

Obratová předvaha

Středisko: 0308 - Londýnská 507, Liberec (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
031000	Pozemky	19 560.00	0.00	0.00	0.00	19 560.00	0.00
042000	Pořízení DHM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221000	Běžný účet	152 238.49	0.00	187 260.00	187 992.00	151 506.49	0.00
221100	Spořicí účet	1 026 255.60	0.00	24 870.22	0.00	1 051 125.82	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	1 388 779.16	187 260.00	0.00	0.00	1 201 519.16
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	187 260.00	187 260.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	0.00	0.00	564 924.00	564 924.00	0.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	1 662.26	1 662.26	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	1 388 779.16	0.00	0.00	187 260.00	1 201 519.16	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
324030	Přijaté zálohy - teplá voda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	14 358.00	60 434.00	91 074.00	0.00	44 998.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	-3 974.43	10 618.25	7 982.43	0.00	-6 610.25
324070	Přijaté zálohy - kominické služby	0.00	-1 740.00	3 700.00	3 300.00	0.00	-2 140.00
324120	Přijaté zálohy - úklid objektu	0.00	10 800.00	23 163.00	25 200.00	0.00	12 837.00
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	-1 635.00	3 521.00	3 171.00	0.00	-1 985.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-19 470.83	50 815.26	48 714.83	0.00	-21 571.26
331010	Zaměstnanci - DPP, DPČ	0.00	1 785.00	23 140.00	23 163.00	0.00	1 808.00
342010	Ostatní přímé daně (srážková)	0.00	315.00	3 470.00	3 474.00	0.00	319.00
346300	dotace ze SR - IROP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377300	dotace IROP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378000	Jiné pohledávky - za správcem	750 639.22	0.00	564 924.00	0.00	1 315 563.22	0.00
378100	Jiné pohledávky - ÚZSVM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378300	Jiné pohledávky - chybné platby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	608 975.30	0.00	608 975.30
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	185 552.78	185 552.78	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	278 437.05	0.00	278 437.05	0.00
521010	Odměny - DPP, DPČ	0.00	0.00	23 163.00	0.00	23 163.00	0.00
549000	Jiné ostatní náklady	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
549010	Jiné ostatní náklady - pojistné	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
644100	Úroky - ze spořicího účtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obratová předvaha

Středisko: 0308 - Londýnská 507, Liberec (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
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	278 437.05	0.00	278 437.05
648010	Ostatní výnosy - mzdové náklady	0.00	0.00	0.00	23 163.00	0.00	23 163.00
648030	Ostatní výnosy - pojistné	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
911000	Fond - zdroj krytí DHM	0.00	19 560.00	0.00	0.00	0.00	19 560.00
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	1 937 095.57	440 826.83	385 296.00	0.00	1 881 564.74
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	-8 400.00	-8 400.00	0.00	0.00	0.00
Celkem		3 337 472.47	3 337 472.47	2 817 001.65	2 817 001.65	4 041 274.74	4 041 274.74