

Obratová předvaha

Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo

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
021	Stavby	6 746 385.00	0.00	0.00	0.00	6 746 385.00	0.00
031	Pozemky	378 000.00	0.00	0.00	0.00	378 000.00	0.00
211	Pokladna	1 110.00	0.00	2 628.00	3 630.00	108.00	0.00
221100	Běžný účet	92 672.33	0.00	2 126 888.44	2 219 560.77	0.00	0.00
221110	Běžný účet - Moneta	0.00	0.00	2 208 810.80	2 142 123.20	66 687.60	0.00
221200	Spořicí účet	1 349 931.61	0.00	100 139.44	1 450 071.05	0.00	0.00
221210	Spořicí účet - Moneta	0.00	0.00	1 774 277.33	0.00	1 774 277.33	0.00
261	Peníze na cestě	0.00	0.00	4 937 683.59	4 937 683.59	0.00	0.00
311001	Pohl. za ekonom. a regul. nájemné	4 000.00	0.00	1 183 926.00	1 197 084.00	-9 158.00	0.00
314100	Poskytnuté zálohy - vodné/stočné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314200	Poskytnuté zálohy - teplo	372 000.00	0.00	- 372 000.00	0.00	0.00	0.00
314300	Poskytnuté zálohy - el. energie	9 270.00	0.00	0.00	0.00	9 270.00	0.00
315001	Neurčené platby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315022	Služby do vyúčtování 2022	0.00	0.00	463 695.00	463 695.00	0.00	0.00
315100	Ostatní pohledávky - vodné/stočné	107 755.00	0.00	115 713.00	107 755.00	115 713.00	0.00
315200	Ostatní pohledávky - teplo paušál	183 375.35	0.00	262 698.79	189 067.19	257 006.95	0.00
315220	Ostatní pohledávky - teplá voda	41 807.34	0.00	201 468.33	41 807.34	201 468.33	0.00
315230	Ostatní pohledávky - ohřev teplé vody	115 138.81	0.00	0.00	115 138.81	0.00	0.00
315300	Ostatní pohledávky - el. energie	9 923.90	0.00	12 053.42	9 923.90	12 053.42	0.00
321	Dodavatelé	0.00	20 782.64	94 886.43	34 560.71	0.00	-39 543.08
324100	Přijaté zálohy - vodné/stočné	0.00	104 157.00	104 157.00	129 684.00	0.00	129 684.00
324200	Přijaté zálohy - teplo	0.00	276 514.00	276 514.00	337 225.00	0.00	337 225.00
324220	Přijaté zálohy - teplá voda	0.00	212 465.00	212 465.00	251 190.00	0.00	251 190.00
324300	Přijaté zálohy - el. energie	0.00	9 840.00	9 840.00	10 220.00	0.00	10 220.00
331100	Mzdy	0.00	3 000.00	47 050.00	54 700.00	0.00	10 650.00
341	Daň z příjmů	0.00	0.00	0.00	7 030.00	0.00	7 030.00
342200	Srážková daň	0.00	0.00	1 950.00	3 300.00	0.00	1 350.00
345	Ostatní daně a poplatky	0.00	0.00	18 410.00	18 410.00	0.00	0.00
379900	Ostatní závazky	0.00	0.00	24 001.00	24 001.00	0.00	0.00
379999	Doučtovaná voda	0.00	58 800.00	0.00	0.00	0.00	58 800.00
381100	Pojištění domu	16 996.00	0.00	16 996.00	16 996.00	16 996.00	0.00
383	Výdaje příštích období	0.00	345 186.19	345 538.19	4 422.00	0.00	4 070.00
385100	Příjmy příštích období SIPO	67 273.00	0.00	789 158.00	792 659.00	63 772.00	0.00
411001	Zapisované základní jmění	0.00	50 001.00	0.00	0.00	0.00	50 001.00

Obratová předvaha

Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo

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
411003	Požizovací fond	0.00	4 110 003.00	0.00	0.00	0.00	4 110 003.00
411004	Další majetková účast	0.00	3 381.00	0.00	0.00	0.00	3 381.00
411005	Zápisné	0.00	23 899.00	0.00	0.00	0.00	23 899.00
413100	Fond na opravy a údržbu	0.00	4 211 335.34	111 909.83	465 148.00	0.00	4 564 573.51
413200	Fond na daň z nemovivosti	0.00	13 300.00	18 410.00	19 740.00	0.00	14 630.00
413300	Fond na pojištění domu	0.00	16 372.21	12 636.00	19 010.74	0.00	22 746.95
413400	Fond na správu domu	0.00	0.00	48 840.00	49 016.00	0.00	176.00
413500	Fond na odměny	0.00	2 387.86	400.00	0.00	0.00	1 987.86
413510	Fond na úklid domu	0.00	960.00	36 000.00	36 960.00	0.00	1 920.00
413700	Fond na RTN	0.00	19 860.90	0.00	5 280.00	0.00	25 140.90
422	Nedělitelný fond	0.00	13 126.46	0.00	0.00	0.00	13 126.46
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0.00	266.74	266.74	0.00	0.00	0.00
501100	Drobné režijní náklady	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511100	Opravy a udržování domu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518002	Poštovné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518005	Zpracování DPPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518006	Předplatné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518007	Členské příspěvky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518200	Náklady na správu domu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518300	Správní poplatky, ověření podpisů	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518900	Jiné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521100	Dohody o provedení práce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524	Zákonné sociální pojištění	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532	Daň z nemovitostí	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568100	Poplatky - běžný účet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568200	Pojištění domu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591	Daň z příjmů	0.00	0.00	7 030.00	0.00	7 030.00	0.00
662100	Úroky přijaté - běžný účet, spořicí účet	0.00	0.00	0.00	37 348.03	0.00	37 348.03
668999	Haléřové dorovnání	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem		9 495 638.34	9 495 638.34	15 194 440.33	15 194 440.33	9 639 609.63	9 639 609.63