

Obratová předvaha

Středisko: SVJ Dr.Martínka 1168/47

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2018

Do dne: 31.12.2018

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
211002	Pokladna-RK	1 319.00	0.00	0.00	55.00	1 264.00	0.00
221001	Běžný účet	1 577 887.87	0.00	1 768 586.46	1 524 677.53	1 821 796.80	0.00
261002	Peníze na cestě-úvěr	0.00	0.00	394 428.00	394 428.00	0.00	0.00
311000	Odběratelé	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
311001	Pohledávky z předepsaných plateb	166 091.00	0.00	1 660 851.00	1 670 843.31	156 098.69	0.00
314001	Provozní záloha teplo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314002	Provozní záloha na vodné a stočné	114 600.00	0.00	-3 600.00	0.00	111 000.00	0.00
314003	Provozní záloha na el. energii	8 650.00	0.00	650.00	0.00	9 300.00	0.00
315010	Náklady k vyúčtování-úklid	38 640.00	0.00	38 840.00	38 640.00	38 840.00	0.00
315020	Náklady k vyúčtování-výtah	19 188.60	0.00	19 826.50	19 188.60	19 826.50	0.00
315030	Náklady k vyúčtování-vodné a stočné	130 012.27	0.00	129 478.00	130 012.27	129 478.00	0.00
315040	Náklady k vyúčtování-ÚT	291 285.88	0.00	525 753.50	534 829.74	282 209.64	0.00
315050	Náklady k vyúčtování-TUV ohřev	157 393.31	0.00	154 241.87	157 393.31	154 241.87	0.00
315060	Náklady k vyúčtování-TUV surovina	94 551.17	0.00	89 301.99	94 551.17	89 301.99	0.00
315070	Náklady k vyúčtování-el.energie	10 245.95	0.00	9 633.50	10 245.95	9 633.50	0.00
315100	Pohledávky z úvěru za vlastníky	4 877 773.06	0.00	0.00	263 540.29	4 614 232.77	0.00
315109	Náklady k vyúčtování-vodoměry	19 872.00	0.00	5 750.00	19 872.00	5 750.00	0.00
315900	Náklady fondu oprav	352 453.05	0.00	536 973.36	889 426.41	0.00	0.00
321001	Dodavatelé	0.00	22 083.44	401 185.06	412 903.61	0.00	33 801.99
324010	Přijaté zálohy k vyúčtování-úklid	0.00	38 640.00	38 640.00	38 640.00	0.00	38 640.00
324020	Přijaté zálohy k vyúčtování-výtah	0.00	21 275.00	21 275.00	21 306.00	0.00	21 306.00
324030	Přijaté zálohy k vyúčtování-vodné a stočné	0.00	130 660.00	130 660.00	129 420.00	0.00	129 420.00
324040	Přijaté zálohy k vyúčtování-ÚT	0.00	407 551.00	407 551.00	407 330.00	0.00	407 330.00
324050	Přijaté zálohy k vyúčtování-TUV ohřev	0.00	234 070.00	234 070.00	231 453.00	0.00	231 453.00
324060	Přijaté zálohy k vyúčtování-TUV surovina	0.00	112 664.00	112 664.00	110 664.00	0.00	110 664.00
324070	Přijaté zálohy k vyúčtování-el.energie	0.00	14 143.00	14 143.00	14 133.00	0.00	14 133.00
324900	Náklady k vyúčtování-fond oprav	0.00	825 120.00	825 120.00	0.00	0.00	0.00
325000	Ostatní závazky	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
325001	Předpis správa	0.00	0.00	161 568.00	161 568.00	0.00	0.00
331001	Zaměstnanci	0.00	2 200.00	22 351.00	22 351.00	0.00	2 200.00
342001	Srážková daň	0.00	388.00	3 351.00	3 351.00	0.00	388.00
347001	Nároky na dotace a ost. zúč. se státním rozpočtem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378001	Jiné pohledávky	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
378002	Roční vyúčtování služeb	0.00	0.00	2 617 220.23	2 617 220.23	0.00	0.00

Obratová předvaha

Středisko: SVJ Dr.Martínka 1168/47

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2018

Do dne: 31.12.2018

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
379001	Jiné závazky	0.00	165.00	250.00	250.00	0.00	165.00
379002	Závazky vlastníci	0.00	8 000.00	0.00	-8 000.00	0.00	0.00
383001	Výdaje příštích období	0.00	0.00	0.00	119 148.70	0.00	119 148.70
385001	Příjmy příštích období	- 124 683.66	0.00	124 683.80	0.14	0.00	0.00
395001	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
521001	Mzdové náklady DOPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
544002	Nákladové úroky-úvěr	0.00	0.00	130 887.71	130 887.71	0.00	0.00
549001	Bankovní poplatky-bú	0.00	0.00	7 097.00	7 097.00	0.00	0.00
549002	Bankovní poplatky-úvěr	0.00	0.00	1 650.00	1 650.00	0.00	0.00
549009	Ostatní provozní náklady	0.00	0.00	31.75	31.75	0.00	0.00
644001	Výnosové úroky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0.00	9 625.00	0.00	0.00	0.00	9 625.00
951001	Dlouhodobé úvěry	0.00	4 877 773.06	394 428.00	130 887.71	0.00	4 614 232.77
955001	Přijaté zálohy - fond oprav	0.00	1 030 922.00	1 748 627.70	2 428 172.00	0.00	1 710 466.30
Celkem		7 735 279.50	7 735 279.50	12 740 610.43	12 740 610.43	7 442 973.76	7 442 973.76