

Obratová předvaha

Středisko: 1616 - Kaplického 360,361, 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	1 287 642.16	0.00	482 178.00	1 201 230.00	568 590.16	0.00
221100	Termínovaný vklad	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00	0.00
311000	Odběratelé	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	952.00	0.00	1 684 323.00	1 685 275.00	0.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 172 208.53	- 172 208.53	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	160.00	160.00	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	1 111 582.00	844 479.43	866 363.43	0.00	1 133 466.00
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-42 424.00	239 823.00	235 216.00	0.00	-47 031.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	-13 884.90	39 188.10	29 640.90	0.00	-23 432.10
324090	Přijaté zálohy - odměny funkcionářů	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324120	Přijaté zálohy - úklid	0.00	24 000.00	48 000.00	24 000.00	0.00	0.00
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	-3 680.00	9 982.00	8 096.00	0.00	-5 566.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-50 599.70	138 091.81	128 505.14	0.00	-60 186.37
374000	Pohledávky za správcem - TS 2015 - Teplárna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378000	Jiné pohledávky - za správcem	1 450 892.37	0.00	1 697 275.00	0.00	3 148 167.37	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	1 961 881.47	0.00	1 961 881.47
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
395100	Vnitřní zúčtování - poplatky BÚ	0.00	0.00	1 230.00	1 230.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	334 165.60	0.00	334 165.60	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	334 165.60	0.00	334 165.60
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	1 714 333.13	169 843.60	413 136.00	0.00	1 957 625.53
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		2 739 486.53	2 739 486.53	7 928 531.01	7 928 531.01	5 250 923.13	5 250 923.13