

Obratová předvaha

Středisko: 1012 - Střel.vrch 686-687,Chrastava(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	385.00	0.00	1 020 575.00	1 020 675.00	285.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 254 039.87	- 254 039.87	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	0.00	0.00	231 996.00	231 996.00	0.00	0.00
324030	Přijaté zálohy - teplá voda	0.00	280 299.40	407 012.20	646 448.60	0.00	519 735.80
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	15 866.50	86 878.50	79 089.50	0.00	8 077.50
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	5 861.33	1 444.98	1 530.67	0.00	5 947.02
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	-2 291.00	3 421.00	5 075.00	0.00	- 637.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-37 139.24	56 744.94	85 056.36	0.00	-8 827.82
331010	Zaměstnanci - DPP, DPČ	0.00	0.00	3 529.00	3 529.00	0.00	0.00
342010	Ostatní přímé daně (srážková)	0.00	0.00	529.00	529.00	0.00	0.00
378000	Jiné pohledávky - za správcem	580 101.43	0.00	1 020 675.00	0.00	1 600 776.43	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	814 437.77	0.00	814 437.77
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	104 496.28	0.00	104 496.28	0.00
521010	Odměny - DPP, DPČ	0.00	0.00	3 529.00	0.00	3 529.00	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	104 496.28	0.00	104 496.28
648010	Ostatní výnosy - mzdové náklady	0.00	0.00	0.00	3 529.00	0.00	3 529.00
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	226 089.44	108 025.28	46 464.00	0.00	164 528.16
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - odpis	0.00	91 800.00	-6 000.00	0.00	0.00	97 800.00
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		580 486.43	580 486.43	2 788 816.31	2 788 816.31	1 709 086.71	1 709 086.71