

Obratová předvaha

Středisko: 1511 - Holubova 508,509, 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
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	9 498 840.27	730 200.00	377 008.75	0.00	9 145 649.02
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	730 200.00	730 200.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	62 869.00	0.00	2 321 308.00	2 342 342.00	41 835.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 223 996.67	- 223 996.67	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	9 498 840.27	0.00	0.00	353 191.25	9 145 649.02	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	1 254 080.00	960 239.15	972 239.15	0.00	1 266 080.00
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-32 583.00	214 382.00	206 499.00	0.00	-40 466.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	-3 700.30	22 594.66	18 892.30	0.00	-7 402.66
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	-8 821.60	67 001.60	63 349.60	0.00	-12 473.60
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	-4 080.00	10 382.00	8 496.00	0.00	-5 966.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-12 353.84	125 630.57	115 219.28	0.00	-22 765.13
331010	Zaměstnanci - DPP, DPČ	0.00	2 595.00	36 615.00	37 704.00	0.00	3 684.00
342010	Ostatní přímé daně (srážková)	0.00	457.00	5 461.00	5 653.00	0.00	649.00
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	1 033 788.45	0.00	2 342 342.00	0.00	3 376 130.45	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	2 390 577.89	0.00	2 390 577.89
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	767 904.00	767 904.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	260 912.24	0.00	260 912.24	0.00
521010	Odměny - DPP, DPČ	0.00	0.00	37 704.00	0.00	37 704.00	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	375 808.75	0.00	375 808.75	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	375 808.75	0.00	375 808.75
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	260 912.24	0.00	260 912.24
648010	Ostatní výnosy - mzdové náklady	0.00	0.00	0.00	37 704.00	0.00	37 704.00
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
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	2 463 660.31	991 112.24	936 096.00	0.00	2 408 644.07
955200	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obratová předvaha

Středisko: 1511 - Holubova 508,509, 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
955201	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem		13 158 093.84	13 158 093.84	10 507 600.54	10 507 600.54	15 802 235.58	15 802 235.58