

Obratová předvaha

Středisko: 0209 - Vinařská 859, Liberec (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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221010	Běžný účet - ČS a.s.	11 610.26	0.00	69 480.00	69 480.00	11 610.26	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	248 524.28	67 692.00	14 548.26	0.00	195 380.54
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	67 692.00	67 692.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	- 833.00	0.00	236 225.00	231 372.00	4 020.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb	0.00	0.00	-20 198.99	-20 198.99	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	248 524.28	0.00	0.00	53 143.74	195 380.54	0.00
321000	Dodavatelé	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	34 755.00	56 207.00	44 397.00	0.00	22 945.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	-1 990.24	4 788.30	3 790.24	0.00	-2 988.30
324070	Přijaté zálohy - kominické služby	0.00	-2 000.00	1 900.00	3 200.00	0.00	- 700.00
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	1 033.00	3 398.00	2 447.00	0.00	82.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-11 598.77	36 083.41	48 006.77	0.00	324.59
346100	Dotace ze státního rozpočtu - MPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346200	Dotace ze státního rozpočtu - Zelená úsporám	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
377100	Dotace - MPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377200	Dotace - Zelená úsporám	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378000	Jiné pohledávky - za správcem	163 088.61	0.00	231 372.00	0.00	394 460.61	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	220 560.35	0.00	220 560.35
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	67 692.00	67 692.00	0.00	0.00
395100	Vnitřní zúčtování - poplatky BÚ	0.00	0.00	1 788.00	1 788.00	0.00	0.00
395200	Vnitřní zúčtování - úroky z BÚ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	50 387.65	0.00	50 387.65	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	13 348.26	0.00	13 348.26	0.00
549000	Jiné ostatní náklady	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
644200	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	0.00	13 348.26	0.00	13 348.26
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	50 387.65	0.00	50 387.65
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	153 666.88	118 079.65	134 280.00	0.00	169 867.23
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		422 390.15	422 390.15	1 007 134.28	1 007 134.28	670 407.32	670 407.32