

Obratová předvaha

Středisko: 1911 - Liberecká 49, Hodkovice n.M (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	59 268.09	0.00	179 882.00	208 048.84	31 101.25	0.00
221100	Termínovaný vklad	410 394.63	0.00	6 575.51	0.00	416 970.14	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	-4 000.00	0.00	171 554.00	167 554.00	0.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb	0.00	0.00	8 723.54	8 723.54	0.00	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	59 596.26	208 048.84	154 439.64	0.00	5 987.06
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	11 698.00	66 084.00	62 858.00	0.00	8 472.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	894.35	3 287.06	2 345.65	0.00	-47.06
324070	Přijaté zálohy - kominické služby	0.00	1 764.00	4 165.00	4 236.00	0.00	1 835.00
324100	Přijaté zálohy - odpady	0.00	1 804.00	3 380.00	1 652.00	0.00	76.00
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	3 368.00	2 092.00	1 840.00	0.00	3 116.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-27 971.17	51 629.25	49 251.89	0.00	-30 348.53
378000	Jiné pohledávky - za správcem	0.00	0.00	113 280.64	0.00	113 280.64	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	113 280.64	0.00	113 280.64
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
379020	Jiné závazky - vlastníci - kauce BOOKLET	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395100	Vnitřní zúčtování - poplatky BÚ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395200	Vnitřní zúčtování - úroky z BÚ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395300	Vnitřní zúčtování - úroky z TV a SÚ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	33 991.86	0.00	33 991.86	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	33 991.86	0.00	33 991.86
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	434 129.27	25 016.35	49 368.00	0.00	458 480.92
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	-20 119.99	-20 119.99	0.00	0.00	0.00
Celkem		465 662.72	465 662.72	857 590.06	857 590.06	595 343.89	595 343.89