

Obratová předvaha

Středisko: 0207 - Spojovací 217 (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	0.00	0.00	118 776.00	8 907.56	109 868.44	0.00
231000	Úvěrový účet	0.00	0.00	8 888.34	1 208 888.34	0.00	1 200 000.00
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	92 664.34	92 664.34	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	-2 031.00	0.00	221 206.00	219 154.00	21.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	-11 790.52	-11 790.52	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	0.00	1 316 224.00	1 316 224.00	0.00	0.00
324010	Přijaté zálohy - správa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324020	Přijaté zálohy - rezie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	10 902.60	19 950.10	16 643.32	0.00	7 595.82
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	2 118.08	2 992.28	4 716.00	0.00	3 841.80
324070	Přijaté zálohy - kominické služby	0.00	- 640.00	2 000.00	1 000.00	0.00	-1 640.00
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	- 184.00	2 607.00	2 116.00	0.00	- 675.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	- 406.16	36 734.10	40 870.16	0.00	3 729.90
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
378000	Jiné pohledávky - za správcem	130 905.08	0.00	219 154.00	0.00	350 059.08	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	362 607.28	0.00	362 607.28
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	8 888.34	8 888.34	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	1 379 562.50	0.00	1 379 562.50	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	8 888.34	0.00	8 888.34	0.00
549000	Jiné ostatní náklady	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644200	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	0.00	8 888.34	0.00	8 888.34
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	1 379 562.50	0.00	1 379 562.50
931000	Účet zisku a ztrát (HV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	117 083.56	188 450.84	155 856.00	0.00	84 488.72
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		128 874.08	128 874.08	4 815 195.66	4 815 195.66	3 048 399.36	3 048 399.36