00		0,00	PS
*P		***	231	0200	1511					60791,06		205692,06		205.692,06	
*R		**	231	0200						102785,02		1119563,68	41,00	1.119.522,68	
0	13/12	001265	231	0200	10312111					46519,00					
0	27/12	001279	231	0200	10312111					102079,00					
MS/11			231	0200	10312111							351366,00		0,00	PS
*R		**	231	0200	1031					148598,00		499964,00		499.964,00	
0	06/12	000149	231	0200	23102111					460,00					
MS/11			231	0200	23102111							48930,00		0,00	PS
*R		**	231	0200	2310					460,00		49390,00		49.390,00	
MS/11			231	0200	23212111							3110,00		0,00	PS
*R		**	231	0200	2321							3110,00		3.110,00	
MS/11			231	0200	36392119							7500,00		0,00	PS
*R		**	231	0200	3639							7500,00		7.500,00	
0	23/12	001278	231	0200	37252324					943,50					
0	23/12	001278	231	0200	37252324					1308,50					
0	23/12	001278	231	0200	37252324					1570,00					
MS/11			231	0200	37252324									0,00	PS
*R		**	231	0200	3725					3822,00		3822,00		3.822,00	
MS/11			231	0200	37692211							1041,00		0,00	PS
*R		**	231	0200	3769							1041,00		1.041,00	
MS/11			231	0200	61712111							500,00		0,00	PS
*P		***	231	0200	61712111							500,00		500,00	
0	02/12	001251	231	0200	61712131					2946,00					
0	18/12	000156	231	0200	61712131					1959,00					
MS/11			231	0200	61712131							24000,00		0,00	PS
*P		***	231	0200	61712131					4905,00		28905,00		28.905,00	
MS/11			231	0200	61712329							60,00		0,00	PS
*P		***	231	0200	61712329							60,00		60,00	
MS/11			231	0200	61715182									0,00	PS
*P		***	231	0200	61715182									0,00	
*R		**	231	0200	6171					4905,00		29465,00		29.465,00	
0	31/12	001281	231	0200	63102141					174,32					
MS/11			231	0200	63102141							1969,26		0,00	PS
*P		***	231	0200	63102141					174,32		2143,58		2.143,58	
MS/11			231	0200	63102142							32640,00		0,00	PS
*P		***	231	0200	63102142							32640,00		32.640,00	
*R		**	231	0200	6310					174,32		34783,58		34.783,58	
*A		x	231	0200						260744,34		1748639,26	41,00	1.748.598,26	
MS/11			231	0300										0,00	PS
*R		**	231	0300										0,00	
MS/11			231	0300	10315021								41078,00	0,00	PS
*P		***	231	0300	10315021							41078,00		41.078,00-	
MS/11			231	0300	10315132							912,00		0,00	PS
*P		***	231	0300	10315132							912,00		912,00-	
MS/11			231	0300	10315139							28176,00		0,00	PS
*P		***	231	0300	10315139							28176,00		28.176,00-	
MS/11			231	0300	10315156							2575,00		0,00	PS
*P		***	231	0300	10315156							2575,00		2.575,00-	
0	08/12	001258	231	0300	10315169						24026,00				
0	08/12	001259	231	0300	10315169						21104,00				
0	09/12	000921	231	0300	10315169						23496,00-				
MS/11			231	0300	10315169								124509,00	0,00	PS
*U		*****	231	0300	10315169						21634,00		146143,00	146.143,00-	
0	09/12	000921	231	0300	10315169		29017				23496,00			0,00	PS
MS/11			231	0300	10315169		29017								
*U		*****	231	0300	10315169		29017				23496,00		23496,00	23.496,00-	
*P		***	231	0300	10315169						45130,00		169639,00	169.639,00-	
*R		**	231	0300	1031						45130,00		242380,00	242.380,00-	
MS/11			231	0300	22125139								4814,00	0,00	PS
*P		***	231	0300	22125139							4814,00		4.814,00-	
MS/11			231	0300	22125156							5200,30		0,00	PS
*P		***	231	0300	22125156							5200,30		5.200,30-	
MS/11			231	0300	22125163							4550,00		0,00	PS
*P		***	231	0300	22125163							4550,00		4.550,00-	
0	08/12	001256	231	0300	22125169						45000,00				
MS/11			231	0300	22125169									0,00	PS

K N I H A Ú Č E T N Í C T V Í - IV.
(částky jsou pouze do 999.999.999 Kč)
období : 12/2011

De/Ms Doklad	SU	AU	OdPaPol	zj Uz	Orj Org	Měsíční obraty (RM)		Obraty do data (RM+MM)		Zůstatek AS	
						M D	D a l	M D	D a l	M D	D a l
*P	***	231	0300	22125169			45000,00		45000,00		45.000,00-
MS/11		231	0300	22125171					207758,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	22125171					207758,00		207.758,00-
*R	**	231	0300	2212			45000,00		267322,30		267.322,30-
MS/11		231	0300	22215193					1380,00		0,00 PS
*R	**	231	0300	2221					1380,00		1.380,00-
0 08/12 001263		231	0300	23105021			850,00				
0 08/12 001263		231	0300	23105021			150,00				
MS/11		231	0300	23105021					11000,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	23105021			1000,00		12000,00		12.000,00-
0 14/12 001274		231	0300	23105139			2326,00				
MS/11		231	0300	23105139					3921,20		0,00 PS
*P	***	231	0300	23105139			2326,00		6247,20		6.247,20-
MS/11		231	0300	23105166					21276,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	23105166					21276,00		21.276,00-
0 14/12 001270		231	0300	23105169			261,00				
MS/11		231	0300	23105169					184087,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	23105169			261,00		184348,00		184.348,00-
MS/11		231	0300	23105171					7906,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	23105171					7906,00		7.906,00-
MS/11		231	0300	23105175					217,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	23105175					217,00		217,00-
0 08/12 001262		231	0300	23105362			9400,00				
MS/11		231	0300	23105362					32472,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	23105362			9400,00		41872,00		41.872,00-
*R	**	231	0300	2310			12987,00		273866,20		273.866,20-
MS/11		231	0300	23215139					19200,00		0,00 PS
*R	**	231	0300	2321					19200,00		19.200,00-
MS/11		231	0300	23415139					3132,00		0,00 PS
*R	**	231	0300	2341					3132,00		3.132,00-
MS/11		231	0300	36315139					2668,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	36315139					2668,00		2.668,00-
0 14/12 001266		231	0300	36315154			3540,00				
MS/11		231	0300	36315154				4656,00	17300,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	36315154			3540,00	4656,00	20840,00		16.184,00-
MS/11		231	0300	36315171					98464,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	36315171					98464,00		98.464,00-
*R	**	231	0300	3631			3540,00	4656,00	121972,00		117.316,00-
MS/11		231	0300	36356119					84600,00		0,00 PS
*U	*****	231	0300	36356119					84600,00		84.600,00-
MS/11		231	0300	36356119	302				58200,00		0,00 PS
*U	*****	231	0300	36356119	302				58200,00		58.200,00-
*R	**	231	0300	3635					142800,00		142.800,00-
MS/11		231	0300	37225169					55451,60		0,00 PS
*R	**	231	0300	3722					55451,60		55.451,60-
0 08/12 001263		231	0300	37455021			60,00				
0 14/12 000153		231	0300	37455021			340,00				
MS/11		231	0300	37455021					27240,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	37455021			400,00		27640,00		27.640,00-
MS/11		231	0300	37455137					3990,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	37455137					3990,00		3.990,00-
MS/11		231	0300	37455139					5347,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	37455139					5347,00		5.347,00-
0 10/12 001254		231	0300	37455156			4615,40				
MS/11		231	0300	37455156					24311,60		0,00 PS
*P	***	231	0300	37455156			4615,40		28927,00		28.927,00-
MS/11		231	0300	37455169					245,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	37455169					245,00		245,00-
*R	**	231	0300	3745			5015,40		66149,00		66.149,00-
0 07/12 000151		231	0300	55125139			29226,00				
MS/11		231	0300	55125139					184,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	55125139			29226,00		29410,00		29.410,00-
MS/11		231	0300	55125156					810,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	55125156					810,00		810,00-
0 03/12 000147		231	0300	55125173	14004		345,00				
MS/11		231	0300	55125173	14004						0,00 PS

K N I H A Ů Č E T N I C T V Í - IV.
(Částky jsou pouze do 999.999.999 Kč)
období : 12/2011

H De/Me Doklad		SU	AU	OdPaPol	2j Uz	Orj Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	D a l
*P	***	231	0300	55125173				345,00		345,00		345,00-
*R	**	231	0300	5512				29571,00		30565,00		30.565,00-
0 08/12	001263	231	0300	61125023				166,00				
0 08/12	001263	231	0300	61125023				166,00				
0 08/12	001263	231	0300	61125023				166,00				
0 08/12	001263	231	0300	61125023				721,00				
0 08/12	001263	231	0300	61125023				721,00				
0 08/12	001263	231	0300	61125023				3958,00				
0 08/12	001263	231	0300	61125023				4437,00				
0 08/12	001263	231	0300	61125023				590,00				
0 08/12	001263	231	0300	61125023				1215,00				
MS/11		231	0300	61125023						166256,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	61125023				12140,00		178396,00		178.396,00-
0 08/12	001263	231	0300	61125032				1177,00				
MS/11		231	0300	61125032						12947,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	61125032				1177,00		14124,00		14.124,00-
*R	**	231	0300	6112				13317,00		192520,00		192.520,00-
0 08/12	001263	231	0300	61715011				9454,00				
0 08/12	001263	231	0300	61715011				381,00				
0 08/12	001263	231	0300	61715011				550,00				
MS/11		231	0300	61715011						9955,00		116041,00
*P	***	231	0300	61715011				10385,00		9955,00		126426,00
0 08/12	001263	231	0300	61715031				2113,00				
MS/11		231	0300	61715031						23723,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	61715031				2113,00		25836,00		25.836,00-
0 08/12	001263	231	0300	61715032				760,00				
MS/11		231	0300	61715032						8534,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	61715032				760,00		9294,00		9.294,00-
MS/11		231	0300	61715038						481,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	61715038						481,00		481,00-
MS/11		231	0300	61715137						6496,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	61715137						6496,00		6.496,00-
0 16/12	000155	231	0300	61715139				273,00				
0 19/12	001276	231	0300	61715139				499,00				
MS/11		231	0300	61715139						6637,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	61715139				772,00		7409,00		7.409,00-
0 14/12	001266	231	0300	61715154				1370,00				
MS/11		231	0300	61715154						26814,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	61715154				1370,00		28184,00		28.184,00-
0 08/12	000152	231	0300	61715161				26,00				
0 16/12	000154	231	0300	61715161				500,00				
MS/11		231	0300	61715161						1211,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	61715161				526,00		1737,00		1.737,00-
0 14/12	001271	231	0300	61715162				1731,44				
0 14/12	001272	231	0300	61715162				67,81				
0 14/12	001273	231	0300	61715162				7,18				
0 20/12	000157	231	0300	61715162			75,00					
MS/11		231	0300	61715162						1720,00		39639,20
*P	***	231	0300	61715162			75,00	1806,43		1795,00		41445,63
0 14/12	001268	231	0300	61715163				2444,00				
MS/11		231	0300	61715163						4268,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	61715163				2444,00		6712,00		6.712,00-
MS/11		231	0300	61715167						1650,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	61715167						1650,00		1.650,00-
0 08/12	001260	231	0300	61715169				1500,00				
0 08/12	001261	231	0300	61715169				1200,00				
MS/11		231	0300	61715169						34584,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	61715169				2700,00		37284,00		37.284,00-
0 14/12	001267	231	0300	61715171				2600,00				
0 14/12	001269	231	0300	61715171				29035,00				
0 21/12	001277	231	0300	61715171				33857,00				
MS/11		231	0300	61715171						24000,00		0,00 PS
*U	*****	231	0300	61715171				65492,00		89492,00		89.492,00-
0 08/12	001257	231	0300	61715171		710		83148,00				
0 14/12	001269	231	0300	61715171		710		36852,00				
MS/11		231	0300	61715171		710						0,00 PS
*U	*****	231	0300	61715171		710		120000,00		120000,00		120.000,00-
*P	***	231	0300	61715171				185492,00		209492,00		209.492,00-
0 27/12	000158	231	0300	61715173				302,00				
0 28/12	000160	231	0300	61715173				112,00				
MS/11		231	0300	61715173						5706,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	61715173				414,00		6120,00		6.120,00-
0 28/12	000159	231	0300	61715175				323,00				
MS/11		231	0300	61715175						516,00		0,00 PS
*P	***	231	0300	61715175				323,00		839,00		839,00-
0 03/12	000147	231	0300	61715182				345,00-				
0 05/12	001253	231	0300	61715182				15000,00				
0 06/12	000149	231	0300	61715182				460,00				

K N I H A Ů Č E T N I C T V Í - IV.
 (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)
 období : 12/2011

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	06/12	000150	231	0300	61715182						500,00				
0	07/12	000151	231	0300	61715182						29226,00-				
0	08/12	000152	231	0300	61715182						26,00-				
0	14/12	000153	231	0300	61715182						340,00-				
0	16/12	000154	231	0300	61715182						500,00-				
0	16/12	000155	231	0300	61715182						273,00-				
0	18/12	000156	231	0300	61715182						1959,00				
0	20/12	000157	231	0300	61715182						75,00				
0	27/12	000158	231	0300	61715182						302,00-				
0	28/12	000159	231	0300	61715182						323,00-				
0	28/12	000160	231	0300	61715182						112,00-				
0	29/12	001280	231	0300	61715182					12667,00					
MS/11			231	0300	61715182							46000,00	72120,00	0,00	PS
*P			***	231	0300	61715182				12667,00	13453,00-	58667,00	58667,00	0,00	
MS/11				231	0300	61715194							4537,00	0,00	PS
*P			***	231	0300	61715194							4537,00	4.537,00-	
MS/11				231	0300	61715229							500,00	0,00	PS
*P			***	231	0300	61715229							500,00	500,00-	
MS/11				231	0300	61715362							420,00	0,00	PS
*P			***	231	0300	61715362							420,00	420,00-	
MS/11				231	0300	61715363							500,00	0,00	PS
*P			***	231	0300	61715363							500,00	500,00-	
*R			**	231	0300	6171				12742,00	195652,43	70417,00	574029,63	503.612,63-	
0	02/12	001252	231	0300	63105163						9,50				
0	31/12	001282	231	0300	63105163						40,00				
0	31/12	001282	231	0300	63105163						100,00				
0	31/12	001282	231	0300	63105163						105,00				
0	31/12	001282	231	0300	63105163						78,00				
0	31/12	001282	231	0300	63105163						6,00				
0	31/12	001282	231	0300	63105163						56,00				
0	31/12	001282	231	0300	63105163						15,00				
0	31/12	001282	231	0300	63105163						9,50				
MS/11				231	0300	63105163							4525,00	0,00	PS
*R			**	231	0300	6310					419,00		4944,00	4.944,00-	
*A			*	231	0300						350631,83	75073,00	1995711,73	1.920.638,73-	
*S				231						315412,34	369061,83	2104756,26	2079843,43	716.162,27	
														691.249,44	PS
															stav k 1.1. (evidenční)
0	03/12	000147	261	0100							345,00				
0	05/12	000148	261	0100						15000,00					
0	06/12	000149	261	0100						460,00					
0	06/12	000150	261	0100						500,00					
0	07/12	000151	261	0100							29226,00				
0	08/12	000152	261	0100							26,00				
0	14/12	000153	261	0100							340,00				
0	16/12	000154	261	0100							500,00				
0	16/12	000155	261	0100							273,00				
0	18/12	000156	261	0100						1959,00					
0	20/12	000157	261	0100						75,00					
0	27/12	000158	261	0100							302,00				
0	28/12	000159	261	0100							323,00				
0	28/12	000160	261	0100							112,00				
0	29/12	000161	261	0100							12667,00				
MS/11			261	0100								253217,00	227097,00	0,00	PS
*S			261							17994,00	44114,00	271211,00	271211,00	0,00	
														0,00	PS
															stav k 1.1. (evidenční)
0	05/12	000148	262	0100							15000,00				
0	05/12	001253	262	0100						15000,00					
0	29/12	000161	262	0100						12667,00					
0	29/12	001280	262	0100							12667,00				
MS/11			262	0100								198000,00	198000,00	0,00	PS
*S			262							27667,00	27667,00	225667,00	225667,00	0,00	
														0,00	PS
															stav k 1.1. (evidenční)
0	14/12	001266	314	0300						4910,00					
MS/11			314	0300								13720,00		0,00	PS
*S			314							4910,00		18630,00		18.630,00	
														0,00	PS
															stav k 1.1. (evidenční)
0	13/12	001265	315	0000						46519,00	46519,00				
0	27/12	001279	315	0000						102079,00					
0	27/12	001279	315	0000							102079,00				
MS/11			315	0000								364440,00	364440,00	0,00	PS
*A			*	315	0000					148598,00	148598,00	513038,00	513038,00	0,00	
MS/11				315	0010									438,00	PS
*A			*	315	0010									438,00	
0	06/12	000150	315	0100							500,00				
MS/11			315	0100								39660,00	36160,00	0,00	PS
*A			*	315	0100						500,00	39660,00	36660,00	3.000,00	
MS/11				315	0200							3050,00	3050,00	0,00	PS
*A			*	315	0200							3050,00	3050,00	0,00	
*S				315						148598,00	149098,00	555748,00	552748,00	3.438,00	PS
														438,00	PS
															stav k 1.1. (evidenční)
0	08/12	001256	321	0000							45000,00				
0	08/12	001256	321	0000						45000,00					
0	08/12	001257	321	0000							83148,00				
0	08/12	001257	321	0000							83148,00				
0	08/12	001258	321	0000							24026,00				
0	08/12	001258	321	0000							24026,00				
0	08/12	001259	321	0000							21104,00				
0	08/12	001259	321	0000							21104,00				
0	08/12	001260	321	0000							1500,00				
0	08/12	001260	321	0000							1500,00				

X N I H A U Č E T N I C T V I - IV

částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč

období : 12/2011

								Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS		
H	De/Mě	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj Org	M D	D a l	M D	D a l	M D	-	D a l
0	14/12	001267	321	0000					2600,00		2600,00			
0	14/12	001267	321	0000										
0	14/12	001269	321	0000					65887,00		65887,00			
0	14/12	001269	321	0000										
0	14/12	001270	321	0000					261,00		261,00			
0	14/12	001270	321	0000										
0	14/12	001271	321	0000					1731,44		1731,44			
0	14/12	001271	321	0000										
0	14/12	001272	321	0000					67,81		67,81			
0	14/12	001272	321	0000										
0	14/12	001273	321	0000					7,18		7,18			
0	14/12	001273	321	0000										
0	14/12	001274	321	0000					2326,00		2326,00			
0	14/12	001274	321	0000										
0	21/12	001277	321	0000					33857,00		33857,00			
0	21/12	001277	321	0000										
MS/11			321	0000						831225,00	831225,00		0,00	PS
*A		*	321	0000					281515,43	281515,43	1112740,43	1112740,43		0,00
MS/11			321	0100						142800,00	142800,00		0,00	PS
*A		*	321	0100						142800,00	142800,00		0,00	
*S			321						281515,43	281515,43	1255540,43	1255540,43		0,00 PS
					stav k 1.1. (evidenčně)									
0	08/12	001263	331	0000					20639,00					
0	14/12	000153	331	0000					340,00					
0	31/12	000612	331	0000						22522,00				
0	31/12	000612	331	0000					1882,00					
MS/11			331	0000						345682,00	311730,00		54.931,00-	PS
*S			331						22861,00	22522,00	368543,00	334252,00		20.640,00- 54.931,00-PS
					stav k 1.1. (evidenčně)									
0	08/12	001263	336	0100					971,00					
0	31/12	000612	336	0100						971,00				
MS/11			336	0100						10767,00	10767,00		971,00-	PS
*A		*	336	0100					971,00	971,00	11738,00	11738,00		971,00-
0	08/12	001263	336	0110					1937,00					
0	31/12	000612	336	0110						1938,00				
MS/11			336	0110						21481,00	21481,00		1.937,00-	PS
*A		*	336	0110					1937,00	1938,00	23418,00	23419,00		1.938,00-
0	08/12	001263	336	0200					550,00					
0	31/12	000612	336	0200						550,00				
MS/11			336	0200						6175,00	6175,00		550,00-	PS
*A		*	336	0200					550,00	550,00	6725,00	6725,00		550,00-
0	08/12	001263	336	0210					2113,00					
0	31/12	000612	336	0210						2113,00				
MS/11			336	0210						23723,00	23723,00		2.113,00-	PS
*A		*	336	0210					2113,00	2113,00	25836,00	25836,00		2.113,00-
*S			336						5571,00	5572,00	67717,00	67718,00		5.572,00- 5.571,00-PS
					stav k 1.1. (evidenčně)									
0	01/12	000922	341	0100					18430,00	18430,00				
MS/11			341	0100										
*S			341						18430,00	18430,00	18430,00	18430,00		0,00 PS 0,00 PS
					stav k 1.1. (evidenčně)									
0	08/12	001263	342	0100					1425,00					
0	31/12	000612	342	0100						1365,00				
MS/11			342	0100						16043,00	15255,00		2.213,00-	PS
*A		*	342	0100					1425,00	1365,00	17468,00	16620,00		1.365,00-
0	31/12	000612	342	0200						1004,00-				
MS/11			342	0200						4216,00	974,00-		3.182,00-	PS
*A		*	342	0200						1004,00-	4216,00	1978,00-		3.012,00
*S			342						1425,00	361,00	21684,00	14642,00		1.647,00 5.395,00-PS
					stav k 1.1. (evidenčně)									
MS/11			346	0000							60100,00	60100,00		0,00 PS
*U		*****	346	0000							60100,00	60100,00		0,00
0	09/12	001264	346	0000					23496,00	23496,00				
MS/11			346	0000										0,00 PS
*U		*****	346	0000					23496,00	23496,00	23496,00	23496,00		0,00
*S			346						23496,00	23496,00	83596,00	83596,00		0,00 PS 0,00 PS
					stav k 1.1. (evidenčně)									
MS/11			347	0000							4284,00	4284,00		0,00 PS
*A		*	347	0000							4284,00	4284,00		0,00
MS/11			347	0100							6718,70	6718,70		0,00 PS
*A		*	347	0100							6718,70	6718,70		0,00
*S			347								11002,70	11002,70		0,00 0,00 PS
					stav k 1.1. (evidenčně)									
MS/11			348	0000							58200,00	58200,00		0,00 PS
*U		*****	348	0000							58200,00	58200,00		0,00
0	30/12	000920	348	0000					120000,00	120000,00				
MS/11			348	0000										0,00 PS
*U		*****	348	0000					120000,00	120000,00	120000,00	120000,00		0,00
*S			348						120000,00	120000,00	178200,00	178200,00		0,00 PS 0,00 PS
					stav k 1.1. (evidenčně)									
MS/11			349	0000							50197,00	50197,00		0,00 PS
*A		*	349	0000							50197,00	50197,00		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 : 12/2011

H De/Ne 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		349	0100					1380,00	1380,00	0,00	PS
*A	*	349	0100					1380,00	1380,00	0,00	
*S		349						51577,00	51577,00	0,00	
stav k 1.1. (evidenčně)											
0 30/12 000920		374	0110		710	120000,00					
MS/11		374	0110		710			120000,00		0,00	PS
*U	*****	374	0110		710	120000,00		120000,00	120000,00	0,00	
MS/11		374	0110		14004			1040,00		1.040,00	-PS
*U	*****	374	0110		14004			1040,00		0,00	
*A	*	374	0110			120000,00		121040,00	120000,00	0,00	
MS/11		374	0130		14004			345,00		0,00	PS
*U	*****	374	0130		14004			345,00		345,00	-
MS/11		374	0130		98005			2041,00	473,00	2.041,00	-PS
*U	*****	374	0130		98005			2041,00	473,00	473,00	-
MS/11		374	0130		98071			20000,00		20.000,00	-PS
*U	*****	374	0130		98071			20000,00		0,00	
MS/11		374	0130		98187			29000,00		29.000,00	-PS
*U	*****	374	0130		98187			29000,00		0,00	
*A	*	374	0130					51041,00	818,00	818,00	-
MS/11		374	0151		711			110000,00		110.000,00	-PS
*A	*	374	0151					110000,00		0,00	
*S		374				120000,00		282081,00	120818,00	818,00	-
stav k 1.1. (evidenčně)											
MS/11		378	0100					500,00	500,00	0,00	PS
*S		378						500,00	500,00	0,00	
stav k 1.1. (evidenčně)											
MS/11		388	0000		711			110000,00		110.000,00	PS
*U	*****	388	0000		711			110000,00		0,00	
0 31/12 000932		388	0000		14004	345,00					
MS/11		388	0000		14004					0,00	PS
*U	*****	388	0000		14004	345,00		345,00		345,00	
0 31/12 000932		388	0000		98005						
MS/11		388	0000		98005					0,00	PS
*U	*****	388	0000		98005					0,00	
MS/11		388	0000		98071			15716,00		15.716,00	PS
*U	*****	388	0000		98071			15716,00		0,00	
*A	*	388	0000			345,00		345,00	125716,00	345,00	
MS/11		388	0100		98187			22281,30		22.281,30	PS
*A	*	388	0100					22281,30		0,00	
*S		388				345,00		345,00	147997,30	345,00	
stav k 1.1. (evidenčně)											
0 31/12 000923		389	0000			24840,00					
MS/11		389	0000					48541,50		48.541,50	-PS
*S		389				24840,00		98541,50	24840,00	24.840,00	-
stav k 1.1. (evidenčně)											
0 31/12 000930		401	0901			3011,96					
0 31/12 000930		401	0901			119454,04					
MS/11		401	0901					130640,30		29.473.571,72	-PS
*A	*	401	0901			122466,00		130640,30	122466,00	29.465.397,42	-
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				122466,00		130640,30	122466,00	29.751.970,25	-
stav k 1.1. (evidenčně)											
0 31/12 000930		403	0600			119454,04					
MS/11		403	0600							2.514.819,63	-PS
*A	*	403	0600			119454,04		119454,04		2.395.365,59	-
0 31/12 000930		403	0800			3011,96					
MS/11		403	0800					58200,00		110.000,00	-PS
*A	*	403	0800			3011,96		3011,96	58200,00	165.188,04	-
*S		403				122466,00		122466,00	58200,00	2.560.553,63	-
stav k 1.1. (evidenčně)											
0 31/12 000930		406	0990			2261,00					
0 31/12 000930		406	0990			1617896,00					
0 31/12 000933		406	0990			540215,95					
MS/11		406	0990							0,00	PS
*S		406				2160372,95		2160372,95		2.160.372,95	-
stav k 1.1. (evidenčně)											
0 31/12 000931		431	0310			357392,41				0,00	PS

K N I H A O Č E T N I C T V Í - IV.

(částky jsou pouze do 999,999,99 Kč)

období : 12/2011

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			572	0500						51577,00			0,00	PS
*S			572							51577,00			51.577,00	
					stav k 1.1.	(evidenčně)							0,00	PS
0 01/12	000922		591	0300				18430,00						
MS/11			591	0300									0,00	PS
*S			591					18430,00		18430,00			18.430,00	
					stav k 1.1.	(evidenčně)							0,00	PS
0 06/12	000149		602	0343		1		460,00						
0 13/12	001265		602	0343		1		46519,00						
0 27/12	001279		602	0343		1		102079,00						
MS/11			602	0343		1				403906,00			0,00	PS
*S			602					149058,00		552964,00			552.964,00-	
					stav k 1.1.	(evidenčně)							0,00	PS
0 02/12	001251		603	0343		1		2946,00						
0 18/12	000156		603	0343		1		1959,00						
MS/11			603	0343		1				24000,00			0,00	PS
*S			603					4905,00		28905,00			28.905,00-	
					stav k 1.1.	(evidenčně)							0,00	PS
MS/11			605	0300						80,00			0,00	PS
*S			605							80,00			80,00-	
					stav k 1.1.	(evidenčně)							0,00	PS
MS/11			606	0300						41,00	42960,00		0,00	PS
*S			606							41,00	42960,00		42.919,00-	
					stav k 1.1.	(evidenčně)							0,00	PS
MS/11			609	0300						7500,00			0,00	PS
*S			609							7500,00			7.500,00-	
					stav k 1.1.	(evidenčně)							0,00	PS
0 07/12	001255		631	0300				6922,40						
0 14/12	001275		631	0300				11643,98						
MS/11			631	0300						200330,15			0,00	PS
*S			631					18566,38		218896,53			218.896,53-	
					stav k 1.1.	(evidenčně)							0,00	PS
0 01/12	000922		632	0300				18430,00						
0 07/12	001255		632	0300				1092,36						
0 14/12	001275		632	0300				5591,30						
MS/11			632	0300						173936,37			0,00	PS
*S			632					25113,66		199050,03			199.050,03-	
					stav k 1.1.	(evidenčně)							0,00	PS
0 07/12	001255		634	0300				16243,92						
MS/11			634	0300						458071,14			0,00	PS
*S			634					16243,92		474315,06			474.315,06-	
					stav k 1.1.	(evidenčně)							0,00	PS
0 07/12	001255		636	0300				60720,00						
0 14/12	001275		636	0300				71,06						
MS/11			636	0300						144901,00			0,00	PS
*S			636					60791,06		205692,06			205.692,06-	
					stav k 1.1.	(evidenčně)							0,00	PS
MS/11			642	0300						1041,00			0,00	PS
*S			642							1041,00			1.041,00-	
					stav k 1.1.	(evidenčně)							0,00	PS
0 23/12	001278		649	0300				3822,00						
MS/11			649	0300						60,00			0,00	PS
*S			649					3822,00		3882,00			3.882,00-	
					stav k 1.1.	(evidenčně)							0,00	PS
0 31/12	001281		662	0300				174,32						
MS/11			662	0300						1969,26			0,00	PS
*S			662					174,32		2143,58			2.143,58-	
					stav k 1.1.	(evidenčně)							0,00	PS
MS/11			665	0300						32640,00			0,00	PS
*S			665							32640,00			32.640,00-	
					stav k 1.1.	(evidenčně)							0,00	PS
0 09/12	001264		672	0300				23496,00						
0 31/12	000932		672	0300				345,00						
0 31/12	000932		672	0300										
MS/11			672	0300						60100,00			0,00	PS
*A	*		672	0300				23841,00		83941,00			83.941,00-	
0 30/12	000920		672	0500				120000,00						
MS/11			672	0500									0,00	PS
*A	*		672	0500				120000,00		120000,00			120.000,00-	
*S			672					143841,00		203941,00			203.941,00-	
					stav k 1.1.	(evidenčně)							0,00	PS
MS/11			951	0300						1.421,00			1.421,00	
*S			951										1.421,00	
					stav k 1.1.	(evidenčně)							1.421,00	
MS/11			999	0000									0,00	PS
*A	*		999	0000									0,00	
MS/11			999	0951									1.421,00-	

KNIHA ÚČETNICTVÍ - IV.
(částky jsou pouze do 999.999,99 Kč)
období : 12/2011

M D		D a 1		M D		D a 1		M D - D a 1	
-----	--	-------	--	-----	--	-------	--	-------------	--

18	999	stav k 1.1. (evidenčně)	1.421,00- 1.421,00-PS
----	-----	-------------------------	--------------------------

	H	ME	DE	DOKLAD	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
Zadana maska od do:	0	0	0	000000	000	0000	0000	0000	000	00000000	0000	00000000000000	999.999.999.999,99-	999.999.999.999,99-
	*	*	*	*****	***	****	****	****	*	*****	*****	*****	999.999.999.999,99	999.999.999.999,99

Legenda mezinoučtu : *S - mezinoučet za SU
 *A - mezinoučet za AU
 *R - mezinoučet za OdPa
 *P - mezinoučet za Pol
 *Z - mezinoučet za ZJ
 *U - mezinoučet za UZ
 *J - mezinoučet za Orj
 *O - mezinoučet za Oro

OBEC RODNÁ
39° 43' MLADÁ VOŽOVKA



H. H. H.