

Obratová předvaha

Středisko: SVJ Dr.Martínka 1168/47

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2024

Do dne: 31.12.2024

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
211002	Pokladna-RK	233.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00
221001	Běžný účet	1 415 723.07	0.00	2 233 074.68	2 099 873.29	1 548 924.46	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	456 960.00	456 960.00	0.00	0.00
311000	Odběratelé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Pohledávky z předepsaných plateb	20 749.00	0.00	2 196 571.00	2 196 934.00	20 386.00	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	42 100.00	0.00	153 100.00	0.00
314003	Provozní záloha na el. energii	20 250.00	0.00	-5 970.00	240.00	14 040.00	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	23 693.90	0.00	30 314.93	23 693.90	30 314.93	0.00
315030	Náklady k vyúčtování-vodné a stočné	150 174.00	0.00	174 934.00	150 174.00	174 934.00	0.00
315040	Náklady k vyúčtování-ÚT	532 891.22	0.00	1 014 191.31	1 004 727.52	542 355.01	0.00
315050	Náklady k vyúčtování-TUV ohřev	350 537.33	0.00	377 942.72	350 537.33	377 942.72	0.00
315060	Náklady k vyúčtování-TUV surovina	106 266.81	0.00	93 893.58	106 266.81	93 893.58	0.00
315070	Náklady k vyúčtování-el.energie	17 988.67	0.00	23 654.43	17 988.67	23 654.43	0.00
315100	Pohledávky z úvěru za vlastníky	3 197 412.88	0.00	0.00	269 155.81	2 928 257.07	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	531 720.68	531 720.68	0.00	0.00
321001	Dodavatelé	0.00	18 714.09	379 881.86	402 933.47	0.00	41 765.70
324010	Přijaté zálohy k vyúčtování-úklid	0.00	39 576.00	39 576.00	39 660.00	0.00	39 660.00
324020	Přijaté zálohy k vyúčtování-výtah	0.00	24 532.00	24 532.00	25 161.00	0.00	25 161.00
324030	Přijaté zálohy k vyúčtování-vodné a stočné	0.00	162 323.00	162 323.00	169 052.00	0.00	169 052.00
324040	Přijaté zálohy k vyúčtování-ÚT	0.00	560 038.00	560 038.00	584 159.00	0.00	584 159.00
324050	Přijaté zálohy k vyúčtování-TUV ohřev	0.00	289 716.00	289 716.00	313 788.00	0.00	313 788.00
324060	Přijaté zálohy k vyúčtování-TUV surovina	0.00	141 480.00	141 480.00	147 826.00	0.00	147 826.00
324070	Přijaté zálohy k vyúčtování-el.energie	0.00	15 680.00	15 680.00	16 064.00	0.00	16 064.00
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	38 743.43	38 743.43	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	3 997.00	11 997.00	0.00	10 200.00
341001	Daň z příjmů PO	0.00	10 830.00	10 830.00	0.00	0.00	0.00
342001	Srážková daň	0.00	388.00	388.00	1 797.00	0.00	1 797.00
347001	Nároky na dotace a ost. zúč. se státním rozpočtem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obratová předvaha

Středisko: SVJ Dr.Martínka 1168/47

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2024

Do dne: 31.12.2024

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	1 228 471.93	1 228 471.93	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	151 545.96	151 545.96	130 529.35	0.00	130 529.35
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	11 997.00	11 997.00	0.00	0.00
544002	Nákladové úroky-úvěr	0.00	0.00	186 004.19	186 004.19	0.00	0.00
549001	Bankovní poplatky-bú	0.00	0.00	6 898.00	6 898.00	0.00	0.00
549002	Bankovní poplatky-úvěr	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
931	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0.00	46 324.53	46 324.53	0.00	0.00	0.00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0.00	26 984.76	0.00	46 324.53	0.00	73 309.29
951001	Dlouhodobé úvěry	0.00	3 197 412.88	456 960.00	187 804.19	0.00	2 928 257.07
955001	Přijaté zálohy - fond oprav	0.00	1 305 877.66	738 419.87	905 712.00	0.00	1 473 169.79
Celkem		5 993 839.88	5 993 839.88	11 873 482.10	11 873 482.10	5 954 955.20	5 954 955.20