

Obratová předvaha

Středisko: 1621 - Kaplického 427,428, 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
315000	Ostatní pohledávky - předpis	0.00	0.00	439 752.00	439 752.00	0.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	-74 134.00	-74 134.00	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	96 077.16	172 796.32	111 326.84	0.00	34 607.68
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-8 189.40	47 348.10	44 105.40	0.00	-11 432.10
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	- 475.75	7 021.42	4 591.75	0.00	-2 905.42
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	- 519.00	4 299.00	3 603.00	0.00	-1 215.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-7 967.41	34 456.31	32 055.01	0.00	-10 368.71
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	1 175 335.45	0.00	439 752.00	0.00	1 615 087.45	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	464 943.65	0.00	464 943.65
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	47 768.50	0.00	47 768.50	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	47 768.50	0.00	47 768.50
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	801 563.85	47 768.50	84 816.00	0.00	838 611.35
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - odpis	0.00	294 846.00	-8 000.00	0.00	0.00	302 846.00
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		1 175 335.45	1 175 335.45	1 333 056.15	1 333 056.15	1 662 855.95	1 662 855.95