

Obratová předvaha

Středisko: 1019 - Střel.vrch 706-708,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	247 202.16	0.00	112 400.00	106 186.13	253 416.03	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	104 056.53	105 562.13	1 505.60	0.00	0.00
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	105 562.13	105 562.13	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	1 353 639.00	1 353 638.00	0.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 445 789.90	- 445 789.90	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	104 056.53	0.00	0.00	104 056.53	0.00	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	1 120 810.30	691 287.43	679 213.53	0.00	1 108 736.40
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-91 140.60	225 450.00	198 384.60	0.00	- 118 206.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	5 738.18	4 524.42	5 793.82	0.00	7 007.58
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	1 799.00	7 220.00	5 833.00	0.00	412.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-33 548.07	90 843.66	84 417.15	0.00	-39 974.58
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	1 794 216.90	0.00	1 353 638.00	0.00	3 147 854.90	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	1 130 494.46	0.00	1 130 494.46
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	105 562.13	105 562.13	0.00	0.00
395100	Vnitřní zúčtování - poplatky BÚ	0.00	0.00	624.00	624.00	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	20 508.05	0.00	20 508.05	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	505.60	0.00	505.60	0.00
549000	Jiné ostatní náklady	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
644200	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	0.00	505.60	0.00	505.60
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	20 508.05	0.00	20 508.05
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	882 059.25	126 070.18	392 112.00	0.00	1 148 101.07
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - odpis	0.00	155 700.00	-9 000.00	0.00	0.00	164 700.00
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

Obratová předvaha

Středisko: 1019 - Střel.vrch 706-708,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
Celkem		2 145 474.59	2 145 474.59	3 849 606.83	3 849 606.83	3 423 284.58	3 423 284.58