

# Obratová předvaha

## Středisko: 1909 - Střel.vrch 682-683,Chrastava(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	705 983.83	0.00	1 698 876.61	1 379 690.06	1 025 170.38	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231010	Investiční úvěr 2	0.00	2 201 658.10	267 024.00	28 986.50	0.00	1 963 620.60
231020	Investiční úvěr 3 - tepelné čerpadlo	0.00	0.00	184 712.00	1 548 808.60	0.00	1 364 096.60
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	451 736.00	451 736.00	0.00	0.00
311000	Odběratelé	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
314010	Poskytnuté zálohy - Teplo	74 999.80	0.00	-74 999.80	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	28 650.00	0.00	1 341 642.00	1 341 663.00	28 629.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 331 777.47	- 331 777.47	0.00	0.00
315020	Ostatní pohledávky - úvěr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315021	Ostatní pohledávky - úvěr 2	2 201 658.10	0.00	28 986.50	267 024.00	1 963 620.60	0.00
315022	Ostatní pohledávky - úvěr 3	0.00	0.00	1 494 022.00	129 925.40	1 364 096.60	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	411 764.39	1 960 496.43	1 507 429.61	0.00	-41 302.43
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	280 376.34	397 694.00	632 283.66	0.00	514 966.00
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-9 335.10	92 230.90	88 451.10	0.00	-13 114.90
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	13 641.79	2 823.61	3 494.21	0.00	14 312.39
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	71 530.00	3 421.00	-58 666.00	0.00	9 443.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-19 750.44	85 186.50	89 715.56	0.00	-15 221.38
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
371000	Závazky vůči pojišťovně	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378000	Jiné pohledávky - za správcem	0.00	0.00	7 612.00	0.00	7 612.00	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	7 612.00	0.00	7 612.00
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	184 712.00	184 712.00	0.00	0.00
395100	Vnitřní zúčtování - poplatky BÚ	0.00	0.00	1 788.00	1 788.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	1 133 281.00	0.00	1 133 281.00	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	69 343.10	0.00	69 343.10	0.00
549000	Jiné ostatní náklady	0.00	0.00	14 430.00	0.00	14 430.00	0.00
644200	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	0.00	69 343.10	0.00	69 343.10

# Obratová předvaha

## Středisko: 1909 - Střel.vrch 682-683,Chrastava(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
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	1 133 281.00	0.00	1 133 281.00
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	14 430.00	0.00	14 430.00
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	117 372.96	- 176 702.90	318 624.00	0.00	612 699.86
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	-55 966.31	-27 983.15	0.00	0.00	-27 983.16
955999	Přijaté dlouhodobé zálohy - dorovnání zůstatku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Celkem</b>		<b>3 011 291.73</b>	<b>3 011 291.73</b>	<b>8 808 854.33</b>	<b>8 808 854.33</b>	<b>5 606 182.68</b>	<b>5 606 182.68</b>