

Obratová předvaha

Středisko: 1907 - Žitavská 624, Hrádek n.N. (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 |
| 211000 | Pokladna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221000 | Běžný účet | 308 289.57 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 307 389.57 | 0.00 |
| 261000 | Peníze na cestě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 314020 | Poskytnuté zálohy - ČEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 314030 | Poskytnuté zálohy - SČVK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 315000 | Ostatní pohledávky - předpis | -2 007.00 | 0.00 | 124 308.00 | 124 308.00 | -2 007.00 | 0.00 |
| 315010 | Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb | 0.00 | 0.00 | -39 352.19 | -39 352.19 | 0.00 | 0.00 |
| 321000 | Dodavatelé | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324000 | Přijaté zálohy | 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 - režie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324040 | Přijaté zálohy - vodné/stočné | 0.00 | 17 345.00 | 37 525.00 | 30 067.00 | 0.00 | 9 887.00 |
| 324060 | Přijaté zálohy - elektřina společných prostor | 0.00 | 20.52 | 3 856.57 | 2 679.48 | 0.00 | -1 156.57 |
| 324300 | Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP) | 0.00 | 37 503.00 | 2 245.00 | -30 231.00 | 0.00 | 5 027.00 |
| 324301 | Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J) | 0.00 | -15 200.52 | 44 956.65 | 41 436.33 | 0.00 | -18 720.84 |
| 371000 | Závazky vůči pojišťovnám | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 378000 | Jiné pohledávky - za správcem | 32 499.43 | 0.00 | 124 308.00 | 0.00 | 156 807.43 | 0.00 |
| 379000 | Jiné závazky - ke správci | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 291.38 | 0.00 | 100 291.38 |
| 395000 | Vnitřní zúčtování | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 24 590.00 | 0.00 | 24 590.00 | 0.00 |
| 648000 | Ostatní výnosy - opravy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 590.00 | 0.00 | 24 590.00 |
| 955000 | Přijaté dlouhodobé zálohy | 0.00 | 311 100.03 | 24 590.00 | 80 352.00 | 0.00 | 366 862.03 |
| 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 | -11 986.03 | -11 986.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Celkem | | 338 782.00 | 338 782.00 | 335 941.00 | 335 941.00 | 486 780.00 | 486 780.00 |