

Obratová předvaha

Středisko: SVJ Dr.Martínka 1168/47

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2019

Do dne: 31.12.2019

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
211002	Pokladna-RK	1 264.00	0.00	2 000.00	3 264.00	0.00	0.00
Účet 211		1 264.00	0.00	2 000.00	3 264.00	0.00	0.00
Skupina 21		1 264.00	0.00	2 000.00	3 264.00	0.00	0.00
221001	Běžný účet	1 821 796.80	0.00	1 820 019.88	3 641 816.68	0.00	0.00
Účet 221		1 821 796.80	0.00	1 820 019.88	3 641 816.68	0.00	0.00
Skupina 22		1 821 796.80	0.00	1 820 019.88	3 641 816.68	0.00	0.00
261001	Peníze na cestě	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
261002	Peníze na cestě-úvěr	0.00	0.00	386 040.00	386 040.00	0.00	0.00
Účet 261		0.00	0.00	388 040.00	388 040.00	0.00	0.00
Skupina 26		0.00	0.00	388 040.00	388 040.00	0.00	0.00
Třída 2		1 823 060.80	0.00	2 210 059.88	4 033 120.68	0.00	0.00
311000	Odběratelé	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
311001	Pohledávky z předepsaných plateb	156 098.69	0.00	1 650 832.00	1 806 930.69	0.00	0.00
Účet 311		156 098.69	0.00	1 652 832.00	1 808 930.69	0.00	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	111 000.00	0.00	11 100.00	122 100.00	0.00	0.00
314003	Provozní záloha na el. energii	9 300.00	0.00	0.00	9 300.00	0.00	0.00
Účet 314		120 300.00	0.00	11 100.00	131 400.00	0.00	0.00
315010	Náklady k vyúčtování-úklid	38 840.00	0.00	38 640.00	77 480.00	0.00	0.00
315020	Náklady k vyúčtování-výtah	19 826.50	0.00	20 789.80	40 616.30	0.00	0.00
315030	Náklady k vyúčtování-vodné a stočné	129 478.00	0.00	127 526.00	257 004.00	0.00	0.00
315040	Náklady k vyúčtování-ÚT	282 209.64	0.00	549 859.67	832 069.31	0.00	0.00
315050	Náklady k vyúčtování-TUV ohřev	154 241.87	0.00	152 569.70	306 811.57	0.00	0.00
315060	Náklady k vyúčtování-TUV surovina	89 301.99	0.00	88 403.21	177 705.20	0.00	0.00
315070	Náklady k vyúčtování-el.energie	9 633.50	0.00	9 787.00	19 420.50	0.00	0.00
315100	Pohledávky z úvěru za vlastníky	4 614 232.77	0.00	0.00	4 614 232.77	0.00	0.00
315109	Náklady k vyúčtování-vodoměry	5 750.00	0.00	0.00	5 750.00	0.00	0.00
315900	Náklady fondu oprav	0.00	0.00	359 817.02	359 817.02	0.00	0.00
Účet 315		5 343 514.27	0.00	1 347 392.40	6 690 906.67	0.00	0.00
Skupina 31		5 619 912.96	0.00	3 011 324.40	8 631 237.36	0.00	0.00
321001	Dodavatelé	0.00	33 801.99	277 705.47	243 903.48	0.00	0.00
Účet 321		0.00	33 801.99	277 705.47	243 903.48	0.00	0.00
324010	Přijaté zálohy k vyúčtování-úklid	0.00	38 640.00	77 280.00	38 640.00	0.00	0.00
324020	Přijaté zálohy k vyúčtování-výtah	0.00	21 306.00	43 578.00	22 272.00	0.00	0.00

Obratová předvaha

Středisko: SVJ Dr.Martínka 1168/47

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2019

Do dne: 31.12.2019

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
324030	Přijaté zálohy k vyúčtování-vodné a stočné	0.00	129 420.00	263 780.00	134 360.00	0.00	0.00
324040	Přijaté zálohy k vyúčtování-ÚT	0.00	407 330.00	814 197.00	406 867.00	0.00	0.00
324050	Přijaté zálohy k vyúčtování-TUV ohřev	0.00	231 453.00	467 297.00	235 844.00	0.00	0.00
324060	Přijaté zálohy k vyúčtování-TUV surovina	0.00	110 664.00	226 608.00	115 944.00	0.00	0.00
324070	Přijaté zálohy k vyúčtování-el.energie	0.00	14 133.00	28 793.00	14 660.00	0.00	0.00
324900	Náklady k vyúčtování-fond oprav	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Účet 324		0.00	952 946.00	1 921 533.00	968 587.00	0.00	0.00
325000	Ostatní závazky	0.00	0.00	19 282.00	19 282.00	0.00	0.00
325001	Předpis správa	0.00	0.00	161 568.00	161 568.00	0.00	0.00
Účet 325		0.00	0.00	180 850.00	180 850.00	0.00	0.00
Skupina 32		0.00	986 747.99	2 380 088.47	1 393 340.48	0.00	0.00
331001	Zaměstnanci	0.00	2 200.00	26 904.00	24 704.00	0.00	0.00
Účet 331		0.00	2 200.00	26 904.00	24 704.00	0.00	0.00
Skupina 33		0.00	2 200.00	26 904.00	24 704.00	0.00	0.00
342001	Srážková daň	0.00	388.00	4 092.00	3 704.00	0.00	0.00
Účet 342		0.00	388.00	4 092.00	3 704.00	0.00	0.00
347001	Nároky na dotace a ost. zúč. se státním rozpočtem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Účet 347		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 34		0.00	388.00	4 092.00	3 704.00	0.00	0.00
378001	Jiné pohledávky	0.00	0.00	7 560.00	7 560.00	0.00	0.00
378002	Roční vyúčtování služeb	0.00	0.00	729 281.50	729 281.50	0.00	0.00
Účet 378		0.00	0.00	736 841.50	736 841.50	0.00	0.00
379001	Jiné závazky	0.00	165.00	217.00	52.00	0.00	0.00
379002	Závazky vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Účet 379		0.00	165.00	217.00	52.00	0.00	0.00
Skupina 37		0.00	165.00	737 058.50	736 893.50	0.00	0.00
383001	Výdaje příštích období	0.00	119 148.70	221 813.85	102 665.15	0.00	0.00
Účet 383		0.00	119 148.70	221 813.85	102 665.15	0.00	0.00
385001	Příjmy příštích období	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Účet 385		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Skupina 38		0.00	119 148.70	221 813.85	102 665.15	0.00	0.00
395001	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
Účet 395		0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
Skupina 39		0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00

Obratová předvaha

Středisko: SVJ Dr.Martínka 1168/47

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2019

Do dne: 31.12.2019

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
<i>Třída 3</i>		5 619 912.96	1 108 649.69	6 383 281.22	10 894 544.49	0.00	0.00
521001	Mzdové náklady DOPP	0.00	0.00	24 704.00	24 704.00	0.00	0.00
<i>Účet 521</i>		0.00	0.00	24 704.00	24 704.00	0.00	0.00
<i>Skupina 52</i>		0.00	0.00	24 704.00	24 704.00	0.00	0.00
544002	Nákladové úroky-úvěr	0.00	0.00	106 904.94	106 904.94	0.00	0.00
<i>Účet 544</i>		0.00	0.00	106 904.94	106 904.94	0.00	0.00
549001	Bankovní poplatky-bů	0.00	0.00	6 752.00	6 752.00	0.00	0.00
549002	Bankovní poplatky-úvěr	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
549009	Ostatní provozní náklady	0.00	0.00	38.57	38.57	0.00	0.00
<i>Účet 549</i>		0.00	0.00	8 590.57	8 590.57	0.00	0.00
<i>Skupina 54</i>		0.00	0.00	115 495.51	115 495.51	0.00	0.00
<i>Třída 5</i>		0.00	0.00	140 199.51	140 199.51	0.00	0.00
641001	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
<i>Účet 641</i>		0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
644001	Výnosové úroky	0.00	0.00	- 203.03	- 203.03	0.00	0.00
<i>Účet 644</i>		0.00	0.00	- 203.03	- 203.03	0.00	0.00
649002	Výnosy z umístění TZ	0.00	0.00	-12 000.00	-12 000.00	0.00	0.00
<i>Účet 649</i>		0.00	0.00	-12 000.00	-12 000.00	0.00	0.00
<i>Skupina 64</i>		0.00	0.00	-12 026.03	-12 026.03	0.00	0.00
<i>Třída 6</i>		0.00	0.00	-12 026.03	-12 026.03	0.00	0.00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0.00	9 625.00	9 625.00	0.00	0.00	0.00
<i>Účet 932</i>		0.00	9 625.00	9 625.00	0.00	0.00	0.00
<i>Skupina 93</i>		0.00	9 625.00	9 625.00	0.00	0.00	0.00
951001	Dlouhodobé úvěry	0.00	4 614 232.77	4 722 937.71	108 704.94	0.00	0.00
<i>Účet 951</i>		0.00	4 614 232.77	4 722 937.71	108 704.94	0.00	0.00
955001	Přijaté zálohy - fond oprav	0.00	1 710 466.30	2 616 178.30	905 712.00	0.00	0.00
<i>Účet 955</i>		0.00	1 710 466.30	2 616 178.30	905 712.00	0.00	0.00
<i>Skupina 95</i>		0.00	6 324 699.07	7 339 116.01	1 014 416.94	0.00	0.00
962	Konečný účet rozvažný	0.00	0.00	7 566 722.05	7 566 722.05	0.00	0.00
<i>Účet 962</i>		0.00	0.00	7 566 722.05	7 566 722.05	0.00	0.00
963	Účet výsledku hospodaření	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
<i>Účet 963</i>		0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
<i>Skupina 96</i>		0.00	0.00	7 566 899.05	7 566 899.05	0.00	0.00
<i>Třída 9</i>		0.00	6 334 324.07	14 915 640.06	8 581 315.99	0.00	0.00

Obratová předvaha

Středisko: SVJ Dr.Martínka 1168/47

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2019

Do dne: 31.12.2019

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
Celkem		7 442 973.76	7 442 973.76	23 637 154.64	23 637 154.64	0.00	0.00