

Středisko: 1115 - Rynoltice 235 (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	549 769.36	0.00	122 460.00	126 786.00	545 443.36	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	655 561.04	125 598.00	22 718.01	0.00	552 681.05
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	125 598.00	125 598.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	0.00	0.00	515 668.00	515 668.00	0.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb	0.00	0.00	-57 002.83	-57 002.83	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	655 561.04	0.00	0.00	102 879.99	552 681.05	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	157 461.00	181 411.00	181 411.00	0.00	157 461.00
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	12 814.00	78 201.51	67 790.00	0.00	2 402.49
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	-1 205.62	7 365.69	6 725.62	0.00	-1 845.69
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	1 122.00	2 478.00	2 178.00	0.00	822.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-9 592.33	45 026.39	42 948.55	0.00	-11 670.17
331010	Zaměstnanci - DPP, DPČ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341000	Daň z příjmů	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	1 247 820.81	0.00	515 668.00	0.00	1 763 488.81	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	367 232.02	0.00	367 232.02
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	125 598.00	125 598.00	0.00	0.00
395100	Vnitřní zúčtování - poplatky BÚ	0.00	0.00	1 188.00	1 188.00	0.00	0.00
395200	Vnitřní zúčtování - úroky z BÚ, bonus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	11 741.60	0.00	11 741.60	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	21 518.01	0.00	21 518.01	0.00
549000	Jiné ostatní náklady	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
644200	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	0.00	21 518.01	0.00	21 518.01
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	11 741.60	0.00	11 741.60
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00
931000	Účet zisku a ztrát (HV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	731 286.12	137 039.60	214 608.00	0.00	808 854.52
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - odpis	0.00	905 705.00	-79 971.00	0.00	0.00	985 676.00

Obratová předvaha

Středisko: 1115 - Rynoltice 235 (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		2 453 151.21	2 453 151.21	1 880 785.97	1 880 785.97	2 896 072.83	2 896 072.83