

Obratová předvaha

Středisko: 1006 - Střel.vrch 672-673,Chrastava(SVJ)

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2025

Do dne: 31.12.2025

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
221000	Běžný účet - ČS a.s.	641 339.42	0.00	550 000.00	960 244.22	231 095.20	0.00
221110	Spořicí účet pro RSTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	1 495 172.00	155 989.22	586 693.08	0.00	1 925 875.86
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	155 989.22	155 989.22	0.00	0.00
261110	Peníze na cestě - vklady RSTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261120	Peníze na cestě - úroky RSTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311000	Odběratelé	0.00	0.00	19 432.76	19 432.76	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	-1 730.00	0.00	760 600.00	758 870.00	0.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 388 424.48	- 388 424.48	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	-73 245.61	0.00	73 245.61	0.00	0.00	0.00
315021	Ostatní pohledávky - úvěr č. 2 FVE a TČ	1 495 172.00	0.00	500 000.00	69 296.14	1 925 875.86	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	0.00	1 302 541.00	1 302 541.00	0.00	0.00
324010	Přijaté zálohy - správa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324020	Přijaté zálohy - režie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324030	Přijaté zálohy - teplá voda	0.00	697 994.70	468 553.31	389 156.70	0.00	618 598.09
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-27 084.70	117 301.70	105 768.70	0.00	-38 617.70
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	1 680.69	-2 646.58	6 167.31	0.00	10 494.58
324090	Přijaté zálohy - funkcionářské odměny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	949.00	5 824.00	4 043.00	0.00	- 832.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	25 391.01	66 780.13	61 099.81	0.00	19 710.69
331000	Zaměstnanci - členové výboru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331010	Zaměstnanci - DPP, DPČ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336000	Zúčtování s institucemi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342000	Ostatní přímé daně (zálohová)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342010	Ostatní přímé daně (srážková)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346000	Dotace ze státního rozpočtu (PANEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346200	Dotace (Zelená úsporám)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346300	DOTACE SFŽP ČR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
347000	Pohledávka za výsledkem hospodaření	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377000	Dotace (PANEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377200	Dotace (Zelená úsporám)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377300	DOTACE SFŽP ČR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378000	Jiné pohledávky - za správcem	1 758 417.47	0.00	778 302.76	0.00	2 536 720.23	0.00
378300	Ostatní pohledávky - ČMZRB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	1 300 592.59	0.00	1 300 592.59
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obratová předvaha

Středisko: 1006 - Střel.vrch 672-673,Chrastava(SVJ)

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2025

Do dne: 31.12.2025

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
379110	Jiné závazky - vlastníci (Raiffeisen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	155 989.22	155 989.22	0.00	0.00
395100	Vnitřní zúčtování - poplatky BÚ	0.00	0.00	1 714.00	1 714.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	1 390 744.18	0.00	1 390 744.18	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	85 493.08	0.00	85 493.08	0.00
549000	Jiné ostatní náklady	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
644200	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	0.00	85 493.08	0.00	85 493.08
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	1 390 744.18	0.00	1 390 744.18
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00
931000	Účet zisku a ztrát (HV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
951000	Dlouhodobý úvěr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	1 522 050.58	1 035 533.40	267 552.00	0.00	754 069.18
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - odpis	0.00	103 800.00	0.00	0.00	0.00	103 800.00
955200	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
955201	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem		3 819 953.28	3 819 953.28	7 234 162.53	7 234 162.53	6 171 128.55	6 171 128.55