

Obratová předvaha

Středisko: 1512 - Holubova 510-512, 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	266 225.03	0.00	617 000.00	652 429.12	230 795.91	0.00
221100	Termínovaný vklad	117 061.10	0.00	1 658.78	600.00	118 119.88	0.00
231000	Investiční úvěr - ČSOB I.	0.00	1 272 678.45	490 303.92	43 198.64	0.00	825 573.17
231010	Investiční úvěr - ČSOB II.	0.00	418 939.55	160 735.20	12 569.61	0.00	270 773.96
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	651 039.12	651 039.12	0.00	0.00
311000	Odběratelé	1 600.00	0.00	1 600.00	3 200.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	22 711.00	0.00	2 690 430.00	2 690 190.00	22 951.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 226 673.79	- 226 673.79	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	1 272 678.45	0.00	0.00	447 105.28	825 573.17	0.00
315021	Ostatní pohledávky - úvěr II.	418 939.55	0.00	0.00	148 165.59	270 773.96	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	1 480 128.00	1 207 664.03	1 249 611.03	0.00	1 522 075.00
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-9 052.00	268 901.00	277 974.00	0.00	21.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	-3 939.64	33 821.06	28 599.64	0.00	-9 161.06
324090	Přijaté zálohy - odměny funkcionářů	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	6 430.00	13 376.00	10 850.00	0.00	3 904.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-28 161.88	170 459.68	281 148.54	0.00	82 526.98
331000	Zaměstnanci - členové výboru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331010	Zaměstnanci - DPP, DPČ	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
342010	Ostatní přímé daně (srážková)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346100	Dotace MPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374000	Pohledávky za správcem - TS 2015 - Teplárna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377100	Dotace MPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378000	Jiné pohledávky - za správcem	2 260 424.39	0.00	2 690 190.00	0.00	4 950 614.39	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	2 353 397.87	0.00	2 353 397.87
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
379110	Jiné závazky - vlastníci - blokáce ČSOB	0.00	101 092.09	0.00	0.00	0.00	101 092.09
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	652 039.12	652 039.12	0.00	0.00
395100	Vnitřní zúčtování - poplatky BÚ	0.00	0.00	1 990.00	1 990.00	0.00	0.00
395200	Vnitřní zúčtování - úroky z BÚ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395300	Vnitřní zúčtování - úroky z TV a SÚ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	65 135.31	0.00	65 135.31	0.00

Obratová předvaha

Středisko: 1512 - Holubova 510-512, 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	
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	52 768.25	0.00	52 768.25	0.00	
549000	Jiné ostatní náklady	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	
644200	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	0.00	52 768.25	0.00	52 768.25	
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	65 135.31	0.00	65 135.31	
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	
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	
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	1 121 524.95	711 715.65	858 816.00	0.00	1 268 625.30	
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		4 359 639.52	4 359 639.52	10 257 153.33	10 257 153.33	6 539 731.87	6 539 731.87	