

Obratová předvaha

Středisko: 1911 - Liberecká 49, Hodkovice n.M (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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221000	Běžný účet	31 101.25	0.00	629 496.00	622 959.39	37 637.86	0.00
221100	Termínovaný vklad	416 970.14	0.00	509 998.21	0.00	926 968.35	0.00
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	500 000.00	500 000.00	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	0.00	0.00	189 994.00	189 994.00	0.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb	0.00	0.00	17 177.31	17 177.31	0.00	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	5 987.06	122 959.39	123 639.33	0.00	6 667.00
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	8 472.00	61 397.00	76 884.00	0.00	23 959.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	-47.06	3 495.31	3 287.06	0.00	- 255.31
324070	Přijaté zálohy - kominické služby	0.00	1 835.00	5 082.00	4 165.00	0.00	918.00
324100	Přijaté zálohy - odpady	0.00	76.00	3 380.00	2 516.00	0.00	- 788.00
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	3 116.00	2 577.00	2 092.00	0.00	2 631.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-30 348.53	33 561.03	51 629.25	0.00	-12 280.31
371000	Závazky vůči pojišťovně	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378000	Jiné pohledávky - za správcem	0.00	0.00	85 870.33	0.00	85 870.33	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	85 870.33	0.00	85 870.33
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	9 608.30	0.00	9 608.30	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	9 608.30	0.00	9 608.30
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	458 480.92	- 435 405.91	49 368.00	0.00	943 254.83
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		448 071.39	448 071.39	1 739 189.97	1 739 189.97	1 060 084.84	1 060 084.84