

Obratová předvaha

Stredisko: 1019 - Strel.vrch 706-708,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
221000	Běžný účet	228 083.68	0.00	337 200.00	318 081.52	247 202.16	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	411 424.50	316 685.52	9 317.55	0.00	104 056.53
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	316 685.52	316 685.52	0.00	0.00
311000	Odběratelé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	-1.00	0.00	1 252 732.00	1 252 732.00	-1.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 556 331.03	- 556 331.03	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	411 424.50	0.00	0.00	307 367.97	104 056.53	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	0.00	0.00	0.00	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	633 785.30	135 073.70	622 098.70	0.00	1 120 810.30
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-54 348.90	198 384.60	161 592.90	0.00	-91 140.60
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	8 529.68	5 793.82	3 002.32	0.00	5 738.18
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	2 521.00	5 833.00	5 111.00	0.00	1 799.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-27 665.61	84 678.51	78 796.05	0.00	-33 548.07
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
378000	Jiné pohledávky - za správcem	1 299 849.63	0.00	1 252 732.00	0.00	2 552 581.63	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	758 364.73	0.00	758 364.73
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	316 685.52	316 685.52	0.00	0.00
395100	Vnitřní zúčtování - poplatky BÚ	0.00	0.00	1 396.00	1 396.00	0.00	0.00
395200	Vnitřní zúčtování - úroky z BÚ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	11 778.07	0.00	11 778.07	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	6 317.55	0.00	6 317.55	0.00
549000	Jiné ostatní náklady	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
644200	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	0.00	6 317.55	0.00	6 317.55
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	11 778.07	0.00	11 778.07
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	818 410.84	328 463.59	392 112.00	0.00	882 059.25
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - odpis	0.00	146 700.00	-9 000.00	0.00	0.00	155 700.00

Obratová předvaha

Středisko: 1019 - Střel.vrch 706-708,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
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		1 939 356.81	1 939 356.81	4 008 108.37	4 008 108.37	2 924 934.94	2 924 934.94