

## Hlavní kniha analytické evidence

Datum od: 01.01.2021 - 31.12.2021

Číslo: VŠE

Středisko: VŠE

Zakázky : VŠE

Účet	Název účtu			k 01.01.2021	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
221	Peněžní prostředky na účtech						
3	PS/01	31.01.2021	úroky přijaté	662	1,02	0,00	
5	PS/02	28.02.2021	úroky přijaté	662	0,03	0,00	
2	PS/01	30.01.2021	poplatek banka	568 002	0,00	95,00	
4	PS/02	27.02.2021	poplatek banka	568 002	0,00	95,00	
6	PS/03	27.03.2021	poplatek banka	568 002	0,00	95,00	
7	PS/04	24.04.2021	poplatek banka	568 002	0,00	100,00	
8	PS/05	11.05.2021	Hana Hubertová-účetnictví	321	0,00	1 500,00	
9	PS/05	29.05.2021	poplatek banka	568 002	0,00	100,00	
10	PS/06	26.06.2021	poplatek banka	568 002	0,00	100,00	
11	PS/07	28.07.2021	poplatek banka	568 002	0,00	100,00	
12	PS/08	28.08.2021	poplatek banka	568 002	0,00	100,00	
13	PS/09	25.09.2021	poplatek banka	568 002	0,00	100,00	
14	PS/10	30.10.2021	poplatek banka	568 002	0,00	100,00	
15	PS/11	27.11.2021	poplatek banka	568 002	0,00	100,00	
16	PS/12	25.12.2021	poplatek banka	568 002	0,00	100,00	
			celkem:	<b>146 203,45</b>	<b>1,05</b>	<b>2 685,00</b>	<b>143 519,50</b>
			<b>221 celkem:</b>	<b>146 203,45</b>	<b>1,05</b>	<b>2 685,00</b>	<b>143 519,50</b>
			Účtová třída 2 celkem:	<b>146 203,45</b>	<b>1,05</b>	<b>2 685,00</b>	<b>143 519,50</b>
321	Dluhy z obchodních vztahů						
8	PS/05	11.05.2021	Hana Hubertová-účetnictví	221	1 500,00	0,00	
1	210001	11.05.2021	Hana Hubertová-účetnictví	518	0,00	1 500,00	
			celkem:	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>321 celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
379	002 ostatní dluhy při likvidaci BD						
			celkem:	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>
			<b>379 celkem:</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>
			Účtová třída 3 celkem:	<b>-6 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-6 000,00</b>
411	Základní kapitál-zapsaný						
			celkem:	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>
			<b>411 celkem:</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>
475	Dlouhodobé zálohy na údržbu						
17	IN/001	31.12.2021	čerpání fondů	648	2 683,95	0,00	
			celkem:	<b>-90 203,45</b>	<b>2 683,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 519,50</b>
			<b>475 celkem:</b>	<b>-90 203,45</b>	<b>2 683,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 519,50</b>
			Účtová třída 4 celkem:	<b>-140 203,45</b>	<b>2 683,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-137 519,50</b>
518	Ostatní služby						
1	210001	11.05.2021	Hana Hubertová-účetnictví	321	1 500,00	0,00	
			celkem:	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
			<b>518 celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
568	002 bankovní poplatky						
2	PS/01	30.01.2021	poplatek banka	221	95,00	0,00	
4	PS/02	27.02.2021	poplatek banka	221	95,00	0,00	
6	PS/03	27.03.2021	poplatek banka	221	95,00	0,00	
7	PS/04	24.04.2021	poplatek banka	221	100,00	0,00	
9	PS/05	29.05.2021	poplatek banka	221	100,00	0,00	
10	PS/06	26.06.2021	poplatek banka	221	100,00	0,00	
11	PS/07	28.07.2021	poplatek banka	221	100,00	0,00	
12	PS/08	28.08.2021	poplatek banka	221	100,00	0,00	
13	PS/09	25.09.2021	poplatek banka	221	100,00	0,00	
14	PS/10	30.10.2021	poplatek banka	221	100,00	0,00	
15	PS/11	27.11.2021	poplatek banka	221	100,00	0,00	
16	PS/12	25.12.2021	poplatek banka	221	100,00	0,00	
			celkem:	<b>0,00</b>	<b>1 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185,00</b>

## Hlavní kniha analytické evidence

Účet Číslo	Název účtu Doklad	Datum	Název	k 01.01.2021 Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
			<b>568 celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185,00</b>
			Účtová třída 5 celkem:	<b>0,00</b>	<b>2 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 685,00</b>
648	Ostatní provozní výnosy						
17	IN/001	31.12.2021	čerpání fondů	475	0,00	2 683,95	
			celkem:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 683,95</b>	<b>-2 683,95</b>
			<b>648 celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 683,95</b>	<b>-2 683,95</b>
662	Úroky						
3	PS/01	31.01.2021	úroky přijaté	221	0,00	1,02	
5	PS/02	28.02.2021	úroky přijaté	221	0,00	0,03	
			celkem:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>-1,05</b>
			<b>662 celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>-1,05</b>
			Účtová třída 6 celkem:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 685,00</b>	<b>-2 685,00</b>
			<b>Suma celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>6 870,00</b>	<b>6 870,00</b>	<b>0,00</b>