

Obratová předvaha

Středisko: 1503 - Jeřmanická 480,481, Liberec (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
315000	Ostatní pohledávky - předpis	0.00	0.00	1 386 397.00	1 386 397.00	0.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	-83 933.42	-83 933.42	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324030	Přijaté zálohy - teplá voda	0.00	136 888.17	0.00	821 527.83	0.00	958 416.00
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-23 295.00	168 958.00	161 727.00	0.00	-30 526.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	-6 963.52	25 096.38	18 723.52	0.00	-13 336.38
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	- 793.00	8 181.00	5 785.00	0.00	-3 189.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-9 396.67	114 062.30	106 383.23	0.00	-17 075.74
331010	Zaměstnanci - DPP, DPČ	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	1 659 899.25	0.00	1 388 797.00	0.00	3 048 696.25	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	1 425 985.08	0.00	1 425 985.08
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
385000	Příjmy příštích období	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	1 125 988.98	0.00	1 125 988.98	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	1 125 988.98	0.00	1 125 988.98
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	1 564 659.27	1 124 788.98	288 552.00	0.00	728 422.29
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		1 661 099.25	1 661 099.25	5 258 336.22	5 258 336.22	4 174 685.23	4 174 685.23