

Obratová předvaha

Středisko: 0707 - Podlesí 601-600, Hodkovice (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	2 116 930.41	0.00	1 758 271.22	1 606 447.72	2 268 753.91	0.00
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314030	Přijaté zálohy Teplo Hodkovice	387 950.00	0.00	- 372 400.00	0.00	15 550.00	0.00
314040	Přijaté zálohy vodné/stočné	-15 550.00	0.00	0.00	0.00	-15 550.00	0.00
314060	Poskytnuté zálohy - ČEZ	1 790.00	0.00	100.00	630.00	1 260.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	1 176.00	0.00	1 477 102.00	1 478 303.00	-25.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 206 876.59	- 206 876.59	0.00	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	74 475.00	480 057.72	- 489 467.83	0.00	- 895 050.55
324030	Přijaté zálohy - teplá voda	0.00	619 191.50	433 082.22	943 070.62	0.00	1 129 179.90
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-31 452.50	133 552.90	115 512.50	0.00	-49 492.90
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	14 523.40	6 505.66	6 512.60	0.00	14 530.34
324100	Přijaté zálohy - odpad	0.00	-48 252.00	49 192.00	86 004.00	0.00	-11 440.00
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	-3 516.00	4 880.00	7 404.00	0.00	- 992.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	14 930.49	77 878.63	65 355.69	0.00	2 407.55
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	0.00	0.00	167 003.49	190 248.00	-23 244.51	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	-23 244.51	0.00	-23 244.51
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000	Náklady na opravy	0.00	0.00	58 901.95	0.00	58 901.95	0.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	58 901.95	0.00	58 901.95
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0.00	1 852 396.52	58 901.95	287 352.00	0.00	2 080 846.57
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		2 492 296.41	2 492 296.41	4 126 153.15	4 126 153.15	2 305 646.35	2 305 646.35