

Obratová předvaha

Středisko: 1019 - Střel.vrch 706-708,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
221000	Běžný účet	208 839.20	0.00	337 200.00	317 955.52	228 083.68	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	711 720.37	316 685.52	16 389.65	0.00	411 424.50
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	316 685.52	316 685.52	0.00	0.00
311000	Odběratelé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	-1 500.00	0.00	1 432 740.00	1 431 241.00	-1.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 356 261.26	- 356 261.26	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	711 720.37	0.00	0.00	300 295.87	411 424.50	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	0.00	0.00	0.00	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
324030	Přijaté zálohy - teplá voda	0.00	428 449.93	632 598.70	837 934.07	0.00	633 785.30
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-34 081.80	161 592.90	141 325.80	0.00	-54 348.90
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	8 108.86	3 002.32	3 423.14	0.00	8 529.68
324090	Přijaté zálohy - odměny funkcionářů	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	38 966.98	5 111.00	-31 334.98	0.00	2 521.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-73 636.89	83 851.43	129 822.71	0.00	-27 665.61
331000	Zaměstnanci - členové výboru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331010	Zaměstnanci - DPP, DPČ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336000	Zúčtování s institucemi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342000	Ostatní přímé daně (zálohová)	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	1 179 176.66	0.00	1 431 241.00	0.00	2 610 417.66	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	1 310 568.03	0.00	1 310 568.03
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	316 685.52	316 685.52	0.00	0.00
395100	Vnitřní zúčtování - poplatky BÚ	0.00	0.00	1 270.00	1 270.00	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	138 024.42	0.00	138 024.42	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	13 389.65	0.00	13 389.65	0.00
549000	Jiné ostatní náklady	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
644200	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	0.00	13 389.65	0.00	13 389.65
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	138 024.42	0.00	138 024.42
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	881 008.78	454 709.94	392 112.00	0.00	818 410.84
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - odpis	0.00	137 700.00	-9 000.00	0.00	0.00	146 700.00

Obratová předvaha

Středisko: 1019 - Střel.vrch 706-708,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
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		2 098 236.23	2 098 236.23	5 282 526.66	5 282 526.66	3 404 338.91	3 404 338.91