

Obratová předvaha

Středisko: 1208 - Příčná 1184, Frýdlant (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 ČS a.s.	28 779.71	0.00	122 064.00	122 964.00	27 879.71	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	693 029.81	122 064.00	13 262.01	0.00	584 227.82
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	122 064.00	122 064.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	175 368.00	0.00	589 142.00	589 142.00	175 368.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 135 741.25	- 135 741.25	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	693 029.81	0.00	0.00	108 801.99	584 227.82	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 - rezie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324030	Přijaté zálohy - teplá voda	0.00	184 374.50	245 020.60	293 920.00	0.00	233 273.90
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-53 058.90	88 300.50	90 162.90	0.00	-51 196.50
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	3 012.03	5 056.53	3 395.97	0.00	1 351.47
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	-1 275.00	3 230.00	2 619.00	0.00	-1 886.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-5 701.01	45 572.02	41 716.88	0.00	-9 556.15
378000	Jiné pohledávky - za správcem	144 020.58	0.00	589 142.00	0.00	733 162.58	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	- 726.00	650 886.22	0.00	651 612.22
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	143 213.32	0.00	143 213.32	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	12 062.01	0.00	12 062.01	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	12 062.01	0.00	12 062.01
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	143 213.32	0.00	143 213.32
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	220 816.67	265 277.32	157 272.00	0.00	112 811.35
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		1 041 198.10	1 041 198.10	2 339 905.05	2 339 905.05	1 677 113.44	1 677 113.44