

Obratová předvaha

Středisko: 1901 - Lounská 511,512, 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
031000	Pozemky	308 547.00	0.00	0.00	0.00	308 547.00	0.00
042000	Pořízení DHM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221000	Běžný účet	1 263 195.38	0.00	302 217.76	352 025.38	1 213 387.76	0.00
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311030	Odběratelé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314020	Poskytnuté zálohy - ČEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	7 299.00	0.00	465 906.00	473 414.00	- 209.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb	0.00	0.00	-41 872.75	-41 872.75	0.00	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	793.50	332 078.38	331 284.88	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
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	38 547.00	162 426.00	144 273.00	0.00	20 394.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	-4 244.45	10 548.91	8 024.45	0.00	-6 768.91
324110	Přijaté zálohy - odměny funkcionářů (záloha)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324130	Přijaté zálohy - režie (záloha)	0.00	16 679.00	5 360.00	3 925.00	0.00	15 244.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-9 108.80	65 342.25	81 612.80	0.00	7 161.75
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
378000	Jiné pohledávky - za správcem	109 525.01	0.00	473 414.00	0.00	582 939.01	0.00
378100	Ostatní pohledávky - investiční úvěr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378500	Jiné pohledávky - OSF 2000 s.r.o.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378900	Jiné pohledávky - SBD SEVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	571 070.87	0.00	571 070.87
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	18 837.00	18 837.00	0.00	0.00
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	353 566.20	0.00	353 566.20	0.00
517000	Revize	0.00	0.00	3 993.88	0.00	3 993.88	0.00
549000	Jiné ostatní náklady - vedení běžného účtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	353 566.20	0.00	353 566.20
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	3 993.88	0.00	3 993.88

Obratová předvaha

Středisko: 1901 - Lounská 511,512, 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
911000	Fond - zdroj krytí DHM	0.00	308 547.00	0.00	0.00	0.00	308 547.00
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
951000	Investiční úvěr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	1 337 353.14	376 397.08	228 060.00	0.00	1 189 016.06
955020	Přijaté dlouhodobé zálohy - investiční úvěr	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		1 688 566.39	1 688 566.39	2 528 214.71	2 528 214.71	2 462 224.85	2 462 224.85