

Obratová předvaha

Středisko: 0403 - Vlastibořice 55 (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
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	116 702.00	116 702.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	0.00	0.00	216 110.00	216 110.00	0.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	-3 493.90	-3 493.90	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	1 915 862.53	0.00	51 802.50	116 604.00	1 851 061.03	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	13 789.00	4 534.00	21 335.00	0.00	30 590.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	104.15	2 256.94	2 199.85	0.00	47.06
324070	Přijaté zálohy - kominické služby	0.00	-1 280.00	2 500.00	2 000.00	0.00	-1 780.00
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	- 386.00	4 230.00	4 226.00	0.00	- 390.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-8 733.25	29 579.10	27 093.25	0.00	-11 219.10
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	501 585.71	0.00	216 110.00	0.00	717 695.71	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	173 480.94	0.00	173 480.94
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	13 627.00	0.00	13 627.00	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	50 728.50	0.00	50 728.50	0.00
549000	Jiné ostatní náklady	0.00	0.00	1 172.00	0.00	1 172.00	0.00
644200	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	0.00	50 728.50	0.00	50 728.50
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	13 627.00	0.00	13 627.00
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	1 172.00	0.00	1 172.00
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	1 915 862.53	116 702.00	51 900.50	0.00	1 851 061.03
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	498 091.81	13 725.00	42 600.00	0.00	526 966.81
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		2 417 448.24	2 417 448.24	836 285.14	836 285.14	2 634 284.24	2 634 284.24