

Obratová předvaha

Středisko: 1903 - Mírové sídliště 79-81, Český Dub (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
211000	Pokladna	1 707.00	0.00	0.00	0.00	1 707.00	0.00
221000	Běžný účet	304 973.07	0.00	30 944.00	612.00	335 305.07	0.00
221100	Termínovaný vklad	1 545 358.38	0.00	26 430.29	0.00	1 571 788.67	0.00
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311000	Odběratelé	15 289.00	0.00	15 655.00	30 944.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	-8 129.00	0.00	1 305 508.00	1 304 144.00	-6 765.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 297 462.38	- 297 462.38	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	366 219.30	805 692.98	808 986.70	0.00	369 513.02
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	- 897.00	162 030.00	155 591.00	0.00	-7 336.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	-11 336.00	10 160.04	16 880.00	0.00	-4 616.04
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	-6 174.00	7 643.00	6 174.00	0.00	-7 643.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-36 374.42	117 627.32	108 305.92	0.00	-45 695.82
378000	Jiné pohledávky - za správcem	979 192.84	0.00	1 304 144.00	0.00	2 283 336.84	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	1 380 868.84	0.00	1 380 868.84
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	612.00	612.00	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	278 265.12	0.00	278 265.12	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	278 265.12	0.00	278 265.12
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	2 526 953.41	236 179.83	209 508.00	0.00	2 500 281.58
Celkem		2 848 391.29	2 848 391.29	4 003 429.20	4 003 429.20	4 473 637.70	4 473 637.70