

Obratová předvaha

Středisko: 1511 - Holubova 508,509, 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
221000	Běžný účet	80 492.32	0.00	2 975 192.00	493 088.20	2 562 596.12	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	2 433 012.47	469 346.20	7 873 379.19	0.00	9 837 045.46
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	469 346.20	469 346.20	0.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	77 266.00	0.00	2 240 191.00	2 254 180.00	63 277.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 207 692.82	- 207 692.82	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	2 433 012.47	0.00	7 566 987.53	162 954.54	9 837 045.46	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	761 255.97	7 849 161.23	7 087 905.26	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	1 114 947.00	1 888 134.74	916 203.97	0.00	143 016.23
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-19 151.00	194 852.00	174 315.00	0.00	-39 688.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	2 244.99	15 299.97	12 947.01	0.00	- 107.97
324080	Přijaté zálohy - úklid objektu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324120	Přijaté zálohy - úklid objektu (záloha)	0.00	-9 683.60	71 787.60	62 042.60	0.00	-19 428.60
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	-4 388.00	6 185.00	8 804.00	0.00	-1 769.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-21 933.74	113 904.04	129 419.60	0.00	-6 418.18
331010	Zaměstnanci - DPP, DPČ	0.00	4 000.00	37 283.00	35 283.00	0.00	2 000.00
342010	Ostatní přímé daně (srážková)	0.00	705.00	5 636.00	5 283.00	0.00	352.00
346200	Dotace ze SR = SFŽP	0.00	0.00	2 489 242.00	2 489 242.00	0.00	0.00
374000	Pohledávky za správcem TS 2013 Teplárna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377200	dotace (ZÚ)	0.00	0.00	2 489 242.00	2 489 242.00	0.00	0.00
378000	Jiné pohledávky - za správcem	1 568 297.14	0.00	2 254 180.00	0.00	3 822 477.14	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	3 235 531.05	0.00	3 235 531.05
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	504 629.20	504 629.20	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	7 262 580.44	0.00	7 262 580.44	0.00
518000	Služby	0.00	0.00	23 595.00	0.00	23 595.00	0.00
521010	Odměny - DPP, DPČ	0.00	0.00	35 283.00	0.00	35 283.00	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	304 691.66	0.00	304 691.66	0.00
547000	ostatní náklady - dotace	0.00	0.00	2 489 242.00	0.00	2 489 242.00	0.00
549000	Jiné ostatní náklady	0.00	0.00	1 700.00	0.00	1 700.00	0.00
549010	Jiné ostatní náklady - pojistné	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
644200	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	0.00	304 691.66	0.00	304 691.66
647000	ostatní výnosy - dotace	0.00	0.00	0.00	2 489 242.00	0.00	2 489 242.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	7 262 580.44	0.00	7 262 580.44

Obratová předvaha

Středisko: 1511 - Holubova 508,509, 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
648010	Ostatní výnosy - mzdové náklady	0.00	0.00	0.00	35 283.00	0.00	35 283.00
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	25 295.00	0.00	25 295.00
648030	Ostatní výnosy - pojistné	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	- 101 941.16	-2 300 707.89	936 096.00	0.00	3 134 862.73
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		4 159 067.93	4 159 067.93	39 249 691.10	39 249 691.10	26 402 887.82	26 402 887.82