

Obratová předvaha

Středisko: 1322 - Lázně Libverda 52 (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
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	20 318.13	0.00	169 428.00	170 328.00	19 418.13	0.00
221100	Vkladový účet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	1 658 780.43	169 428.00	81 944.99	0.00	1 571 297.42
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	169 428.00	169 428.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	-1 155.00	0.00	280 731.00	280 046.00	- 470.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	-4 467.67	-4 467.67	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	1 658 780.43	0.00	0.00	87 483.01	1 571 297.42	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
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	28 924.50	31 682.00	29 671.50	0.00	26 914.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	-2 233.95	4 561.33	5 045.95	0.00	-1 749.33
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	- 611.00	2 079.00	1 691.00	0.00	- 999.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-22 411.88	35 194.73	43 891.88	0.00	-13 714.73
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	0.00	0.00	0.00	0.00
377200	dotace (NZÚ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378000	Jiné pohledávky - za správcem	390 691.34	0.00	280 046.00	0.00	670 737.34	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	247 967.73	0.00	247 967.73
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	169 428.00	169 428.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	5 868.00	0.00	5 868.00	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	80 744.99	0.00	80 744.99	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	80 744.99	0.00	80 744.99
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	5 868.00	0.00	5 868.00
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00
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

Obratová předvaha

Středisko: 1322 - Lázně Libverda 52 (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
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	406 186.80	175 296.00	200 376.00	0.00	431 266.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem		2 110 314.90	2 110 314.90	1 570 647.38	1 570 647.38	2 390 475.88	2 390 475.88