

Obratová předvaha

Středisko: SVJ Dr.Martínka 1168/47

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2021

Do dne: 31.12.2021

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
211002	Pokladna-RK	1 210.00	0.00	- 187.00	18.00	1 005.00	0.00
221001	Běžný účet	2 295 428.49	0.00	1 878 129.27	1 465 403.31	2 708 154.45	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	384 240.00	384 240.00	0.00	0.00
<i>Třída 2</i>		<i>2 296 638.49</i>	<i>0.00</i>	<i>2 262 182.27</i>	<i>1 849 661.31</i>	<i>2 709 159.45</i>	<i>0.00</i>
311000	Odběratelé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Pohledávky z předepsaných plateb	34 437.56	0.00	1 738 500.89	1 750 554.24	22 384.21	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	122 100.00	0.00	0.00	0.00	122 100.00	0.00
314003	Provozní záloha na el. energii	10 650.00	0.00	- 250.00	0.00	10 400.00	0.00
315010	Náklady k vyúčtování-úklid	38 640.00	0.00	39 330.00	38 640.00	39 330.00	0.00
315020	Náklady k vyúčtování-výtah	21 239.54	0.00	18 404.20	21 239.54	18 404.20	0.00
315030	Náklady k vyúčtování-vodné a stočné	123 547.00	0.00	128 001.00	123 547.00	128 001.00	0.00
315040	Náklady k vyúčtování-ÚT	324 152.04	0.00	621 399.28	585 087.80	360 463.52	0.00
315050	Náklady k vyúčtování-TUV ohřev	157 804.81	0.00	166 586.65	157 804.81	166 586.65	0.00
315060	Náklady k vyúčtování-TUV surovina	89 586.91	0.00	94 349.11	89 586.91	94 349.11	0.00
315070	Náklady k vyúčtování-el.energie	10 654.51	0.00	13 813.81	10 654.51	13 813.81	0.00
315100	Pohledávky z úvěru za vlastníky	4 053 169.40	0.00	0.00	290 850.12	3 762 319.28	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	368 661.66	368 661.66	0.00	0.00
321001	Dodavatelé	0.00	74 943.59	300 553.02	249 372.43	0.00	23 763.00
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	22 932.00	22 932.00	23 232.00	0.00	23 232.00
324030	Přijaté zálohy k vyúčtování-vodné a stočné	0.00	136 660.00	136 660.00	135 615.00	0.00	135 615.00
324040	Přijaté zálohy k vyúčtování-ÚT	0.00	407 531.09	407 531.09	410 187.49	0.00	410 187.49
324050	Přijaté zálohy k vyúčtování-TUV ohřev	0.00	237 324.00	237 324.00	236 067.00	0.00	236 067.00
324060	Přijaté zálohy k vyúčtování-TUV surovina	0.00	117 684.00	117 684.00	117 312.00	0.00	117 312.00
324070	Přijaté zálohy k vyúčtování-el.energie	0.00	14 820.00	14 820.00	14 800.00	0.00	14 800.00
324900	Náklady k vyúčtování-fond oprav	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325000	Ostatní závazky	0.00	0.00	31 722.35	31 722.35	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	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
347001	Nároky na dotace a ost. zúč. se státním rozpočtem	0.00	0.00	82 808.00	82 808.00	0.00	0.00

Obratová předvaha

Středisko: SVJ Dr.Martínka 1168/47

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2021

Do dne: 31.12.2021

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
378001	Jiné pohledávky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378002	Roční vyúčtování služeb	0.00	0.00	765 624.81	765 624.81	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
383001	Výdaje příštích období	0.00	89 385.08	89 385.08	102 594.90	0.00	102 594.90
385001	Příjmy příštích období	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395001	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Třída 3</i>		<i>4 985 981.77</i>	<i>1 142 724.76</i>	<i>5 627 044.95</i>	<i>5 834 578.57</i>	<i>4 738 151.78</i>	<i>1 102 428.39</i>
521001	Mzdové náklady DOPP	0.00	0.00	24 704.00	24 704.00	0.00	0.00
544002	Nákladové úroky-úvěr	0.00	0.00	93 389.88	93 389.88	0.00	0.00
549001	Bankovní poplatky-bú	0.00	0.00	5 827.29	5 827.29	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	2.65	2.65	0.00	0.00
<i>Třída 5</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>125 723.82</i>	<i>125 723.82</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
641001	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0.00	0.00	0.00	1 689.00	0.00	1 689.00
644001	Výnosové úroky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
649008	Náhrada nákladů řízení právního zastoupení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Třída 6</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1 689.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1 689.00</i>
931	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0.00	929.00	929.00	0.00	0.00	0.00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0.00	0.00	0.00	929.00	0.00	929.00
951001	Dlouhodobé úvěry	0.00	4 053 169.40	384 240.00	93 389.88	0.00	3 762 319.28
955001	Přijaté zálohy - fond oprav	0.00	2 085 797.10	411 563.54	905 712.00	0.00	2 579 945.56
<i>Třída 9</i>		<i>0.00</i>	<i>6 139 895.50</i>	<i>796 732.54</i>	<i>1 000 030.88</i>	<i>0.00</i>	<i>6 343 193.84</i>
Celkem		7 282 620.26	7 282 620.26	8 811 683.58	8 811 683.58	7 447 311.23	7 447 311.23