

# Obratová předvaha

## Středisko: 1322 - Lázně Libverda 52 (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
031000	Pozemky	0.00	0.00	41 680.00	0.00	41 680.00	0.00
042000	Pořízení DHM	0.00	0.00	41 680.00	41 680.00	0.00	0.00
221000	Běžný účet	1 419.33	0.00	853 497.60	838 430.00	16 486.93	0.00
221100	Vkladový účet	0.00	0.00	1 610 345.70	851 497.60	758 848.10	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	0.00	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	1 653 197.60	1 653 197.60	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	0.00	0.00	369 305.00	364 894.00	4 411.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	3 938.51	3 938.51	0.00	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	0.00	74 770.00	74 770.00	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
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	21 397.00	33 637.00	37 199.00	0.00	24 959.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	323.60	2 649.37	2 488.40	0.00	162.63
324090	Přijaté zálohy - funkcionářské odměny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324100	Přijaté zálohy - odpad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	-2 147.00	1 489.00	3 227.00	0.00	- 409.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-24 312.11	41 738.51	42 852.11	0.00	-23 198.51
331000	Zaměstnanci - členové výboru	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
378000	Jiné pohledávky - za správcem	790 473.86	0.00	364 894.00	0.00	1 155 367.86	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	945 539.37	0.00	945 539.37
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	41 680.00	41 680.00	0.00	0.00
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	-8 645.70	-8 645.70	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	32 083.00	0.00	32 083.00	0.00
518000	Služby	0.00	0.00	35 090.00	0.00	35 090.00	0.00
549000	Jiné ostatní náklady	0.00	0.00	1 700.00	0.00	1 700.00	0.00
644100	Úroky - z termínovaného vkladu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	32 083.00	0.00	32 083.00
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	36 790.00	0.00	36 790.00
911000	Fond - zdroj krytí DHM	0.00	0.00	0.00	41 680.00	0.00	41 680.00
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
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	812 831.70	100 207.30	283 536.00	0.00	996 160.40

# Obratová předvaha

## Středisko: 1322 - Lázně Libverda 52 (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	-16 200.00	-8 100.00	0.00	0.00	-8 100.00
<b>Celkem</b>		<b>791 893.19</b>	<b>791 893.19</b>	<b>5 288 536.89</b>	<b>5 288 536.89</b>	<b>2 045 666.89</b>	<b>2 045 666.89</b>