

Obratová předvaha

Středisko: 0308 - Londýnská 507, 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
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	151 506.49	0.00	487 260.00	424 213.20	214 553.29	0.00
221100	Spořicí účet	1 051 125.82	0.00	15 183.23	300 000.00	766 309.05	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	1 201 519.16	187 260.00	0.00	0.00	1 014 259.16
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	487 260.00	487 260.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	0.00	0.00	538 026.00	538 026.00	0.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	-25 107.41	-25 107.41	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	1 201 519.16	0.00	0.00	187 260.00	1 014 259.16	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	0.00	233 989.30	233 989.30	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	44 998.00	50 362.00	60 434.00	0.00	55 070.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	-6 610.25	11 298.19	10 618.25	0.00	-7 290.19
324070	Přijaté zálohy - kominické služby	0.00	-2 140.00	3 700.00	3 700.00	0.00	-2 140.00
324120	Přijaté zálohy - úklid objektu	0.00	12 837.00	25 246.00	23 163.00	0.00	10 754.00
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	-1 985.00	4 255.00	3 521.00	0.00	-2 719.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-21 571.26	47 105.47	51 236.34	0.00	-17 440.39
331010	Zaměstnanci - DPP, DPČ	0.00	1 808.00	25 269.00	25 246.00	0.00	1 785.00
342010	Ostatní přímé daně (srážková)	0.00	319.00	3 790.00	3 786.00	0.00	315.00
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	706 587.92	0.00	538 026.00	0.00	1 244 613.92	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	335 513.07	0.00	335 513.07
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	199 488.67	199 488.67	0.00	0.00
501000	Drobný nákup	0.00	0.00	1 365.90	0.00	1 365.90	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	223 389.30	0.00	223 389.30	0.00
518000	Služby	0.00	0.00	18 400.00	0.00	18 400.00	0.00
521010	Odměny - DPP, DPČ	0.00	0.00	25 246.00	0.00	25 246.00	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: 01.01.2025

Do dne: 31.12.2025

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	223 389.30	0.00	223 389.30
648010	Ostatní výnosy - mzdové náklady	0.00	0.00	0.00	25 246.00	0.00	25 246.00
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	18 400.00	0.00	18 400.00
648030	Ostatní výnosy - pojistné	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
648040	Ostatní výnosy - drobný nákup	0.00	0.00	0.00	1 365.90	0.00	1 365.90
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	1 881 564.74	415 231.97	385 296.00	0.00	1 851 628.77
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		3 130 299.39	3 130 299.39	3 516 444.62	3 516 444.62	3 528 096.62	3 528 096.62