

Obratová předvaha

Středisko: 1909 - Střel.vrch 682-683,Chrastava(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
221000	Běžný účet	1 575 693.18	0.00	1 629 929.93	2 007 654.31	1 197 968.80	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231010	Investiční úvěr 2	0.00	1 722 370.60	267 024.00	22 312.70	0.00	1 477 659.30
231020	Investiční úvěr 3 - tepelné čerpadlo	0.00	1 217 644.00	201 504.00	949 317.70	0.00	1 965 457.70
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	468 528.00	468 528.00	0.00	0.00
311000	Odběratelé	0.00	0.00	7 300.00	7 300.00	0.00	0.00
314010	Poskytnuté zálohy - Teplo	398 290.64	0.00	- 102 600.55	0.00	295 690.09	0.00
314020	Poskytnuté zálohy - ČEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314030	Poskytnuté zálohy - SČVK	13 620.00	0.00	-13 620.00	0.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	28 629.00	0.00	1 169 980.00	1 169 980.00	28 629.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 430 780.06	- 430 780.06	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315021	Ostatní pohledávky - úvěr 2	1 722 370.60	0.00	22 312.70	267 024.00	1 477 659.30	0.00
315022	Ostatní pohledávky - úvěr 3	1 217 644.00	0.00	877 001.00	129 187.30	1 965 457.70	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	1 771.00	1 974 439.22	1 999 603.22	0.00	26 935.00
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
324030	Přijaté zálohy - teplá voda	0.00	774 600.90	472 969.73	385 370.88	0.00	687 002.05
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-23 152.70	131 532.70	102 268.70	0.00	-52 416.70
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	13 568.92	17 214.46	3 567.08	0.00	-78.46
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	8 821.00	5 824.00	4 043.00	0.00	7 040.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-19 061.16	66 650.46	89 026.28	0.00	3 314.66
331010	Zaměstnanci - DPP, DPČ	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
346000	DOTACE SFŽP ČR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371000	Závazky vůči pojišťovně	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377000	DOTACE SFŽP ČR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378000	Jiné pohledávky - za správcem	0.00	0.00	6 284.00	0.00	6 284.00	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	6 284.00	0.00	6 284.00
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	208 504.00	208 504.00	0.00	0.00
395100	Vnitřní zúčtování - poplatky BÚ	0.00	0.00	1 788.00	1 788.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	1 400 748.52	0.00	1 400 748.52	0.00
518000	Služby	0.00	0.00	9 566.00	0.00	9 566.00	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	94 009.40	0.00	94 009.40	0.00
549000	Jiné ostatní náklady	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00

Obratová předvaha

Středisko: 1909 - Střel.vrch 682-683,Chrastava(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
644200	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	0.00	94 009.40	0.00	94 009.40
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	1 400 748.52	0.00	1 400 748.52
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	10 186.00	0.00	10 186.00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	1 259 684.86	727 817.52	318 624.00	0.00	850 491.34
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - Odpis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
955999	Přijaté dlouhodobé zálohy - dorovnání zůstatku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem		4 956 247.42	4 956 247.42	9 214 547.03	9 214 547.03	6 476 632.81	6 476 632.81