

# Obratová předvaha

## Středisko: 1208 - Příčná 1184, Frýdlant (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 ČS a.s.	30 579.71	0.00	122 064.00	122 964.00	29 679.71	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	904 570.93	122 064.00	17 264.15	0.00	799 771.08
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	122 064.00	122 064.00	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	175 368.00	0.00	665 024.00	658 496.00	181 896.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	-51 716.52	-51 716.52	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	904 570.93	0.00	0.00	104 799.85	799 771.08	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	112 827.00	331 844.90	372 213.00	0.00	153 195.10
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-41 353.70	70 007.60	74 365.70	0.00	-36 995.60
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	3 590.04	3 372.73	2 817.96	0.00	3 035.27
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	-3 784.00	2 301.00	5 128.00	0.00	- 957.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-15 299.99	53 243.25	53 222.82	0.00	-15 320.42
378000	Jiné pohledávky - za správcem	93 552.47	0.00	658 496.00	0.00	752 048.47	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	654 147.26	0.00	654 147.26
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	122 064.00	122 064.00	0.00	0.00
395100	Vnitřní zúčtování - poplatky BÚ	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	84 467.20	0.00	84 467.20	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	16 064.15	0.00	16 064.15	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	16 064.15	0.00	16 064.15
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	84 467.20	0.00	84 467.20
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	255 778.77	206 531.20	157 272.00	0.00	206 519.57
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	-12 257.94	-12 257.94	0.00	0.00	0.00
<b>Celkem</b>		<b>1 204 071.11</b>	<b>1 204 071.11</b>	<b>2 517 733.57</b>	<b>2 517 733.57</b>	<b>1 865 126.61</b>	<b>1 865 126.61</b>