

Obratová předvaha

Středisko: 1503 - Jeřmanická 480,481, Liberec (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
315000	Ostatní pohledávky - předpis	0.00	0.00	1 416 234.00	1 416 234.00	0.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 116 736.62	- 116 736.62	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	958 416.00	769 041.12	781 681.12	0.00	971 056.00
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-30 526.00	167 876.00	179 444.00	0.00	-18 958.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	-13 336.38	29 635.52	25 116.38	0.00	-17 855.52
324120	Přijaté zálohy - úklid	0.00	0.00	46 336.00	45 760.00	0.00	- 576.00
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	-3 189.00	10 087.00	8 191.00	0.00	-5 085.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-17 075.74	119 664.04	110 136.88	0.00	-26 602.90
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	1 622 711.17	0.00	1 416 834.00	0.00	3 039 545.17	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	1 460 257.22	0.00	1 460 257.22
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
385000	Příjmy příštích období	0.00	0.00	0.00	0.00	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	334 864.92	0.00	334 864.92	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	334 864.92	0.00	334 864.92
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	728 422.29	334 264.92	283 152.00	0.00	677 309.37
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		1 622 711.17	1 622 711.17	4 528 100.90	4 528 100.90	3 374 410.09	3 374 410.09