

Obratová předvaha

Středisko: 1621 - Kaplického 427,428, 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	451 328.00	451 328.00	0.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	-65 836.22	-65 836.22	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	0.00	0.00	174 228.00	174 228.00	0.00	0.00
324030	Přijaté zálohy - teplá voda	0.00	83 990.79	123 820.62	126 737.21	0.00	86 907.38
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-2 164.50	42 224.40	38 080.50	0.00	-6 308.40
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	- 158.09	4 390.23	4 274.09	0.00	- 274.23
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	-3 724.00	3 135.00	6 808.00	0.00	-51.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-6 458.49	30 993.22	31 403.98	0.00	-6 047.73
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	1 131 337.01	0.00	451 328.00	0.00	1 582 665.01	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	420 665.16	0.00	420 665.16
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	46 308.47	0.00	46 308.47	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	46 308.47	0.00	46 308.47
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	762 420.30	46 308.47	84 816.00	0.00	800 927.83
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - odpis	0.00	297 431.00	10 585.00	0.00	0.00	286 846.00
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		1 131 337.01	1 131 337.01	1 318 813.19	1 318 813.19	1 628 973.48	1 628 973.48