

Obratová předvaha

Účetní okruh: 1081 a 1082 Spol.Chudenická; Období: 1.1.2015 - 30.12.2015

Nastavení omezení: Pouze s pohyby=Ano;

| Účet | Název | Počáteční zůstatek | | Obraty za období | | Konečný zůstatek | |
|------------|-------------------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | MD | D | MD | D | MD | D |
| 2111001 | Pokladna SVJ | 993,00 | 0,00 | 7 000,00 | 5 780,00 | 2 213,00 | 0,00 |
| 211 | | 993,00 | 0,00 | 7 000,00 | 5 780,00 | 2 213,00 | 0,00 |
| 21x | | 993,00 | 0,00 | 7 000,00 | 5 780,00 | 2 213,00 | 0,00 |
| 2211001 | Běžný účet - 7200594001/5500 | 3 322 688,73 | 0,00 | 1 824 932,28 | 2 284 251,84 | 2 863 369,17 | 0,00 |
| 221 | | 3 322 688,73 | 0,00 | 1 824 932,28 | 2 284 251,84 | 2 863 369,17 | 0,00 |
| 22x | | 3 322 688,73 | 0,00 | 1 824 932,28 | 2 284 251,84 | 2 863 369,17 | 0,00 |
| 2611000 | Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 261 | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 26x | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 2xx | | 3 323 681,73 | 0,00 | 1 836 932,28 | 2 297 031,84 | 2 863 582,17 | 0,00 |
| 3111100 | Odběratelé - předpis plateb | 5 312,00 | 0,00 | 1 976 803,00 | 1 798 091,00 | 184 024,00 | 0,00 |
| 311 | | 5 312,00 | 0,00 | 1 976 803,00 | 1 798 091,00 | 184 024,00 | 0,00 |
| 3141001 | Poskytnuté zálohy - teplo | 0,00 | 0,00 | 45 800,00 | 0,00 | 45 800,00 | 0,00 |
| 3141002 | Poskytnuté zálohy - TUV | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 |
| 3141003 | Poskytnuté zálohy - voda | 49 265,00 | 0,00 | -920,00 | 0,00 | 48 345,00 | 0,00 |
| 3141007 | Poskytnuté zálohy - elektřina | 0,00 | 0,00 | 26 044,00 | 0,00 | 26 044,00 | 0,00 |
| 314 | | 49 265,00 | 0,00 | 89 824,00 | 0,00 | 139 089,00 | 0,00 |
| 3151001 | LR - teplo k vyúčt. | 0,00 | 0,00 | 379 211,59 | 7,61 | 379 203,98 | 0,00 |
| 3151002 | LR - TUV k vyúčt. | 0,00 | 0,00 | 178 871,72 | 3,88 | 178 867,84 | 0,00 |
| 3151003 | LR - voda k vyúčt. | 0,00 | 0,00 | 164 649,50 | 2,37 | 164 647,13 | 0,00 |
| 3151004 | LR - úklid k vyúčt. | 0,00 | 0,00 | 56 592,00 | 6,00 | 56 586,00 | 0,00 |
| 3151005 | LR - výtah k vyúčt. | 0,00 | 0,00 | 47 821,60 | 1,55 | 47 820,05 | 0,00 |
| 3151007 | LR - elektřina k vyúčt. | 0,00 | 0,00 | 23 440,02 | 0,00 | 23 440,02 | 0,00 |
| 3151008 | LR - odpad k vyúčt. | 0,00 | 0,00 | 35 429,00 | 0,00 | 35 429,00 | 0,00 |
| 3151010 | LR - pojistka k vyúčt. | 0,00 | 0,00 | 26 992,00 | 5,00 | 26 987,00 | 0,00 |
| 3151011 | LR - správa k vyúčt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | -11,00 | 0,00 |
| 3151016 | LR - provoz k vyúčt. | 0,00 | 0,00 | 967,00 | 5,90 | 961,10 | 0,00 |
| 3152001 | SR - teplo k vyúčt. | 435 673,39 | 0,00 | 7,61 | 435 681,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3152002 | SR - TUV k vyúčt. | 195 780,92 | 0,00 | 3,88 | 195 784,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3152003 | SR - voda k vyúčt. | 173 825,93 | 0,00 | 2,37 | 173 828,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3152004 | SR - úklid k vyúčt. | 61 948,00 | 0,00 | 6,00 | 61 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3152005 | SR - výtah k vyúčt. | 55 354,45 | 0,00 | 1,55 | 55 356,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3152007 | SR - elektřina k vyúčt. | 26 083,02 | 0,00 | 0,00 | 26 083,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3152008 | SR - odpad k vyúčt. | 35 424,00 | 0,00 | 0,00 | 35 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3152010 | SR - pojistka k vyúčt. | 27 004,00 | 0,00 | 5,00 | 27 009,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3152011 | SR - správa k vyúčt. | 75 499,00 | 0,00 | 11,00 | 75 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3152016 | SR - provoz k vyúčt. | 11 604,10 | 0,00 | 5,90 | 11 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | | 1 098 196,81 | 0,00 | 914 017,74 | 1 098 283,43 | 913 931,12 | 0,00 |
| 31x | | 1 152 773,81 | 0,00 | 2 980 644,74 | 2 896 374,43 | 1 237 044,12 | 0,00 |
| 3211000 | Dodavatelé | 0,00 | 83 564,69 | 2 068 238,69 | 2 146 523,96 | 0,00 | 161 849,96 |
| 321 | | 0,00 | 83 564,69 | 2 068 238,69 | 2 146 523,96 | 0,00 | 161 849,96 |
| 3241001 | Teplo - předpis záloh | 0,00 | 564 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 120,00 |
| 3241002 | TUV - předpis záloh | 0,00 | 178 500,00 | 0,00 | -130,00 | 0,00 | 178 370,00 |
| 3241003 | Voda - předpis záloh | 0,00 | 141 828,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 142 146,00 |
| 3241004 | Úklid - předpis záloh | 0,00 | 55 440,00 | 0,00 | -1 155,00 | 0,00 | 54 285,00 |
| 3241005 | Výtah - předpis záloh | 0,00 | 46 860,00 | 0,00 | -1 065,00 | 0,00 | 45 795,00 |
| 3241007 | Elektřina - předpis záloh | 0,00 | 23 040,00 | 0,00 | -480,00 | 0,00 | 22 560,00 |
| 3241008 | Odpad - předpis záloh | 0,00 | 51 120,00 | 0,00 | -1 065,00 | 0,00 | 50 055,00 |
| 3241010 | Pojistka - předpis záloh | 0,00 | 27 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 072,00 |
| 3241011 | Správa - předpis záloh | 0,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 600,00 |
| 3241016 | Provoz - předpis záloh | 0,00 | 19 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 860,00 |
| 324 | | 0,00 | 1 201 440,00 | 0,00 | -3 577,00 | 0,00 | 1 197 863,00 |
| 3251000 | Ostatní závazky | 0,00 | 0,00 | 115 739,00 | 115 739,00 | 0,00 | 0,00 |

Obratová předvaha

Účetní okruh: 1081 a 1082 Spol.Chudenická; Období: 1.1.2015 - 30.12.2015

| Nastavení omezení: Pouze s pohyby=Ano; | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 325 | | 0,00 | 0,00 | 115 739,00 | 115 739,00 | 0,00 |
| 32x | | 0,00 | 1 285 004,69 | 2 183 977,69 | 2 258 685,96 | 0,00 |
| 3361201 | Zúčtování se ZP | 0,00 | 676,00 | 11 154,00 | 11 830,00 | 0,00 |
| 336 | | 0,00 | 676,00 | 11 154,00 | 11 830,00 | 0,00 |
| 33x | | 0,00 | 676,00 | 11 154,00 | 11 830,00 | 0,00 |
| 3421001 | Daň ze závislé činnosti | 0,00 | 1 260,00 | 13 860,00 | 13 860,00 | 0,00 |
| 342 | | 0,00 | 1 260,00 | 13 860,00 | 13 860,00 | 0,00 |
| 34x | | 0,00 | 1 260,00 | 13 860,00 | 13 860,00 | 0,00 |
| 3781003 | Jiné pohledávky - ostatní | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 378 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3791001 | Jiné závazky - SVJ odměny | 0,00 | 0,00 | 76 569,00 | 82 467,00 | 0,00 |
| 3791003 | Jiné závazky - ostatní | 0,00 | 775,00 | 775,00 | 590,30 | 0,00 |
| 3791113 | Jiné závazky za vlastníky - FO 2012 | 0,00 | 680 975,00 | 0,00 | 0,00 | 680 975,00 |
| 379 | | 0,00 | 681 750,00 | 77 344,00 | 83 057,30 | 0,00 |
| 37x | | 2 000,00 | 681 750,00 | 77 344,00 | 83 057,30 | 2 000,00 |
| 3811000 | Náklady příštích období | 20 854,00 | 0,00 | 20 854,00 | 20 854,00 | 20 854,00 |
| 381 | | 20 854,00 | 0,00 | 20 854,00 | 20 854,00 | 20 854,00 |
| 3851000 | Příjmy příštích období | 6 558,39 | 0,00 | -6 558,39 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | | 6 558,39 | 0,00 | -6 558,39 | 0,00 | 0,00 |
| 38x | | 27 412,39 | 0,00 | 14 295,61 | 20 854,00 | 20 854,00 |
| 3951000 | Vnitřní zúčtování | 0,00 | 0,00 | 1 673 522,02 | 1 673 522,02 | 0,00 |
| 395 | | 0,00 | 0,00 | 1 673 522,02 | 1 673 522,02 | 0,00 |
| 39x | | 0,00 | 0,00 | 1 673 522,02 | 1 673 522,02 | 0,00 |
| 3xx | | 1 182 186,20 | 1 968 690,69 | 6 954 798,06 | 6 958 183,71 | 1 259 898,12 |
| 5011101 | Spotřeba materiálu - vl.spr.čin. | 0,00 | 0,00 | 3 872,00 | 0,00 | 3 872,00 |
| 5011901 | Spotřeba materiálu | 0,00 | 0,00 | 722,00 | 0,00 | 722,00 |
| 501 | | 0,00 | 0,00 | 4 594,00 | 0,00 | 4 594,00 |
| 5021901 | Spotřeba energie | 0,00 | 0,00 | 568,10 | 0,00 | 568,10 |
| 502 | | 0,00 | 0,00 | 568,10 | 0,00 | 568,10 |
| 50x | | 0,00 | 0,00 | 5 162,10 | 0,00 | 5 162,10 |
| 5111901 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 1 013 206,05 | 0,00 | 1 013 206,05 |
| 511 | | 0,00 | 0,00 | 1 013 206,05 | 0,00 | 1 013 206,05 |
| 5181101 | Ostatní služby - vl.spr.čin. | 0,00 | 0,00 | 90 898,66 | 0,00 | 90 898,66 |
| 5181901 | Ostatní služby | 0,00 | 0,00 | 21 385,70 | 0,00 | 21 385,70 |
| 518 | | 0,00 | 0,00 | 112 284,36 | 0,00 | 112 284,36 |
| 51x | | 0,00 | 0,00 | 1 125 490,41 | 0,00 | 1 125 490,41 |
| 5211101 | Mzdové náklady - vl.spr.čin. | 0,00 | 0,00 | 82 467,00 | 0,00 | 82 467,00 |
| 521 | | 0,00 | 0,00 | 82 467,00 | 0,00 | 82 467,00 |
| 5241101 | Zákonné zdravotní pojištění - vl.spr.čin. | 0,00 | 0,00 | 7 425,00 | 0,00 | 7 425,00 |
| 524 | | 0,00 | 0,00 | 7 425,00 | 0,00 | 7 425,00 |
| 52x | | 0,00 | 0,00 | 89 892,00 | 0,00 | 89 892,00 |
| 5491101 | Bankovní poplatky z běžného účtu - vl.spr.čin. | 0,00 | 0,00 | 2 184,00 | 0,00 | 2 184,00 |
| 549 | | 0,00 | 0,00 | 2 184,00 | 0,00 | 2 184,00 |
| 54x | | 0,00 | 0,00 | 2 184,00 | 0,00 | 2 184,00 |
| 5xx | | 0,00 | 0,00 | 1 222 728,51 | 0,00 | 1 222 728,51 |
| 6441001 | Úroky z běžného účtu | 0,00 | 0,00 | 51,45 | 270,75 | 0,00 |
| 644 | | 0,00 | 0,00 | 51,45 | 270,75 | 0,00 |
| 64x | | 0,00 | 0,00 | 51,45 | 270,75 | 0,00 |
| 6xx | | 0,00 | 0,00 | 51,45 | 270,75 | 0,00 |
| 9310000 | Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení | 0,00 | 155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931 | | 0,00 | 155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93x | | 0,00 | 155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9551000 | Dlouhodobé přijaté zálohy (FO) | 0,00 | 2 537 021,44 | 0,00 | 759 024,00 | 0,00 |
| 955 | | 0,00 | 2 537 021,44 | 0,00 | 759 024,00 | 0,00 |
| 95x | | 0,00 | 2 537 021,44 | 0,00 | 759 024,00 | 0,00 |

Obratová předvaha

Účetní okruh: 1081 a 1082 Spol.Chudenická; Období: 1.1.2015 - 30.12.2015

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Nastavení omezení: Pouze s pohyby=Ano; | | | | | | |
| 9xx | 0,00 | 2 537 177,24 | 0,00 | 759 024,00 | 0,00 | 3 296 201,24 |
| xxx | 4 505 867,93 | 4 505 867,93 | 10 014 510,30 | 10 014 510,30 | 5 346 208,80 | 5 346 208,80 |