

# Obratová předvaha

## Středisko: 1009 - Střel.vrch 678-679,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                                         | 94 638.58      | 0.00         | 360 000.00       | 353 070.00   | 101 568.58   | 0.00         |
| 221010 | Běžný účet - MONETA                                | 1 028.52       | 0.00         | 14 962.09        | 14 951.40    | 1 039.21     | 0.00         |
| 221100 | Spořicí účet - Spoření PRO MONETA                  | 346 142.91     | 0.00         | 20 151.86        | 0.00         | 366 294.77   | 0.00         |
| 231000 | Investiční úvěr I.                                 | 0.00           | 1 222 062.17 | 237 240.00       | 31 499.34    | 0.00         | 1 016 321.51 |
| 231010 | Investiční úvěr II.                                | 0.00           | 1 307 788.50 | 102 192.00       | 52 929.19    | 0.00         | 1 258 525.69 |
| 261000 | Peníze na cestě                                    | 0.00           | 0.00         | 354 383.40       | 354 383.40   | 0.00         | 0.00         |
| 311000 | Odběratelé                                         | 0.00           | 0.00         | 32 900.00        | 32 900.00    | 0.00         | 0.00         |
| 315000 | Ostatní pohledávky - předpis                       | 0.00           | 0.00         | 848 724.00       | 848 724.00   | 0.00         | 0.00         |
| 315010 | Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb             | 0.00           | 0.00         | - 515 769.29     | - 515 769.29 | 0.00         | 0.00         |
| 315020 | Ostatní pohledávky - úvěr                          | 1 222 062.17   | 0.00         | 31 607.34        | 237 348.00   | 1 016 321.51 | 0.00         |
| 315021 | Ostatní pohledávky - úvěr II.                      | 1 307 788.50   | 0.00         | 52 929.19        | 102 192.00   | 1 258 525.69 | 0.00         |
| 321000 | Dodavatelé                                         | 0.00           | 5 700.00     | 12 738.00        | 7 038.00     | 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           | 716 141.80   | 369 920.14       | 338 076.50   | 0.00         | 684 298.16   |
| 324040 | Přijaté zálohy - vodné/stočné                      | 0.00           | -14 022.20   | 84 730.80        | 89 922.20    | 0.00         | -8 830.80    |
| 324060 | Přijaté zálohy - elektřina společných prostor      | 0.00           | 12 590.75    | -22 338.46       | -31 418.15   | 0.00         | 3 511.06     |
| 324090 | Přijaté zálohy - odměny funkcionářů                | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 324300 | Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP) | 0.00           | -1 259.00    | 5 824.00         | 4 043.00     | 0.00         | -3 040.00    |
| 324301 | Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)   | 0.00           | 19 973.96    | 70 497.63        | 61 511.16    | 0.00         | 10 987.49    |
| 331010 | Zaměstnanci - DPP, DPČ                             | 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 z fondu životního prostředí                 | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 336 000.00   | 0.00         | 336 000.00   |
| 377000 | Dotace - Životní prostředí                         | 0.00           | 0.00         | 336 000.00       | 0.00         | 336 000.00   | 0.00         |
| 378000 | Jiné pohledávky - za správcem                      | 1 173 674.27   | 0.00         | 885 624.00       | 0.00         | 2 059 298.27 | 0.00         |
| 379000 | Jiné závazky - ke správci                          | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 975 268.21   | 0.00         | 975 268.21   |
| 379010 | Jiné závazky - vlastníci                           | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 395000 | Vnitřní zúčtování                                  | 0.00           | 0.00         | 8 000.00         | 8 000.00     | 0.00         | 0.00         |
| 395100 | Vnitřní zúčtování - poplatky BÚ                    | 0.00           | 0.00         | 900.00           | 900.00       | 0.00         | 0.00         |
| 395200 | Vnitřní zúčtování - úroky z BÚ                     | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 395300 | Vnitřní zúčtování - úroky ze spořicího účtu        | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 511000 | Náklady na opravy                                  | 0.00           | 0.00         | 85 911.41        | 0.00         | 85 911.41    | 0.00         |
| 518000 | Služby                                             | 0.00           | 0.00         | 800.00           | 0.00         | 800.00       | 0.00         |
| 544000 | Úroky - z úvěru                                    | 0.00           | 0.00         | 82 028.53        | 0.00         | 82 028.53    | 0.00         |
| 549000 | Jiné ostatní náklady                               | 0.00           | 0.00         | 2 400.00         | 0.00         | 2 400.00     | 0.00         |
| 644200 | Úroky - z úvěru                                    | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 82 028.53    | 0.00         | 82 028.53    |

# Obratová předvaha

Středisko: 1009 - Střel.vrch 678-679,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                   |
| 648000        | Ostatní výnosy - opravy                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 85 911.41           | 0.00                | 85 911.41           |
| 648020        | Ostatní výnosy - služby                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 3 200.00            | 0.00                | 3 200.00            |
| 955000        | Přijaté dlouhodobé zálohy                          | 0.00                | 772 558.97          | 57 392.26           | 47 040.00           | 0.00                | 762 206.71          |
| 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                |
| <b>Celkem</b> |                                                    | <b>4 145 334.95</b> | <b>4 145 334.95</b> | <b>3 519 748.90</b> | <b>3 519 748.90</b> | <b>5 310 187.97</b> | <b>5 310 187.97</b> |