

Obratová předvaha

Středisko: 1511 - Holubova 508,509, 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
221000	Běžný účet	2 562 596.12	0.00	730 200.00	730 200.00	2 562 596.12	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	9 837 045.46	730 200.00	391 994.81	0.00	9 498 840.27
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	730 200.00	730 200.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	63 277.00	0.00	2 463 536.00	2 463 944.00	62 869.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	-62 788.16	-62 788.16	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	9 837 045.46	0.00	0.00	338 205.19	9 498 840.27	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
324030	Přijaté zálohy - teplá voda	0.00	143 016.23	0.00	1 111 063.77	0.00	1 254 080.00
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-39 688.00	200 415.00	207 520.00	0.00	-32 583.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	- 107.97	18 892.30	15 299.97	0.00	-3 700.30
324080	Přijaté zálohy - úklid objektu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324120	Přijaté zálohy - úklid objektu (záloha)	0.00	-19 428.60	63 349.60	73 956.60	0.00	-8 821.60
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	-1 769.00	8 496.00	6 185.00	0.00	-4 080.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-6 418.18	118 930.16	112 994.50	0.00	-12 353.84
331010	Zaměstnanci - DPP, DPČ	0.00	2 000.00	35 457.00	36 052.00	0.00	2 595.00
342010	Ostatní přímé daně (srážková)	0.00	352.00	5 302.00	5 407.00	0.00	457.00
346200	Dotace ze SR = SFŽP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374000	Pohledávky za správcem TS 2013 Teplárna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377200	dotace (ZÚ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378000	Jiné pohledávky - za správcem	586 946.09	0.00	2 463 944.00	0.00	3 050 890.09	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	2 017 101.64	0.00	2 017 101.64
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	766 252.00	766 252.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	877 098.42	0.00	877 098.42	0.00
521010	Odměny - DPP, DPČ	0.00	0.00	36 052.00	0.00	36 052.00	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	390 794.81	0.00	390 794.81	0.00
549000	Jiné ostatní náklady	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
549010	Jiné ostatní náklady - pojistné	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
644200	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	0.00	390 794.81	0.00	390 794.81
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	877 098.42	0.00	877 098.42
648010	Ostatní výnosy - mzdové náklady	0.00	0.00	0.00	36 052.00	0.00	36 052.00
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00
648030	Ostatní výnosy - pojistné	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00

Obratová předvaha

Středisko: 1511 - Holubova 508,509, 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
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	3 134 862.73	1 607 298.42	936 096.00	0.00	2 463 660.31
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		13 049 864.67	13 049 864.67	11 185 229.55	11 185 229.55	16 480 740.71	16 480 740.71