

# Obratová předvaha

## Středisko: 1322 - Lázně Libverda 52 (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            |
| 031000 | Pozemky                                            | 41 680.00      | 0.00       | 0.00             | 0.00         | 41 680.00    | 0.00         |
| 042000 | Pořízení DHM                                       | 0.00           | 0.00       | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 221000 | Běžný účet                                         | 16 486.93      | 0.00       | 2 517 451.76     | 2 513 620.56 | 20 318.13    | 0.00         |
| 221100 | Vkladový účet                                      | 758 848.10     | 0.00       | 7 885.06         | 766 733.16   | 0.00         | 0.00         |
| 231000 | Investiční úvěr                                    | 0.00           | 0.00       | 57 377.56        | 1 716 157.99 | 0.00         | 1 658 780.43 |
| 261000 | Peníze na cestě                                    | 0.00           | 0.00       | 824 110.72       | 824 110.72   | 0.00         | 0.00         |
| 315000 | Ostatní pohledávky - předpis                       | 4 411.00       | 0.00       | 358 263.00       | 363 829.00   | -1 155.00    | 0.00         |
| 315010 | Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb             | 0.00           | 0.00       | -3 114.12        | -3 114.12    | 0.00         | 0.00         |
| 315020 | Ostatní pohledávky - úvěr                          | 0.00           | 0.00       | 1 672 902.34     | 14 121.91    | 1 658 780.43 | 0.00         |
| 321000 | Dodavatelé                                         | 0.00           | 0.00       | 3 677 727.34     | 3 677 727.34 | 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         |
| 324040 | Přijaté zálohy - vodné/stočné                      | 0.00           | 24 959.00  | 29 671.50        | 33 637.00    | 0.00         | 28 924.50    |
| 324060 | Přijaté zálohy - elektřina společných prostor      | 0.00           | 162.63     | 4 245.95         | 1 849.37     | 0.00         | -2 233.95    |
| 324090 | Přijaté zálohy - funkcionářské odměny              | 0.00           | 0.00       | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 324100 | Přijaté zálohy - odpad                             | 0.00           | 0.00       | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 324300 | Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP) | 0.00           | - 409.00   | 1 691.00         | 1 489.00     | 0.00         | - 611.00     |
| 324301 | Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)   | 0.00           | -23 198.51 | 43 891.88        | 44 678.51    | 0.00         | -22 411.88   |
| 331000 | Zaměstnanci - členové výboru                       | 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         |
| 346200 | dotace ze SR (NZÚ)                                 | 0.00           | 0.00       | 1 672 480.60     | 1 672 480.60 | 0.00         | 0.00         |
| 377200 | dotace (NZÚ)                                       | 0.00           | 0.00       | 1 672 480.60     | 1 672 480.60 | 0.00         | 0.00         |
| 378000 | Jiné pohledávky - za správcem                      | 209 828.49     | 0.00       | 363 829.00       | 0.00         | 573 657.49   | 0.00         |
| 379000 | Jiné závazky - ke správci                          | 0.00           | 0.00       | 0.00             | 182 966.15   | 0.00         | 182 966.15   |
| 379010 | Jiné závazky - vlastníci                           | 0.00           | 0.00       | 450 000.00       | 450 000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 395000 | Vnitřní zúčtování                                  | 0.00           | 0.00       | 49 492.50        | 49 492.50    | 0.00         | 0.00         |
| 511000 | Náklady na opravy                                  | 0.00           | 0.00       | 3 628 793.04     | 0.00         | 3 628 793.04 | 0.00         |
| 518000 | Služby                                             | 0.00           | 0.00       | 83 677.00        | 0.00         | 83 677.00    | 0.00         |
| 544000 | Úroky - z úvěru                                    | 0.00           | 0.00       | 42 055.65        | 0.00         | 42 055.65    | 0.00         |
| 547000 | ostatní náklady - dotace                           | 0.00           | 0.00       | 1 672 480.60     | 0.00         | 1 672 480.60 | 0.00         |
| 549000 | Jiné ostatní náklady                               | 0.00           | 0.00       | 1 200.00         | 0.00         | 1 200.00     | 0.00         |
| 644100 | Úroky - z termínovaného vkladu                     | 0.00           | 0.00       | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 644200 | Úroky - z úvěru                                    | 0.00           | 0.00       | 0.00             | 42 055.65    | 0.00         | 42 055.65    |

# Obratová předvaha

Středisko: 1322 - Lázně Libverda 52 (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            |
| 647000 | ostatní výnosy - dotace                            | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 1 672 480.60  | 0.00         | 1 672 480.60 |
| 648000 | Ostatní výnosy - opravy                            | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 3 628 793.04  | 0.00         | 3 628 793.04 |
| 648020 | Ostatní výnosy - služby                            | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 84 877.00     | 0.00         | 84 877.00    |
| 911000 | Fond - zdroj krytí DHM                             | 0.00           | 41 680.00    | 0.00             | 0.00          | 0.00         | 41 680.00    |
| 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           | 996 160.40   | 866 579.60       | 276 606.00    | 0.00         | 406 186.80   |
| 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           | -8 100.00    | -8 100.00        | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| Celkem |                                                    | 1 031 254.52   | 1 031 254.52 | 19 687 072.58    | 19 687 072.58 | 7 721 487.34 | 7 721 487.34 |