

Obratová předvaha

Středisko: 1208 - Příčná 1184, Frýdlant (SVJ)

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2024Do dne: 31.12.2024

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
221000	Běžný účet ČS a.s.	29 679.71	0.00	122 064.00	122 964.00	28 779.71	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	799 771.08	122 064.00	15 322.73	0.00	693 029.81
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	122 064.00	122 064.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	181 896.00	0.00	602 989.00	609 517.00	175 368.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 116 570.99	- 116 570.99	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	799 771.08	0.00	0.00	106 741.27	693 029.81	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	153 195.10	284 370.50	315 549.90	0.00	184 374.50
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-36 995.60	88 798.90	72 735.60	0.00	-53 058.90
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	3 035.27	3 395.97	3 372.73	0.00	3 012.03
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	- 957.00	2 619.00	2 301.00	0.00	-1 275.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-15 320.42	42 042.37	51 661.78	0.00	-5 701.01
378000	Jiné pohledávky - za správcem	97 901.21	0.00	609 517.00	0.00	707 418.21	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	- 726.00	562 671.63	0.00	563 397.63
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	122 064.00	122 064.00	0.00	0.00
395100	Vnitřní zúčtování - poplatky BÚ	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	20 910.90	0.00	20 910.90	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	14 122.73	0.00	14 122.73	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	14 122.73	0.00	14 122.73
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	20 910.90	0.00	20 910.90
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	206 519.57	142 974.90	157 272.00	0.00	220 816.67
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		1 109 248.00	1 109 248.00	2 184 800.28	2 184 800.28	1 640 829.36	1 640 829.36