



Algoritmus FIN 2-12M (část VI.)

řádek	počáteční stav	stav ke konci období	změna stavu	účet
6010	PS (MD-DAL)	AS (MD-DAL)	PS – AS	231 XXXX
6020	PS (MD-DAL)	AS (MD-DAL)	PS – AS	236 XXXX
6030	suma 6010+6020	suma 6010+6020	suma 6010+6020	
6040	PS (MD-DAL)	AS (MD-DAL)	PS – AS	068 XXXX
6050	PS (MD-DAL)	AS (MD-DAL)	PS – AS	244 XXXX
6060	PS (MD-DAL)	AS (MD-DAL)	PS – AS	223 XXXX

Algoritmus FIN 2-12M (část III.)

ÚČETNICTVÍ

POL	algoritmus	výpočet
8111	231 XXXX POL 8111 +236 XXXX POL 8111	AS (MD-DAL)
8112	231 XXXX POL 8112 +236 XXXX POL 8112	AS (MD-DAL)
8113	231 XXXX POL 8113 +236 XXXX POL 8113 +223 XXXX POL 8113 + 281 02XX POL 5XXX +281 02XX POL 6XXX +281 04XX POL 5XXX +281 04XX POL 6XXX +281 06XX POL 5XXX +281 06XX POL 6XXX	AS (MD-DAL) + AS (DAL-MD)
8114	231 XXXX POL 8114 +236 XXXX POL 8114	AS (MD-DAL)
8115	231 0XXX -231 09XX (mínus zahraniční) + 236 0XXX -236 07XX (mínus zahraniční) + 223 XXXX + 244 0XXX -244 08XX (mínus zahraniční) -244 09XX (mínus zahraniční)	PS (MD-DAL) mínus AS (MD-DAL) Poznámka: zde uvedeny jen krátkodobé bankovní účty zřízené v tuzemsku účty 223 a 244 jsou vždy krátkodobé
8117	231 XXXX POL 8117 +236 XXXX POL 8117 +244 XXXX POL 8117 - 244 08XX POL 8117 (mínus zahraniční) - 244 09XX POL 8117 (mínus zahraniční)	AS (MD-DAL)
8118	231 XXXX POL 8118 +236 XXXX POL 8118 +244 XXXX POL 8118 - 244 08XX POL 8118 (mínus zahraniční) - 244 09XX POL 8118 (mínus zahraniční)	AS (MD-DAL)
8121	231 XXXX POL 8121 +236 XXXX POL 8121	AS (MD-DAL)



8122	231 XXXX POL 8122 +236 XXXX POL 8122	AS (MD-DAL)
8123	231 XXXX POL 8123 +236 XXXX POL 8123 +223 XXXX POL 8123 + 451 02XX POL 5XXX +451 02XX POL 6XXX +451 04XX POL 5XXX +451 04XX POL 6XXX +451 06XX POL 5XXX +451 06XX POL 6XXX	AS (MD-DAL) + AS (DAL-MD)
8124	231 XXXX POL 8124 +236 XXXX POL 8124	AS (MD-DAL)
8125	068 0XXX - 068 08XX (mínus zahraniční) - 068 09XX (mínus zahraniční)	PS (MD-DAL) mínus AS (MD-DAL)
8127	231 XXXX POL 8127 +236 XXXX POL 8127 +068 XXXX POL 8127 - 068 08XX POL 8127 (mínus zahraniční) - 068 09XX POL 8127 (mínus zahraniční)	AS (MD-DAL)
8128	231 XXXX POL 8128 +236 XXXX POL 8128 +068 XXXX POL 8128 - 068 08XX POL 8128 (mínus zahraniční) - 068 09XX POL 8128 (mínus zahraniční)	AS (MD-DAL)
8211	231 XXXX POL 8211 +236 XXXX POL 8211	AS (MD-DAL)
8212	231 XXXX POL 8212 +236 XXXX POL 8212	AS (MD-DAL)
8213	231 XXXX POL 8213 +236 XXXX POL 8213 + 281 08XX POL 5XXX +281 08XX POL 6XXX	AS (MD-DAL) + AS (DAL-MD)
8214	231 XXXX POL 8214 +236 XXXX POL 8214	AS (MD-DAL)
8215	231 09XX +236 07XX +244 08XX +244 09XX	AS (MD-DAL)
8217	231 XXXX POL 8217 +236 XXXX POL 8217 + 244 08XX POL 8217 +244 09XX POL 8217	AS (MD-DAL)
8218	231 XXXX POL 8218 +236 XXXX POL 8218 + 244 08XX POL 8218 +244 09XX POL 8218	AS (MD-DAL)
8221	231 XXXX POL 8221 +236 XXXX POL 8221	AS (MD-DAL)
8222	231 XXXX POL 8222 +236 XXXX POL 8222	AS (MD-DAL)



8223	231 XXXX POL 8223 +236 XXXX POL 8223 + 451 08XX POL 5XXX +451 08XX POL 6XXX	AS (MD-DAL) + AS (DAL-MD)
8224	231 XXXX POL 8224 +236 XXXX POL 8224	AS (MD-DAL)
8225	068 08XX +068 09XX	PS (MD-DAL) mínus AS (MD-DAL)
8227	231 XXXX POL 8227 +236 XXXX POL 8227 +068 08XX POL 8227 +068 09XX POL 8227	AS (MD-DAL)
8228	231 XXXX POL 8228 +236 XXXX POL 8228 +068 08XX POL 8228 +068 09XX POL 8228	AS (MD-DAL)
8901	231 XXXX POL 8901	AS (MD-DAL)
8902	231 XXXX POL 8902 +236 XXXX POL 8902	AS (MD-DAL)

ROZPOČET

POL	algoritmus	výpočet*
8111	231 XXXX POL 8111 +236 XXXX POL 8111	ROZSTN/ROZUAS
8112	231 XXXX POL 8112 +236 XXXX POL 8112	ROZSTN/ROZUAS
8113	231 XXXX POL 8113 +236 XXXX POL 8113 +223 XXXX POL 8113	ROZSTN/ROZUAS
8114	231 XXXX POL 8114 +236 XXXX POL 8114	ROZSTN/ROZUAS
8115	231 0XXX POL 8115 +236 0XXX POL 8115	ROZSTN/ROZUAS
8117	231 XXXX POL 8117 +236 XXXX POL 8117 +244 0XXX POL 8117	ROZSTN/ROZUAS
8118	231 XXXX POL 8118 +236 XXXX POL 8118 +244 0XXX POL 8118	ROZSTN/ROZUAS
8121	231 XXXX POL 8121 +236 XXXX POL 8121	ROZSTN/ROZUAS
8122	231 XXXX POL 8122 +236 XXXX POL 8122	ROZSTN/ROZUAS
8123	231 XXXX POL 8123 +236 XXXX POL 8123 +223 XXXX POL 8123	ROZSTN/ROZUAS
8124	231 XXXX POL 8124 +236 XXXX POL 8124	ROZSTN/ROZUAS
8125	231 XXXX POL 8125 +236 XXXX POL 8125 +068 0XXX POL 8125	ROZSTN/ROZUAS
8127	231 XXXX POL 8127	ROZSTN/ROZUAS



	+236 XXXX POL 8127 +068 0XXX POL 8127	
8128	231 XXXX POL 8128 +236 XXXX POL 8128 +068 XXXX POL 8128	ROZSTN/ROZUAS
8211	231 XXXX POL 8211 +236 XXXX POL 8211	ROZSTN/ROZUAS
8212	231 XXXX POL 8212 +236 XXXX POL 8212	ROZSTN/ROZUAS
8213	231 XXXX POL 8213 +236 XXXX POL 8213	ROZSTN/ROZUAS
8214	231 XXXX POL 8214 +236 XXXX POL 8214	ROZSTN/ROZUAS
8215	231 XXXX POL 8215 +236 XXXX POL 8215 +244 0XXX POL 8215	ROZSTN/ROZUAS
8217	231 XXXX POL 8217 +236 XXXX POL 8217 +244 0XXX POL 8217	ROZSTN/ROZUAS
8218	231 XXXX POL8218 +236 XXXX POL 8218 +244 0XXX POL 8218	ROZSTN/ROZUAS
8221	231 XXXX POL 8221 +236 XXXX POL 8221	ROZSTN/ROZUAS
8222	231 XXXX POL 8222 +236 XXXX POL 8222	ROZSTN/ROZUAS
8223	231 XXXX POL 8223 +236 XXXX POL 8223	ROZSTN/ROZUAS
8224	231 XXXX POL 8224 +236 XXXX POL 8224	ROZSTN/ROZUAS
8225	231 XXXX POL 8225 +236 XXXX POL 8225 +068 0XXX POL 8225	ROZSTN/ROZUAS
8227	231 XXXX POL 8227 +236 XXXX POL 8227 +068 0XXX POL 8227	ROZSTN/ROZUAS
8228	231 XXXX POL 8228 +236 XXXX POL 8228 +068 0XXX POL 8228	ROZSTN/ROZUAS
8901	231 XXXX POL 8901	ROZSTN/ROZUAS
8902	231 XXXX POL 8902 +236 XXXX POL 8902	ROZSTN/ROZUAS