

Obratová předvaha

Středisko: 1621 - Kaplického 427,428, 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
315000	Ostatní pohledávky - předpis	0.00	0.00	453 572.00	453 572.00	0.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	-68 370.83	-68 370.83	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	0.00	0.00	174 228.00	174 228.00	0.00	0.00
324030	Přijaté zálohy - teplá voda	0.00	86 907.38	119 007.84	128 177.62	0.00	96 077.16
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-6 308.40	44 105.40	42 224.40	0.00	-8 189.40
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	- 274.23	4 591.75	4 390.23	0.00	- 475.75
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	-51.00	3 603.00	3 135.00	0.00	- 519.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-6 047.73	33 118.60	31 198.92	0.00	-7 967.41
331010	Zaměstnanci - DPP, DPČ	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
378000	Jiné pohledávky - za správcem	1 161 999.85	0.00	453 572.00	0.00	1 615 571.85	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	440 236.40	0.00	440 236.40
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	84 179.98	0.00	84 179.98	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	84 179.98	0.00	84 179.98
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	800 927.83	84 179.98	84 816.00	0.00	801 563.85
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - odpis	0.00	286 846.00	-8 000.00	0.00	0.00	294 846.00
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		1 161 999.85	1 161 999.85	1 377 787.72	1 377 787.72	1 699 751.83	1 699 751.83