

Obratová předvaha

Středisko: 1616 - Kaplického 360,361, Liberec (SVJ)

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2024Do dne: 31.12.2024

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
221000	Běžný účet	918 480.02	0.00	478 608.00	109 445.86	1 287 642.16	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	106 966.88	108 201.86	1 234.98	0.00	0.00
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	108 201.86	108 201.86	0.00	0.00
311000	Odběratelé	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	-3 792.00	0.00	1 691 519.00	1 686 775.00	952.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 120 122.35	- 120 122.35	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	106 966.88	0.00	0.00	106 966.88	0.00	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
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	217 556.75	0.00	894 025.25	0.00	1 111 582.00
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-42 488.00	230 022.00	230 086.00	0.00	-42 424.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	-11 779.50	29 430.90	27 325.50	0.00	-13 884.90
324090	Přijaté zálohy - odměny funkcionářů	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324120	Přijaté zálohy - úklid	0.00	0.00	0.00	24 000.00	0.00	24 000.00
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	-1 519.00	8 096.00	5 935.00	0.00	-3 680.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-29 557.58	132 290.02	111 247.90	0.00	-50 599.70
374000	Pohledávky za správcem - TS 2015 - Teplárna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378000	Jiné pohledávky - za správcem	585 417.93	0.00	1 698 775.00	0.00	2 284 192.93	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	833 300.56	0.00	833 300.56
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	3 952.15	3 952.15	0.00	0.00
379020	Jiné závazky - neoprávněná platba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
379030	Jiné závazky - výplata výnosů z pronájmu	0.00	30 497.86	30 497.86	0.00	0.00	0.00
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	108 201.86	108 201.86	0.00	0.00
395100	Vnitřní zúčtování - poplatky BÚ	0.00	0.00	1 244.00	1 244.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	93 869.43	0.00	93 869.43	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	434.98	0.00	434.98	0.00
549000	Jiné ostatní náklady	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
644200	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	0.00	434.98	0.00	434.98
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	93 869.43	0.00	93 869.43
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	1 337 395.42	41 319.29	418 257.00	0.00	1 714 333.13
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

Obratová předvaha

Středisko: 1616 - Kaplického 360,361, 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
Celkem		1 607 072.83	1 607 072.83	4 657 341.86	4 657 341.86	3 667 891.50	3 667 891.50