

# Obratová předvaha

## Středisko: SVJ Dr.Martínka 1168/47

### Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2020

Do dne: 30.09.2020

| Účet       | Název účtu                          | Počáteční stav |           | Obraty za období |              | Zůstatek     |           |
|------------|-------------------------------------|----------------|-----------|------------------|--------------|--------------|-----------|
|            |                                     | MD             | D         | MD               | D            | MD           | D         |
| 211002     | Pokladna-RK                         | 1 210.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00         | 1 210.00     | 0.00      |
| Účet 211   |                                     | 1 210.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00         | 1 210.00     | 0.00      |
| Skupina 21 |                                     | 1 210.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00         | 1 210.00     | 0.00      |
| 221001     | Běžný účet                          | 2 258 713.03   | 0.00      | 1 298 715.76     | 1 418 047.27 | 2 139 381.52 | 0.00      |
| Účet 221   |                                     | 2 258 713.03   | 0.00      | 1 298 715.76     | 1 418 047.27 | 2 139 381.52 | 0.00      |
| Skupina 22 |                                     | 2 258 713.03   | 0.00      | 1 298 715.76     | 1 418 047.27 | 2 139 381.52 | 0.00      |
| 261001     | Peníze na cestě                     | 0.00           | 0.00      | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
| 261002     | Peníze na cestě-úvěr                | 0.00           | 0.00      | 288 180.00       | 288 180.00   | 0.00         | 0.00      |
| Účet 261   |                                     | 0.00           | 0.00      | 288 180.00       | 288 180.00   | 0.00         | 0.00      |
| Skupina 26 |                                     | 0.00           | 0.00      | 288 180.00       | 288 180.00   | 0.00         | 0.00      |
| Třída 2    |                                     | 2 259 923.03   | 0.00      | 1 586 895.76     | 1 706 227.27 | 2 140 591.52 | 0.00      |
| 311000     | Odběratelé                          | 0.00           | 0.00      | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
| 311001     | Pohledávky z předepsaných plateb    | 91 898.84      | 0.00      | 1 190 202.09     | 1 233 216.57 | 48 884.36    | 0.00      |
| Účet 311   |                                     | 91 898.84      | 0.00      | 1 190 202.09     | 1 233 216.57 | 48 884.36    | 0.00      |
| 314001     | Provozní záloha teplo               | 0.00           | 0.00      | 25 000.00        | 0.00         | 25 000.00    | 0.00      |
| 314002     | Provozní záloha na vodné a stočné   | 122 100.00     | 0.00      | -33 300.00       | 0.00         | 88 800.00    | 0.00      |
| 314003     | Provozní záloha na el. energii      | 9 300.00       | 0.00      | -5 040.00        | 0.00         | 4 260.00     | 0.00      |
| Účet 314   |                                     | 131 400.00     | 0.00      | -13 340.00       | 0.00         | 118 060.00   | 0.00      |
| 315010     | Náklady k vyúčtování-úklid          | 38 640.00      | 0.00      | 28 980.00        | 38 640.00    | 28 980.00    | 0.00      |
| 315020     | Náklady k vyúčtování-výtah          | 20 789.80      | 0.00      | 6 458.40         | 20 789.80    | 6 458.40     | 0.00      |
| 315030     | Náklady k vyúčtování-vodné a stočné | 127 526.00     | 0.00      | 15 852.00        | 127 526.00   | 15 852.00    | 0.00      |
| 315040     | Náklady k vyúčtování-ÚT             | 308 886.76     | 0.00      | 377 699.30       | 308 886.76   | 377 699.30   | 0.00      |
| 315050     | Náklady k vyúčtování-TUV ohřev      | 152 569.70     | 0.00      | 0.00             | 152 569.70   | 0.00         | 0.00      |
| 315060     | Náklady k vyúčtování-TUV surovina   | 88 403.21      | 0.00      | 0.00             | 88 403.21    | 0.00         | 0.00      |
| 315070     | Náklady k vyúčtování-el.energie     | 9 787.00       | 0.00      | 23 282.85        | 9 787.00     | 23 282.85    | 0.00      |
| 315100     | Pohledávky z úvěru za vlastníky     | 4 336 897.71   | 0.00      | 0.00             | 0.00         | 4 336 897.71 | 0.00      |
| 315109     | Náklady k vyúčtování-vodoměry       | 0.00           | 0.00      | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
| 315900     | Náklady fondu oprav                 | 0.00           | 0.00      | 821 108.89       | 821 108.89   | 0.00         | 0.00      |
| Účet 315   |                                     | 5 083 500.18   | 0.00      | 1 273 381.44     | 1 567 711.36 | 4 789 170.26 | 0.00      |
| Skupina 31 |                                     | 5 306 799.02   | 0.00      | 2 450 243.53     | 2 800 927.93 | 4 956 114.62 | 0.00      |
| 321001     | Dodavatelé                          | 0.00           | 17 600.39 | 612 111.05       | 599 883.46   | 0.00         | 5 372.80  |
| Účet 321   |                                     | 0.00           | 17 600.39 | 612 111.05       | 599 883.46   | 0.00         | 5 372.80  |
| 324010     | Přijaté zálohy k vyúčtování-úklid   | 0.00           | 38 640.00 | 38 640.00        | 28 980.00    | 0.00         | 28 980.00 |
| 324020     | Přijaté zálohy k vyúčtování-výtah   | 0.00           | 22 272.00 | 22 272.00        | 17 124.00    | 0.00         | 17 124.00 |

# Obratová předvaha

## Středisko: SVJ Dr.Martínka 1168/47

### Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2020

Do dne: 30.09.2020

| 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           | 134 360.00 | 134 360.00       | 102 370.00   | 0.00     | 102 370.00 |
| 324040     | Přijaté zálohy k vyúčtování-ÚT                    | 0.00           | 406 867.00 | 406 867.00       | 306 027.09   | 0.00     | 306 027.09 |
| 324050     | Přijaté zálohy k vyúčtování-TUV ohřev             | 0.00           | 235 844.00 | 235 844.00       | 178 068.00   | 0.00     | 178 068.00 |
| 324060     | Přijaté zálohy k vyúčtování-TUV surovina          | 0.00           | 115 944.00 | 115 944.00       | 88 263.00    | 0.00     | 88 263.00  |
| 324070     | Přijaté zálohy k vyúčtování-el.energie            | 0.00           | 14 660.00  | 14 660.00        | 11 115.00    | 0.00     | 11 115.00  |
| 324900     | Náklady k vyúčtování-fond oprav                   | 0.00           | 0.00       | 0.00             | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| Účet 324   |                                                   | 0.00           | 968 587.00 | 968 587.00       | 731 947.09   | 0.00     | 731 947.09 |
| 325000     | Ostatní závazky                                   | 0.00           | 0.00       | 19 349.00        | 19 328.00    | 0.00     | -21.00     |
| 325001     | Předpis správa                                    | 0.00           | 0.00       | 60 732.00        | 120 888.00   | 0.00     | 60 156.00  |
| Účet 325   |                                                   | 0.00           | 0.00       | 80 081.00        | 140 216.00   | 0.00     | 60 135.00  |
| Skupina 32 |                                                   | 0.00           | 986 187.39 | 1 660 779.05     | 1 472 046.55 | 0.00     | 797 454.89 |
| 331001     | Zaměstnanci                                       | 0.00           | 2 200.00   | 2 200.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| Účet 331   |                                                   | 0.00           | 2 200.00   | 2 200.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| Skupina 33 |                                                   | 0.00           | 2 200.00   | 2 200.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 342001     | Srážková daň                                      | 0.00           | 388.00     | 388.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| Účet 342   |                                                   | 0.00           | 388.00     | 388.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 347001     | Nároky na dotace a ost. zúč. se státním rozpočtem | 0.00           | 0.00       | 41 400.00        | 41 404.00    | 0.00     | 4.00       |
| Účet 347   |                                                   | 0.00           | 0.00       | 41 400.00        | 41 404.00    | 0.00     | 4.00       |
| Skupina 34 |                                                   | 0.00           | 388.00     | 41 788.00        | 41 404.00    | 0.00     | 4.00       |
| 378001     | Jiné pohledávky                                   | 0.00           | 0.00       | 0.00             | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 378002     | Roční vyúčtování služeb                           | 0.00           | 0.00       | 746 602.47       | 746 602.47   | 0.00     | 0.00       |
| Účet 378   |                                                   | 0.00           | 0.00       | 746 602.47       | 746 602.47   | 0.00     | 0.00       |
| 379001     | Jiné závazky                                      | 0.00           | 217.00     | 0.00             | 0.00         | 0.00     | 217.00     |
| 379002     | Závazky vlastníci                                 | 0.00           | 0.00       | 0.00             | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| Účet 379   |                                                   | 0.00           | 217.00     | 0.00             | 0.00         | 0.00     | 217.00     |
| Skupina 37 |                                                   | 0.00           | 217.00     | 746 602.47       | 746 602.47   | 0.00     | 217.00     |
| 383001     | Výdaje příštích období                            | 0.00           | 102 665.15 | 102 665.15       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| Účet 383   |                                                   | 0.00           | 102 665.15 | 102 665.15       | 0.00         | 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           | 102 665.15 | 102 665.15       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 395001     | Vnitřní zúčtování                                 | 0.00           | 0.00       | 0.00             | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| Účet 395   |                                                   | 0.00           | 0.00       | 0.00             | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| Skupina 39 |                                                   | 0.00           | 0.00       | 0.00             | 0.00         | 0.00     | 0.00       |

# Obratová předvaha

## Středisko: SVJ Dr.Martínka 1168/47

## Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2020

Do dne: 30.09.2020

| Účet              | Název účtu                                       | Počáteční stav      |                     | Obraty za období    |                     | Zůstatek            |                     |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                                                  | MD                  | D                   | MD                  | D                   | MD                  | D                   |
| <i>Třída 3</i>    |                                                  | 5 306 799.02        | 1 091 657.54        | 5 004 278.20        | 5 060 980.95        | 4 956 114.62        | 797 675.89          |
| 549001            | Bankovní poplatky-bú                             | 0.00                | 0.00                | 5 234.00            | 5 234.00            | 0.00                | 0.00                |
| 549002            | Bankovní poplatky-úvěr                           | 0.00                | 0.00                | 1 200.00            | 1 200.00            | 0.00                | 0.00                |
| 549009            | Ostatní provozní náklady                         | 0.00                | 0.00                | 29.55               | 29.55               | 0.00                | 0.00                |
| <i>Účet 549</i>   |                                                  | 0.00                | 0.00                | 6 463.55            | 6 463.55            | 0.00                | 0.00                |
| <i>Skupina 54</i> |                                                  | 0.00                | 0.00                | 6 463.55            | 6 463.55            | 0.00                | 0.00                |
| <i>Třída 5</i>    |                                                  | 0.00                | 0.00                | 6 463.55            | 6 463.55            | 0.00                | 0.00                |
| 641001            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 929.00              | 0.00                | 929.00              |
| <i>Účet 641</i>   |                                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 929.00              | 0.00                | 929.00              |
| 644001            | Výnosové úroky                                   | 0.00                | 0.00                | - 171.18            | - 171.18            | 0.00                | 0.00                |
| <i>Účet 644</i>   |                                                  | 0.00                | 0.00                | - 171.18            | - 171.18            | 0.00                | 0.00                |
| <i>Skupina 64</i> |                                                  | 0.00                | 0.00                | - 171.18            | 757.82              | 0.00                | 929.00              |
| <i>Třída 6</i>    |                                                  | 0.00                | 0.00                | - 171.18            | 757.82              | 0.00                | 929.00              |
| 931               | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení      | 0.00                | 177.00              | 177.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <i>Účet 931</i>   |                                                  | 0.00                | 177.00              | 177.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 932               | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 0.00                | 9 625.00            | 0.00                | -9 625.00           | 0.00                | 0.00                |
| <i>Účet 932</i>   |                                                  | 0.00                | 9 625.00            | 0.00                | -9 625.00           | 0.00                | 0.00                |
| <i>Skupina 93</i> |                                                  | 0.00                | 9 802.00            | 177.00              | -9 625.00           | 0.00                | 0.00                |
| 951001            | Dlouhodobé úvěry                                 | 0.00                | 4 336 897.71        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 4 336 897.71        |
| <i>Účet 951</i>   |                                                  | 0.00                | 4 336 897.71        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 4 336 897.71        |
| 955001            | Přijaté zálohy - fond oprav                      | 0.00                | 2 128 364.80        | 786 001.26          | 618 840.00          | 0.00                | 1 961 203.54        |
| <i>Účet 955</i>   |                                                  | 0.00                | 2 128 364.80        | 786 001.26          | 618 840.00          | 0.00                | 1 961 203.54        |
| <i>Skupina 95</i> |                                                  | 0.00                | 6 465 262.51        | 786 001.26          | 618 840.00          | 0.00                | 6 298 101.25        |
| <i>Třída 9</i>    |                                                  | 0.00                | 6 475 064.51        | 786 178.26          | 609 215.00          | 0.00                | 6 298 101.25        |
| <b>Celkem</b>     |                                                  | <b>7 566 722.05</b> | <b>7 566 722.05</b> | <b>7 383 644.59</b> | <b>7 383 644.59</b> | <b>7 096 706.14</b> | <b>7 096 706.14</b> |