

Obratová předvaha

Středisko: 1909 - Střel.vrch 682-683,Chrastava(SVJ)

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2024	Do dne: 31.12.2024
--------------------	--------------------

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
221000	Běžný účet	1 025 170.38	0.00	2 331 793.04	1 781 270.24	1 575 693.18	0.00
231000	Investiční úvěr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231010	Investiční úvěr 2	0.00	1 963 620.60	267 024.00	25 774.00	0.00	1 722 370.60
231020	Investiční úvěr 3 - tepelné čerpadlo	0.00	1 364 096.60	201 504.00	55 051.40	0.00	1 217 644.00
261000	Peníze na cestě	0.00	0.00	513 836.61	513 836.61	0.00	0.00
311000	Odběratelé	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
314010	Poskytnuté zálohy - Teplo	0.00	0.00	398 290.64	0.00	398 290.64	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	13 620.00	0.00	13 620.00	0.00
315000	Ostatní pohledávky - předpis	28 629.00	0.00	1 123 011.00	1 123 011.00	28 629.00	0.00
315010	Ostatní pohledávky - Vyúčtování služeb	0.00	0.00	- 505 699.99	- 505 699.99	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	1 963 620.60	0.00	25 774.00	267 024.00	1 722 370.60	0.00
315022	Ostatní pohledávky - úvěr 3	1 364 096.60	0.00	0.00	146 452.60	1 217 644.00	0.00
321000	Dodavatelé	0.00	-41 302.43	668 825.00	711 898.43	0.00	1 771.00
324010	Přijaté zálohy - správa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324020	Přijaté zálohy - reжіe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324030	Přijaté zálohy - teplá voda	0.00	514 966.00	94 059.10	353 694.00	0.00	774 600.90
324040	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	-13 114.90	102 268.70	92 230.90	0.00	-23 152.70
324060	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	0.00	14 312.39	3 567.08	2 823.61	0.00	13 568.92
324300	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (SVP)	0.00	9 443.00	4 043.00	3 421.00	0.00	8 821.00
324301	Krátkodobá záloha na vlastní správní činnost (J)	0.00	-15 221.38	89 026.28	85 186.50	0.00	-19 061.16
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
346000	DOTACE SFŽP ČR	0.00	0.00	603 400.00	603 400.00	0.00	0.00
371000	Závazky vůči pojišťovně	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377000	DOTACE SFŽP ČR	0.00	0.00	603 400.00	603 400.00	0.00	0.00
378000	Jiné pohledávky - za správcem	0.00	0.00	10 894.00	0.00	10 894.00	0.00
379000	Jiné závazky - ke správci	0.00	0.00	0.00	10 894.00	0.00	10 894.00
379010	Jiné závazky - vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395000	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	201 504.00	201 504.00	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	73 535.00	0.00	73 535.00	0.00
544000	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	80 205.40	0.00	80 205.40	0.00

Obratová předvaha

Středisko: 1909 - Střel.vrch 682-683,Chrastava(SVJ)

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2024

Do dne: 31.12.2024

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
547000	Ostatní náklady - DOTACE	0.00	0.00	603 400.00	0.00	603 400.00	0.00
549000	Jiné ostatní náklady	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00
644200	Úroky - z úvěru	0.00	0.00	0.00	80 205.40	0.00	80 205.40
647000	Ostatní výnosy - DOTACE	0.00	0.00	0.00	603 400.00	0.00	603 400.00
648000	Ostatní výnosy - opravy	0.00	0.00	0.00	73 535.00	0.00	73 535.00
648020	Ostatní výnosy - služby	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00
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	612 699.86	- 328 361.00	318 624.00	0.00	1 259 684.86
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	-27 983.16	-27 983.16	0.00	0.00	0.00
955999	Přijaté dlouhodobé zálohy - dorovnání zůstatku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem		4 381 516.58	4 381 516.58	7 153 644.70	7 153 644.70	5 724 901.82	5 724 901.82