

Obratová předvaha

Středisko: 1903 - Mírové sídliště 79-81, Český Dub (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
211000	Pokladna	1 707.00	0.00	0.00	0.00	1 707.00	0.00
221000	Běžný účet	291 766.07	0.00	13 812.00	605.00	304 973.07	0.00
221100	Termínovaný vklad	1 507 214.27	0.00	38 144.11	0.00	1 545 358.38	0.00
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311000	Odběratelé	0.00	0.00	29 101.00	13 812.00	15 289.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	14 923.00	0.00	1 248 478.00	1 271 530.00	-8 129.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 367 640.58	- 367 640.58	0.00	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324030	Přijaté zálohy - teplá voda	0.00	177 882.00	595 947.70	784 285.00	0.00	366 219.30
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	15 804.00	152 731.00	136 030.00	0.00	- 897.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	-6 240.30	16 880.00	11 784.30	0.00	-11 336.00
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	-5 409.00	6 174.00	5 409.00	0.00	-6 174.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-29 965.76	107 764.78	101 356.12	0.00	-36 374.42
378000	Jiné pohledávky - za správcem	612 806.90	0.00	1 271 530.00	0.00	1 884 336.90	0.00
378999	Jiné pohledávky - Bytové družstvo Mír.Sídl.	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	905 144.06	0.00	905 144.06
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
379999	Jiné závazky - Bytové družstvo Mírové sídl.79-81	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395100	Vnitřní zúčtování - poplatky BÚ	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00
395300	Vnitřní zúčtování - úroky z SÚ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	26 146.00	0.00	26 146.00	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	26 146.00	0.00	26 146.00
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	2 276 346.30	-41 099.11	209 508.00	0.00	2 526 953.41
Celkem		2 438 417.24	2 438 417.24	3 098 573.90	3 098 573.90	3 779 681.35	3 779 681.35