

| Období           | Účet  | PS             | Přírusek<br>-----ruční----- | Přírusek<br>-----sklady----- | Úbytek<br>-----ruční----- | Úbytek<br>-----sklady----- | KS<br>-----vypočítaný----- | KS<br>-----Kmen DM----- | Rozdíl |
|------------------|-------|----------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------|
| 12.2018          |       | 0,00           | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00   |
| 12.2018          | 01801 | 6.666.527,25   | 0,00                        | 57.489,52                    | 0,00                      | 0,00                       | 6.724.016,77               | 6.724.016,77            |        |
| 12.2018          | 02801 | 193.251.563,08 | 95.000,00                   | 10.538.439,67                | 726.153,67                | 4.255,45                   | 203.154.593,63             | 203.154.593,63          |        |
| 12.2018          | 02802 | 39.684.839,20  | 0,00                        | 186.459,41                   | 321.403,54                | 0,00                       | 39.549.895,07              | 39.549.895,07           |        |
| 12.2018          | 02804 | 73.133.719,90  | 2.985,00                    | 250.904,39                   | 872.514,46                | 17.908,00                  | 72.497.186,83              | 72.497.186,83           |        |
| 12.2018          | 02805 | 141.622.180,55 | 29.994,00                   | 1.072.850,74                 | 566.348,51                | 0,00                       | 142.158.676,78             | 142.158.676,78          |        |
| 12.2018          | 02806 | 14.610.570,19  | 0,00                        | 185.475,79                   | 99.902,36                 | 0,00                       | 14.696.143,62              | 14.696.143,62           |        |
| * 01801 až 02806 |       | 468.969.400,17 | 127.979,00                  | 12.291.619,52                | 2.586.322,54              | 22.163,45                  | 478.780.512,70             | 478.780.512,70          | 0,00*  |

Sestava:DKx  
Období: 12.2018

| Období  | Účet            | PS            | Přírusek<br>-----ruční----- | Přírusek<br>-----sklady----- | Úbytek<br>-----ruční----- | Úbytek<br>-----sklady----- | KS<br>-----vypočítaný----- | KS<br>-----Kmen DM----- | Rozdíl |
|---------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------|
| 12.2018 | 90100           | 312.329,72    | 0,00                        | 4.840,00                     | 6.798,35                  | 0,00                       | 310.371,37                 | 310.371,37              |        |
| 12.2018 | 90200           | 53.992.197,36 | 13.967,00                   | 830.241,45                   | 749.467,95                | 7.502,00                   | 54.079.435,86              | 54.079.435,86           |        |
|         | * PODROZVAH.EV. | 54.304.527,08 | 13.967,00                   | 835.081,45                   | 756.266,30                | 7.502,00                   | 54.389.807,23              | 54.389.807,23           | 0,00*  |

## Rekapitulace DDM dle účtů - detailní.

Datum: 14.1.19  
Strana: 3Sestava:DKx  
Období: 12.2018

| Období | Účet   | PS             | Přírusek<br>-----ruční----- | Přírusek<br>-----sklady----- | Úbytek<br>-----ruční----- | Úbytek<br>-----sklady----- | KS<br>-----vypočítaný----- | KS<br>-----Kmen DM----- | Rozdíl |
|--------|--------|----------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------|
|        | Celkem | 523.273.927,25 | 141.946,00                  | 13.126.700,97                | 3.342.588,84              | 29.665,45                  | 533.170.319,93             | 533.170.319,93          | 0,00** |

Kontrolní číslo ručních pohybů DIM pro účtárnu: -2.458.343,54 \*\*\*

\*\*\* Konec sestavy \*\*\*