

Obratová předvaha

Středisko: 1503 - Jeřmanická 480,481, Liberec (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	0.00	0.00	1 205 663.00	1 205 663.00	0.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 212 611.43	- 212 611.43	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324030	Přijaté zálohy - teplá voda	0.00	870 134.00	1 362 117.30	628 871.47	0.00	136 888.17
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-15 274.00	151 055.00	143 034.00	0.00	-23 295.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	-6 634.82	18 723.52	18 394.82	0.00	-6 963.52
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	-2 902.00	5 785.00	7 894.00	0.00	- 793.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-31 727.12	108 996.83	131 327.28	0.00	-9 396.67
331010	Zaměstnanci - DPP, DPČ	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	2 311 407.86	0.00	1 205 663.00	0.00	3 517 070.86	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	1 857 171.61	0.00	1 857 171.61
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
385000	Příjmy příštích období	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	222 904.53	0.00	222 904.53	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	222 904.53	0.00	222 904.53
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	1 497 811.80	221 704.53	288 552.00	0.00	1 564 659.27
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		2 311 407.86	2 311 407.86	4 291 201.28	4 291 201.28	3 741 175.39	3 741 175.39