

Obratová předvaha

Středisko: 1911 - Liberecká 49, Hodkovice n.M (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	160 257.24	0.00	156 356.00	257 345.15	59 268.09	0.00
221100	Termínovaný vklad	305 638.64	0.00	105 747.54	991.55	410 394.63	0.00
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	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	2 600.00	0.00	124 237.00	130 837.00	-4 000.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb	0.00	0.00	-28 357.83	-28 357.83	0.00	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	99 506.15	157 345.15	117 435.26	0.00	59 596.26
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	14 553.00	50 858.00	48 003.00	0.00	11 698.00
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	971.07	2 345.65	2 268.93	0.00	894.35
324070	Přijaté zálohy - kominické služby	0.00	2 100.00	4 236.00	3 900.00	0.00	1 764.00
324100	Přijaté zálohy - odpady	0.00	1 297.00	3 380.00	3 887.00	0.00	1 804.00
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	28 249.00	1 840.00	-23 041.00	0.00	3 368.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-18 812.24	48 971.17	39 812.24	0.00	-27 971.17
378000	Jiné pohledávky - za správcem	0.00	0.00	65 461.26	0.00	65 461.26	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	65 461.26	0.00	65 461.26
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
379020	Jiné závazky - vlastníci - kauce BOOKLET	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395100	Vnitřní zúčtování - poplatky BÚ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395200	Vnitřní zúčtování - úroky z BÚ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395300	Vnitřní zúčtování - úroky z TV a SÚ	0.00	0.00	991.55	991.55	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	2 766.61	0.00	2 766.61	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	2 766.61	0.00	2 766.61
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	380 371.89	-4 389.38	49 368.00	0.00	434 129.27
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	-40 239.99	-20 120.00	0.00	0.00	-20 119.99
Celkem		468 495.88	468 495.88	771 668.72	771 668.72	533 890.59	533 890.59