

Obratová předvaha

Středisko: 1907 - Žitavská 624, Hrádek n.N. (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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221000	Běžný účet	307 389.57	0.00	0.00	900.00	306 489.57	0.00
261000	Peníze na cestě	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
314030	Poskytnuté zálohy - SČVK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	-2 007.00	0.00	173 740.00	173 740.00	-2 007.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	5 279.22	5 279.22	0.00	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324000	Přijaté zálohy	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9 887.00	36 513.00	41 125.00	0.00	14 499.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	-1 156.57	6 556.80	3 856.57	0.00	-3 856.80
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	5 027.00	2 666.00	2 245.00	0.00	4 606.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-18 720.84	35 346.03	46 156.65	0.00	-7 910.22
371000	Závazky vůči pojišťovnám	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378000	Jiné pohledávky - za správcem	56 516.05	0.00	173 740.00	0.00	230 256.05	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	95 827.17	0.00	95 827.17
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395100	Vnitřní zúčtování - poplatky BÚ	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	15 640.56	0.00	15 640.56	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	15 640.56	0.00	15 640.56
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	366 862.03	15 640.56	80 352.00	0.00	431 573.47
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		361 898.62	361 898.62	466 022.17	466 022.17	550 379.18	550 379.18