

Obratová předvaha

Středisko: SVJ Dr.Martínka 1168/47

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2022

Do dne: 31.12.2022

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
211002	Pokladna-RK	1 005.00	0.00	0.00	0.00	1 005.00	0.00
221001	Běžný účet	2 708 154.45	0.00	1 957 443.18	1 516 427.97	3 149 169.66	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>2 709 159.45</i>	<i>0.00</i>	<i>2 341 683.18</i>	<i>1 900 667.97</i>	<i>3 150 174.66</i>	<i>0.00</i>
311000	Odběratelé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Pohledávky z předepsaných plateb	22 384.21	0.00	1 793 926.76	1 808 662.55	7 648.42	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	10 400.00	0.00	1 200.00	0.00	11 600.00	0.00
315010	Náklady k vyúčtování-úklid	39 330.00	0.00	46 920.00	39 330.00	46 920.00	0.00
315020	Náklady k vyúčtování-výtah	18 404.20	0.00	18 705.20	18 404.20	18 705.20	0.00
315030	Náklady k vyúčtování-vodné a stočné	128 001.00	0.00	130 305.00	128 001.00	130 305.00	0.00
315040	Náklady k vyúčtování-ÚT	360 463.52	0.00	676 462.06	639 804.69	397 120.89	0.00
315050	Náklady k vyúčtování-TUV ohřev	166 586.65	0.00	191 126.85	166 586.65	191 126.85	0.00
315060	Náklady k vyúčtování-TUV surovina	94 349.11	0.00	88 214.32	94 349.11	88 214.32	0.00
315070	Náklady k vyúčtování-el.energie	13 813.81	0.00	14 625.15	13 813.81	14 625.15	0.00
315100	Pohledávky z úvěru za vlastníky	3 762 319.28	0.00	0.00	297 856.20	3 464 463.08	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	418 437.55	418 437.55	0.00	0.00
321001	Dodavatelé	0.00	23 763.00	204 486.97	201 469.28	0.00	20 745.31
324010	Přijaté zálohy k vyúčtování-úklid	0.00	38 640.00	38 640.00	38 654.00	0.00	38 654.00
324020	Přijaté zálohy k vyúčtování-výtah	0.00	23 232.00	23 232.00	23 309.00	0.00	23 309.00
324030	Přijaté zálohy k vyúčtování-vodné a stočné	0.00	135 615.00	135 615.00	140 600.00	0.00	140 600.00
324040	Přijaté zálohy k vyúčtování-ÚT	0.00	410 187.49	410 187.49	424 629.00	0.00	424 629.00
324050	Přijaté zálohy k vyúčtování-TUV ohřev	0.00	236 067.00	236 067.00	239 188.00	0.00	239 188.00
324060	Přijaté zálohy k vyúčtování-TUV surovina	0.00	117 312.00	117 312.00	119 664.00	0.00	119 664.00
324070	Přijaté zálohy k vyúčtování-el.energie	0.00	14 800.00	14 800.00	14 756.00	0.00	14 756.00
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	71 384.00	71 384.00	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	0.00	24 704.00	24 704.00	0.00	0.00
341001	Daň z příjmů PO	0.00	0.00	0.00	5 510.00	0.00	5 510.00
342001	Srážková daň	0.00	0.00	3 704.00	3 704.00	0.00	0.00

Obratová předvaha

Středisko: SVJ Dr.Martínka 1168/47

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2022

Do dne: 31.12.2022

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
347001	Nároky na dotace a ost. zúč. se státním rozpočtem	0.00	0.00	82 808.00	82 808.00	0.00	0.00
378001	Jiné pohledávky	0.00	0.00	2 764.00	2 764.00	0.00	0.00
378002	Roční vyúčtování služeb	0.00	0.00	820 948.29	820 948.29	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	102 594.90	102 594.90	93 273.21	0.00	93 273.21
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>4 738 151.78</i>	<i>1 102 428.39</i>	<i>5 830 738.54</i>	<i>6 094 178.54</i>	<i>4 492 828.91</i>	<i>1 120 545.52</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	86 383.80	86 383.80	0.00	0.00
549001	Bankovní poplatky-bú	0.00	0.00	6 130.00	6 130.00	0.00	0.00
549002	Bankovní poplatky-úvěr	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
591001	Daň z příjmů PO	0.00	0.00	5 510.00	0.00	5 510.00	0.00
<i>Třída 5</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>124 527.80</i>	<i>119 017.80</i>	<i>5 510.00</i>	<i>0.00</i>
641001	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0.00	0.00	0.00	29 876.76	0.00	29 876.76
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>29 876.76</i>	<i>0.00</i>	<i>29 876.76</i>
931	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0.00	1 689.00	0.00	0.00	0.00	1 689.00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0.00	929.00	0.00	0.00	0.00	929.00
951001	Dlouhodobé úvěry	0.00	3 762 319.28	384 240.00	86 383.80	0.00	3 464 463.08
955001	Přijaté zálohy - fond oprav	0.00	2 579 945.56	454 647.35	905 712.00	0.00	3 031 010.21
<i>Třída 9</i>		<i>0.00</i>	<i>6 344 882.84</i>	<i>838 887.35</i>	<i>992 095.80</i>	<i>0.00</i>	<i>6 498 091.29</i>
Celkem		7 447 311.23	7 447 311.23	9 135 836.87	9 135 836.87	7 648 513.57	7 648 513.57