

Obratová předvaha

Středisko: 0707 - Podlesí 601-600, Hodkovice (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	2 268 753.91	0.00	1 915 240.28	1 965 395.99	2 218 598.20	0.00
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314030	Přijaté zálohy Teplo Hodkovice	15 550.00	0.00	684 750.00	0.00	700 300.00	0.00
314040	Přijaté zálohy vodné/stočné	-15 550.00	0.00	15 550.00	0.00	0.00	0.00
314060	Poskytnuté zálohy - ČEZ	1 260.00	0.00	- 400.00	0.00	860.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	-25.00	0.00	1 362 864.00	1 364 232.00	-1 393.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 309 784.19	- 309 784.19	0.00	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	- 895 050.55	1 042 895.99	2 002 062.54	0.00	64 116.00
324030	Přijaté zálohy - teplá voda	0.00	1 129 179.90	874 291.72	851 559.72	0.00	1 106 447.90
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-49 492.90	169 744.00	134 504.90	0.00	-84 732.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	14 530.34	8 419.15	6 505.66	0.00	12 616.85
324100	Přijaté zálohy - odpad	0.00	-11 440.00	44 616.00	49 192.00	0.00	-6 864.00
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	- 992.00	5 568.00	4 880.00	0.00	-1 680.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	2 407.55	83 018.53	77 261.53	0.00	-3 349.45
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	0.00	0.00	108 249.64	55 610.00	52 639.64	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	42 257.64	0.00	42 257.64
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	526 006.67	0.00	526 006.67	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	525 240.74	0.00	525 240.74
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	765.93	0.00	765.93
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	2 080 846.57	526 006.67	287 352.00	0.00	1 842 191.90
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		2 269 988.91	2 269 988.91	7 057 036.46	7 057 036.46	3 497 011.51	3 497 011.51