

Obratová předvaha

Středisko: 0301 - Šípková 480, 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
315000	Ostatní pohledávky - předpis	11 992.00	0.00	313 837.00	336 729.00	-10 900.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 129.30	- 129.30	0.00	0.00
324010	Přijaté zálohy - správa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324020	Přijaté zálohy - rezie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	16 876.00	41 927.00	46 220.00	0.00	21 169.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	- 794.72	3 228.49	3 290.72	0.00	- 732.49
324070	Přijaté zálohy - kominické služby	0.00	-1 724.00	3 300.00	2 900.00	0.00	-2 124.00
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	-10 537.00	5 935.00	12 229.00	0.00	-4 243.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-3 690.98	26 196.70	22 890.98	0.00	-6 996.70
378000	Jiné pohledávky - za správcem	1 318 166.53	0.00	435 617.00	0.00	1 753 783.53	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	122 966.49	0.00	122 966.49
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	46 171.00	0.00	46 171.00	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	46 171.00	0.00	46 171.00
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
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	1 334 029.23	-52 717.00	226 098.00	0.00	1 612 844.23
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	-4 000.00	-4 000.00	0.00	0.00	0.00
Celkem		1 330 158.53	1 330 158.53	819 365.89	819 365.89	1 789 054.53	1 789 054.53