

Obratová předvaha

Středisko: 1115 - Rynoltice 235 (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	549 769.36	0.00	122 460.00	122 460.00	549 769.36	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	759 539.08	121 272.00	17 293.96	0.00	655 561.04
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	121 272.00	121 272.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	0.00	0.00	511 434.00	511 434.00	0.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb	0.00	0.00	-58 592.67	-58 592.67	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	759 539.08	0.00	0.00	103 978.04	655 561.04	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 - rezie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324030	Přijaté zálohy - teplá voda	0.00	155 989.00	172 174.76	173 646.76	0.00	157 461.00
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	2 753.00	65 878.00	75 939.00	0.00	12 814.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	-1 161.84	6 725.62	6 681.84	0.00	-1 205.62
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	7 970.00	2 178.00	-4 670.00	0.00	1 122.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-12 391.81	42 354.25	45 153.73	0.00	-9 592.33
331010	Zaměstnanci - DPP, DPČ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341000	Daň z příjmů	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	1 072 341.28	0.00	511 434.00	0.00	1 583 775.28	0.00
379000	Jiné závazky - ke správcem	0.00	0.00	0.00	335 954.47	0.00	335 954.47
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	120 268.00	120 268.00	0.00	0.00
395100	Vnitřní zúčtování - poplatky BÚ	0.00	0.00	1 188.00	1 188.00	0.00	0.00
395200	Vnitřní zúčtování - úroky z BÚ, bonus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	5 568.17	0.00	5 568.17	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	16 093.96	0.00	16 093.96	0.00
549000	Jiné ostatní náklady	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
644200	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	0.00	16 093.96	0.00	16 093.96
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	5 568.17	0.00	5 568.17
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00
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	1 004.00	0.00	-1 004.00	0.00	0.00
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	642 214.29	125 536.17	214 608.00	0.00	731 286.12
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - odpis	0.00	825 734.00	-79 971.00	0.00	0.00	905 705.00

Obratová předvaha

Středisko: 1115 - Rynoltice 235 (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		2 381 649.72	2 381 649.72	1 808 473.26	1 808 473.26	2 811 967.81	2 811 967.81