

Obratová předvaha

Středisko: 1115 - Rynoltice 235 (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	545 443.36	0.00	122 460.00	129 876.00	538 027.36	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	552 681.05	128 688.00	23 975.63	0.00	447 968.68
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	128 688.00	128 688.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	0.00	0.00	555 502.00	555 502.00	0.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb	0.00	0.00	-19 969.41	-19 969.41	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	552 681.05	0.00	0.00	104 712.37	447 968.68	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	205 015.00	205 015.00	0.00	157 461.00
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	2 402.49	73 435.00	81 001.51	0.00	9 969.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	-1 845.69	8 322.40	7 365.69	0.00	-2 802.40
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	822.00	3 056.00	2 478.00	0.00	244.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-11 670.17	49 230.61	45 026.39	0.00	-15 874.39
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	1 396 256.79	0.00	555 502.00	0.00	1 951 758.79	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	384 932.95	0.00	384 932.95
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	128 688.00	128 688.00	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	3 350.00	0.00	3 350.00	0.00
518000	Služby	0.00	0.00	1 515.53	0.00	1 515.53	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	22 775.63	0.00	22 775.63	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	22 775.63	0.00	22 775.63
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	3 350.00	0.00	3 350.00
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	2 715.53	0.00	2 715.53
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	808 854.52	133 253.53	214 608.00	0.00	890 208.99
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - odpis	0.00	985 676.00	-79 971.00	0.00	0.00	1 065 647.00
955200	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obratová předvaha

Středisko: 1115 - Rynoltice 235 (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
955201	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem		2 494 381.20	2 494 381.20	2 021 929.29	2 021 929.29	2 966 595.99	2 966 595.99