

# Obratová předvaha

## Středisko: 0707 - Podlesí 601-600, Hodkovice (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                   |
| 221000        | Běžný účet                                         | 2 218 598.20        | 0.00                | 1 841 478.37        | 1 588 811.65        | 2 471 264.92        | 0.00                |
| 261000        | Peníze na cestě                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 314030        | Přijaté zálohy Teplo Hodkovice                     | 700 300.00          | 0.00                | -90 000.00          | 0.00                | 610 300.00          | 0.00                |
| 314040        | Přijaté zálohy vodné/stočné                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 314060        | Poskytnuté zálohy - ČEZ                            | 860.00              | 0.00                | 960.00              | 0.00                | 1 820.00            | 0.00                |
| 315000        | Ostatní pohledávky - předpis                       | -1 393.00           | 0.00                | 1 282 896.00        | 1 282 936.00        | -1 433.00           | 0.00                |
| 315010        | Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb             | 0.00                | 0.00                | - 412 786.96        | - 412 786.96        | 0.00                | 0.00                |
| 321000        | Dodavatelé                                         | 0.00                | 64 116.00           | 692 931.65          | 654 780.65          | 0.00                | 25 965.00           |
| 324030        | Přijaté zálohy - teplá voda                        | 0.00                | 1 106 447.90        | 719 872.06          | 677 389.66          | 0.00                | 1 063 965.50        |
| 324040        | Přijaté zálohy - vodné/stočné                      | 0.00                | -84 732.00          | 177 578.50          | 170 508.00          | 0.00                | -91 802.50          |
| 324060        | Přijaté zálohy - elektřina společných prostor      | 0.00                | 12 616.85           | 9 034.33            | 8 419.15            | 0.00                | 12 001.67           |
| 324100        | Přijaté zálohy - odpad                             | 0.00                | -6 864.00           | 44 616.00           | 44 616.00           | 0.00                | -6 864.00           |
| 324120        | Přijaté zálohy - úklid spol. prostor               | 0.00                | 0.00                | 36 300.00           | 40 320.00           | 0.00                | 4 020.00            |
| 324300        | Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP) | 0.00                | -1 680.00           | 6 892.00            | 5 568.00            | 0.00                | -3 004.00           |
| 324301        | Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)   | 0.00                | -3 349.45           | 90 428.30           | 83 224.23           | 0.00                | -10 553.52          |
| 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                      | 10 382.00           | 0.00                | 98 270.48           | 136 272.00          | -27 619.52          | 0.00                |
| 379000        | Jiné závazky - ke správci                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | -4 387.52           | 0.00                | -4 387.52           |
| 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                | 53 238.13           | 0.00                | 53 238.13           | 0.00                |
| 518000        | Služby                                             | 0.00                | 0.00                | 11 314.00           | 0.00                | 11 314.00           | 0.00                |
| 648000        | Ostatní výnosy - opravy                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 53 238.13           | 0.00                | 53 238.13           |
| 648020        | Ostatní výnosy - služby                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 11 314.00           | 0.00                | 11 314.00           |
| 955000        | Přijaté dlouhodobé zálohy                          | 0.00                | 1 842 191.90        | 64 552.13           | 287 352.00          | 0.00                | 2 064 991.77        |
| 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                |
| <b>Celkem</b> |                                                    | <b>2 928 747.20</b> | <b>2 928 747.20</b> | <b>4 627 574.99</b> | <b>4 627 574.99</b> | <b>3 118 884.53</b> | <b>3 118 884.53</b> |