

Obratová předvaha
Středisko: 1012 - Střel.vrch 686-687,Chrastava(SVJ)

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2024

Do dne: 31.12.2024

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
315000	Ostatní pohledávky - předpis	285.00	0.00	782 680.00	782 681.00	284.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 519 130.44	- 519 130.44	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	0.00	0.00	231 996.00	231 996.00	0.00	0.00
324030	Přijaté zálohy - teplá voda	0.00	519 735.80	71 975.80	404 238.20	0.00	851 998.20
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	8 077.50	98 979.30	86 878.50	0.00	-4 023.30
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	5 947.02	2 472.23	1 444.98	0.00	4 919.77
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	- 637.00	4 143.00	3 521.00	0.00	-1 259.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-8 827.82	57 093.67	53 252.88	0.00	-12 668.61
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
378000	Jiné pohledávky - za správcem	786 338.66	0.00	782 681.00	0.00	1 569 019.66	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	430 033.05	0.00	430 033.05
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	14 488.61	0.00	14 488.61	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	14 488.61	0.00	14 488.61
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	164 528.16	14 488.61	46 464.00	0.00	196 503.55
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - odpis	0.00	97 800.00	-6 000.00	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		786 623.66	786 623.66	1 535 867.78	1 535 867.78	1 583 792.27	1 583 792.27