Obratová předvaha

Středisko: 1901 - Lounská 511,512, 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
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	1 213 387.76	0.00	243 020.62	1 066 490.98	389 917.40	0.00
221100	Vkladový účet - termínovaný vklad	0.00	0.00	1 014 960.62	14 960.62	1 000 000.00	0.00
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	1 014 960.62	1 014 960.62	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	- 209.00	0.00	486 645.00	486 436.00	0.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb	0.00	0.00	-27 364.13	-27 364.13	0.00	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	0.00	65 422.98	65 422.98	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	20 394.00	200 464.00	176 106.00	0.00	-3 964.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	-6 768.91	10 265.71	10 948.91	0.00	-6 085.71
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	15 244.00	6 633.00	5 360.00	0.00	13 971.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	7 161.75	75 044.18	66 008.96	0.00	-1 873.47
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	11 868.14	0.00	486 436.00	0.00	498 304.14	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	502 560.02	0.00	502 560.02
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	-14 960.62	-14 960.62	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	45 611.48	0.00	45 611.48	0.00
517000	Revize	0.00	0.00	8 497.50	0.00	8 497.50	0.00
518000	Služby	0.00	0.00	11 314.00	0.00	11 314.00	0.00
549000	Jiné ostatní náklady - vedení běžného účtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644100	Úroky - z TV a SÚ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	45 611.48	0.00	45 611.48

Obratová předvaha

Středisko: 1901 - Lounská 511,512, 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
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	19 811.50	0.00	19 811.50
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	1 189 016.06	33 462.36	228 060.00	0.00	1 383 613.70
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		**1 533 593.90**	**1 533 593.90**	**3 660 413.32**	**3 660 413.32**	**2 262 191.52**	**2 262 191.52**