

Obratová předvaha

Středisko: 0403 - Vlastibořice 55 (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
221000	Běžný účet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	116 736.00	116 736.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	0.00	0.00	216 522.00	219 783.00	-3 261.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	-3 034.96	-3 034.96	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	1 851 061.03	0.00	49 985.13	116 604.00	1 784 442.16	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	30 590.00	32 884.00	18 747.00	0.00	16 453.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	47.06	2 782.35	2 256.94	0.00	- 478.35
324070	Přijaté zálohy - kominické služby	0.00	-1 780.00	2 500.00	2 500.00	0.00	-1 780.00
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	- 390.00	4 507.00	4 230.00	0.00	- 667.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-11 219.10	31 952.04	29 579.10	0.00	-13 592.04
341000	Daň z příjmů	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345000	Ostatní daně	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346300	Dotace ze státního rozpočtu - 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	544 214.77	0.00	219 973.00	0.00	764 187.77	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	200 672.35	0.00	200 672.35
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
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	9 306.00	0.00	9 306.00	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	48 966.13	0.00	48 966.13	0.00
549000	Jiné ostatní náklady	0.00	0.00	1 151.00	0.00	1 151.00	0.00
644200	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	0.00	48 966.13	0.00	48 966.13
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	9 306.00	0.00	9 306.00
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	1 151.00	0.00	1 151.00
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
951000	Dlouhodobý úvěr	0.00	1 851 061.03	116 736.00	50 117.13	0.00	1 784 442.16
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	526 966.81	9 248.00	42 600.00	0.00	560 318.81
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		2 395 275.80	2 395 275.80	860 213.69	860 213.69	2 604 792.06	2 604 792.06