Obratová předvaha

Středisko: 0209 - Vinařská 859, Liberec (SVJ)

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2023 **Do dne: 31.12.2023**

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
211000	Pokladna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221000	Běžný účet	37 814.29	0.00	0.00	37 814.29	0.00	0.00
221010	Běžný účet - ČS a.s.	- 228.46	0.00	55 394.29	43 555.57	11 610.26	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	130.00	41 841.57	340 268.80	0.00	298 557.23
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	79 655.86	79 655.86	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	8.00	0.00	265 710.00	266 056.00	- 338.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb	0.00	0.00	36 408.83	36 408.83	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	0.00	0.00	326 370.00	27 812.77	298 557.23	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	0.00	326 370.00	326 370.00	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
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	23 274.00	0.00	39 804.00	0.00	63 078.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	-1 799.02	3 486.91	3 287.02	0.00	-1 998.91
324070	Přijaté zálohy - kominické služby	0.00	- 900.00	2 100.00	2 100.00	0.00	- 900.00
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	-22 717.00	1 991.00	25 105.00	0.00	397.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-34 266.81	45 558.34	61 130.81	0.00	-18 694.34
346100	Dotace ze státního rozpočtu - MPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346200	Dotace ze státního rozpočtu - Zelená úsporám	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371000	Závazky vůči pojišťovně	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377100	Dotace - MPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377200	Dotace - Zelená úsporám	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378000	Jiné pohledávky - za správcem	0.00	0.00	266 056.00	0.00	266 056.00	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	76 735.51	0.00	65 424.25	0.00	142 159.76
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	41 711.57	41 711.57	0.00	0.00
395100	Vnitřní zúčtování - poplatky BÚ	0.00	0.00	1 714.00	1 714.00	0.00	0.00
395200	Vnitřní zúčtování - úroky z BÚ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	337 055.34	0.00	337 055.34	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	12 420.95	0.00	12 420.95	0.00
549000	Jiné ostatní náklady	0.00	0.00	1 700.00	0.00	1 700.00	0.00
644200	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	0.00	12 420.95	0.00	12 420.95
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	337 055.34	0.00	337 055.34
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	1 700.00	0.00	1 700.00
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	25 670.18	52 396.91	134 280.00	0.00	107 553.27
955200	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obratová předvaha

Středisko: 0209 - Vinařská 859, Liberec (SVJ)

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2023 **Do dne: 31.12.2023**

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
955201	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-28 533.03	-14 266.51	0.00	0.00	-14 266.52
Celkem		**37 593.83**	**37 593.83**	**1 883 675.06**	**1 883 675.06**	**927 061.78**	**927 061.78**