

Obratová předvaha

Středisko: SVJ Dr.Martínka 1168/47

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2023

Do dne: 31.12.2023

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	772.00	233.00	0.00
221001	Běžný účet	3 149 169.66	0.00	2 227 722.74	3 961 169.33	1 415 723.07	0.00
261001	Peníze na cestě	0.00	0.00	14 000.00	14 000.00	0.00	0.00
261002	Peníze na cestě-úvěr	0.00	0.00	437 430.00	437 430.00	0.00	0.00
311000	Odběratelé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Pohledávky z předepsaných plateb	7 648.42	0.00	2 082 452.52	2 069 351.95	20 748.99	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	-11 100.00	0.00	111 000.00	0.00
314003	Provozní záloha na el. energii	11 600.00	0.00	8 650.00	0.00	20 250.00	0.00
315010	Náklady k vyúčtování-úklid	46 920.00	0.00	46 920.00	46 920.00	46 920.00	0.00
315020	Náklady k vyúčtování-výtah	18 705.20	0.00	23 693.90	18 705.20	23 693.90	0.00
315030	Náklady k vyúčtování-vodné a stočné	130 305.00	0.00	150 174.00	130 305.00	150 174.00	0.00
315040	Náklady k vyúčtování-ÚT	397 120.89	0.00	989 695.36	853 925.03	532 891.22	0.00
315050	Náklady k vyúčtování-TUV ohřev	191 126.85	0.00	350 537.33	191 126.85	350 537.33	0.00
315060	Náklady k vyúčtování-TUV surovina	88 214.32	0.00	106 266.81	88 214.32	106 266.81	0.00
315070	Náklady k vyúčtování-el.energie	14 625.15	0.00	17 988.67	14 625.15	17 988.67	0.00
315100	Pohledávky z úvěru za vlastníky	3 464 463.08	0.00	0.00	267 050.20	3 197 412.88	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	2 469 296.75	2 469 296.75	0.00	0.00
321001	Dodavatelé	0.00	20 745.31	2 327 491.63	2 325 460.41	0.00	18 714.09
324010	Přijaté zálohy k vyúčtování-úklid	0.00	38 654.00	38 654.00	39 576.00	0.00	39 576.00
324020	Přijaté zálohy k vyúčtování-výtah	0.00	23 309.00	23 309.00	24 532.00	0.00	24 532.00
324030	Přijaté zálohy k vyúčtování-vodné a stočné	0.00	140 600.00	140 600.00	162 323.00	0.00	162 323.00
324040	Přijaté zálohy k vyúčtování-ÚT	0.00	424 629.00	424 629.00	560 038.00	0.00	560 038.00
324050	Přijaté zálohy k vyúčtování-TUV ohřev	0.00	239 188.00	239 188.00	289 716.00	0.00	289 716.00
324060	Přijaté zálohy k vyúčtování-TUV surovina	0.00	119 664.00	119 664.00	141 480.00	0.00	141 480.00
324070	Přijaté zálohy k vyúčtování-el.energie	0.00	14 756.00	14 756.00	15 680.00	0.00	15 680.00
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	77 368.00	77 368.00	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	22 504.00	24 704.00	0.00	2 200.00
341001	Daň z příjmů PO	0.00	5 510.00	5 510.00	10 830.00	0.00	10 830.00
342001	Srážková daň	0.00	0.00	3 316.00	3 704.00	0.00	388.00
347001	Nároky na dotace a ost. zúč. se státním rozpočtem	0.00	0.00	41 404.00	41 404.00	0.00	0.00

Obratová předvaha

Středisko: SVJ Dr.Martínka 1168/47

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2023

Do dne: 31.12.2023

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	887 017.41	887 017.41	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	93 273.21	93 273.21	151 545.96	0.00	151 545.96
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
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	170 379.80	170 379.80	0.00	0.00
549001	Bankovní poplatky-bú	0.00	0.00	6 068.00	6 068.00	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	10 830.00	0.00	10 830.00	0.00
641001	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0.00	0.00	0.00	57 154.52	0.00	57 154.52
931	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0.00	26 055.76	26 055.76	0.00	0.00	0.00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0.00	929.00	0.00	26 055.76	0.00	26 984.76
951001	Dlouhodobé úvěry	0.00	3 464 463.08	437 430.00	170 379.80	0.00	3 197 412.88
955001	Přijaté zálohy - fond oprav	0.00	3 031 010.21	2 630 844.55	905 712.00	0.00	1 305 877.66
Celkem		7 643 003.57	7 643 003.57	16 842 092.44	16 842 092.44	6 004 669.87	6 004 669.87