

Obratová předvaha

Středisko: 1012 - Střel.vrch 686-687,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
315000	Ostatní pohledávky - předpis	284.00	0.00	812 510.00	812 510.00	284.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 486 953.04	- 486 953.04	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	851 998.20	427 121.60	405 434.70	0.00	830 311.30
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-4 023.30	111 087.50	98 979.30	0.00	-16 131.50
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	4 919.77	1 023.77	2 472.23	0.00	6 368.23
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	-1 259.00	4 998.00	4 043.00	0.00	-2 214.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-12 668.61	61 512.20	56 713.73	0.00	-17 467.08
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	1 138 986.61	0.00	812 510.00	0.00	1 951 496.61	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	816 163.31	0.00	816 163.31
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	18 017.20	0.00	18 017.20	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	18 017.20	0.00	18 017.20
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	196 503.55	18 017.20	46 464.00	0.00	224 950.35
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - odpis	0.00	103 800.00	-6 000.00	0.00	0.00	109 800.00
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		1 139 270.61	1 139 270.61	2 005 840.43	2 005 840.43	1 969 797.81	1 969 797.81