

# Obratová předvaha

Účetní okruh: 1081 a 1082 Spol.Chudenická; Období: 1.1.2016 - 30.12.2016

Nastavení omezení: Pouze s pohyby=Ano;

Účet	Název	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
2111001	Pokladna SVJ	2 213,00	0,00	60 500,00	62 656,00	57,00	0,00
<b>211</b>		2 213,00	0,00	60 500,00	62 656,00	57,00	0,00
<b>21x</b>		2 213,00	0,00	60 500,00	62 656,00	57,00	0,00
2211001	Běžný účet - 7200594001/5500	2 829 506,78	0,00	1 942 645,62	1 407 424,91	3 364 727,49	0,00
<b>221</b>		2 829 506,78	0,00	1 942 645,62	1 407 424,91	3 364 727,49	0,00
<b>22x</b>		2 829 506,78	0,00	1 942 645,62	1 407 424,91	3 364 727,49	0,00
2611000	Peníze na cestě	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00
<b>261</b>		0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00
<b>26x</b>		0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00
<b>2xx</b>		2 831 719,78	0,00	2 063 645,62	1 530 580,91	3 364 784,49	0,00
3111100	Odběratelé - předpis plateb	-62,00	0,00	1 839 603,00	1 819 447,00	20 094,00	0,00
<b>311</b>		-62,00	0,00	1 839 603,00	1 819 447,00	20 094,00	0,00
3141001	Poskytnuté zálohy - teplo	0,00	0,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00
3141002	Poskytnuté zálohy - TUV	0,00	0,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00
3141003	Poskytnuté zálohy - voda	48 345,00	0,00	2 595,00	0,00	50 940,00	0,00
3141007	Poskytnuté zálohy - elektřina	0,00	0,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00
<b>314</b>		48 345,00	0,00	84 455,00	0,00	132 800,00	0,00
3151001	LR - teplo k vyúčt.	440 711,62	0,00	0,38	440 712,00	0,00	0,00
3151002	LR - TUV k vyúčt.	203 153,56	0,00	0,00	203 153,56	0,00	0,00
3151003	LR - voda k vyúčt.	178 622,22	0,00	0,00	178 622,22	0,00	0,00
3151004	LR - úklid k vyúčt.	61 942,00	0,00	0,00	61 942,00	0,00	0,00
3151005	LR - výtah k vyúčt.	54 385,05	0,00	2,95	54 388,00	0,00	0,00
3151007	LR - elektřina k vyúčt.	31 001,02	0,00	0,98	31 002,00	0,00	0,00
3151008	LR - odpad k vyúčt.	35 429,00	0,00	0,00	35 429,00	0,00	0,00
3151010	LR - pojistka k vyúčt.	26 987,00	0,00	0,00	26 987,00	0,00	0,00
3151011	LR - správa k vyúčt.	75 493,00	0,00	0,00	75 493,00	0,00	0,00
3151016	LR - provoz k vyúčt.	18 708,76	0,00	0,00	18 708,76	0,00	0,00
3152001	SR - teplo k vyúčt.	0,00	0,00	368 834,05	0,38	368 833,67	0,00
3152002	SR - TUV k vyúčt.	0,00	0,00	189 257,00	0,00	189 257,00	0,00
3152003	SR - voda k vyúčt.	0,00	0,00	167 170,00	0,00	167 170,00	0,00
3152004	SR - úklid k vyúčt.	0,00	0,00	61 949,00	0,00	61 949,00	0,00
3152005	SR - výtah k vyúčt.	0,00	0,00	47 983,51	2,95	47 980,56	0,00
3152007	SR - elektřina k vyúčt.	0,00	0,00	15 897,00	0,98	15 896,02	0,00
3152008	SR - odpad k vyúčt.	0,00	0,00	35 426,00	0,00	35 426,00	0,00
3152010	SR - pojistka k vyúčt.	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
3152011	SR - správa k vyúčt.	0,00	0,00	69 425,00	0,00	69 425,00	0,00
3152016	SR - provoz k vyúčt.	0,00	0,00	38 266,98	0,00	38 266,98	0,00
<b>315</b>		1 126 433,23	0,00	1 021 212,85	1 126 441,85	1 021 204,23	0,00
<b>31x</b>		1 174 716,23	0,00	2 945 270,85	2 945 888,85	1 174 098,23	0,00
3211000	Dodavatelé	0,00	-14 687,08	1 123 445,66	1 333 299,50	0,00	195 166,76
<b>321</b>		0,00	-14 687,08	1 123 445,66	1 333 299,50	0,00	195 166,76
3241001	Teplo - předpis záloh	0,00	564 120,00	0,00	-46 998,00	0,00	517 122,00
3241002	TUV - předpis záloh	0,00	178 370,00	0,00	-12 325,00	0,00	166 045,00
3241003	Voda - předpis záloh	0,00	142 146,00	0,00	-7 968,00	0,00	134 178,00
3241004	Úklid - předpis záloh	0,00	54 285,00	0,00	35,00	0,00	54 320,00
3241005	Výtah - předpis záloh	0,00	45 795,00	0,00	1 387,00	0,00	47 182,00
3241007	Elektřina - předpis záloh	0,00	22 560,00	0,00	3 288,00	0,00	25 848,00
3241008	Odpad - předpis záloh	0,00	50 055,00	0,00	-10 847,00	0,00	39 208,00
3241010	Pojistka - předpis záloh	0,00	27 072,00	0,00	-2 256,00	0,00	24 816,00
3241011	Správa - předpis záloh	0,00	93 600,00	0,00	-62 400,00	0,00	31 200,00
3241016	Provoz - předpis záloh	0,00	19 860,00	0,00	-13 240,00	0,00	6 620,00
3241050	Vlastní správa - předpis záloh	0,00	0,00	0,00	119 700,00	0,00	119 700,00
<b>324</b>		0,00	1 197 863,00	0,00	-31 624,00	0,00	1 166 239,00

# Obratová předvaha

Účetní okruh: 1081 a 1082 Spol.Chudenická; Období: 1.1.2016 - 30.12.2016

Nastavení omezení: Pouze s pohyby=Ano;							
32x		0,00	1 183 175,92	1 123 445,66	1 301 675,50	0,00	1 361 405,76
3311001	Zaměstnanci	0,00	0,00	78 168,00	89 964,00	0,00	11 796,00
331		0,00	0,00	78 168,00	89 964,00	0,00	11 796,00
3361201	Zúčtování se ZP	0,00	1 014,00	11 492,00	12 506,00	0,00	2 028,00
336		0,00	1 014,00	11 492,00	12 506,00	0,00	2 028,00
33x		0,00	1 014,00	89 660,00	102 470,00	0,00	13 824,00
3421001	Daň ze závislé činnosti	0,00	1 260,00	13 860,00	15 120,00	0,00	2 520,00
342		0,00	1 260,00	13 860,00	15 120,00	0,00	2 520,00
34x		0,00	1 260,00	13 860,00	15 120,00	0,00	2 520,00
3781003	Jiné pohledávky - ostatní	2 000,00	0,00	38 292,00	38 292,00	2 000,00	0,00
378		2 000,00	0,00	38 292,00	38 292,00	2 000,00	0,00
3791003	Jiné závazky - ostatní	0,00	590,30	60 616,00	60 616,00	0,00	590,30
3791113	Jiné závazky za vlastníky - FO 2012	0,00	680 975,00	0,00	0,00	0,00	680 975,00
379		0,00	681 565,30	60 616,00	60 616,00	0,00	681 565,30
37x		2 000,00	681 565,30	98 908,00	98 908,00	2 000,00	681 565,30
3811000	Náklady příštích období	20 854,00	0,00	20 854,00	20 854,00	20 854,00	0,00
381		20 854,00	0,00	20 854,00	20 854,00	20 854,00	0,00
3831000	Výdaje příštích období	0,00	13 975,09	13 975,09	0,00	0,00	0,00
383		0,00	13 975,09	13 975,09	0,00	0,00	0,00
38x		20 854,00	13 975,09	34 829,09	20 854,00	20 854,00	0,00
3951000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	1 676 993,00	1 676 993,00	0,00	0,00
395		0,00	0,00	1 676 993,00	1 676 993,00	0,00	0,00
39x		0,00	0,00	1 676 993,00	1 676 993,00	0,00	0,00
3xx		1 197 570,23	1 880 990,31	5 982 966,60	6 161 909,35	1 196 952,23	2 059 315,06
5021901	Spotřeba energie	0,00	0,00	966,78	0,00	966,78	0,00
502		0,00	0,00	966,78	0,00	966,78	0,00
50x		0,00	0,00	966,78	0,00	966,78	0,00
5111901	Opravy a udržování	0,00	0,00	5 452,58	0,00	5 452,58	0,00
511		0,00	0,00	5 452,58	0,00	5 452,58	0,00
5181101	Ostatní služby - vl.spr.čin.	0,00	0,00	93 287,34	0,00	93 287,34	0,00
5181901	Ostatní služby	0,00	0,00	29 040,00	0,00	29 040,00	0,00
518		0,00	0,00	122 327,34	0,00	122 327,34	0,00
51x		0,00	0,00	127 779,92	0,00	127 779,92	0,00
5211101	Mzdové náklady - vl.spr.čin.	0,00	0,00	89 964,00	0,00	89 964,00	0,00
521		0,00	0,00	89 964,00	0,00	89 964,00	0,00
5241101	Zákonné zdravotní pojištění - vl.spr.čin.	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
524		0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
52x		0,00	0,00	98 064,00	0,00	98 064,00	0,00
5491101	Bankovní poplatky z běžného účtu - vl.spr.čin.	0,00	0,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00
549		0,00	0,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00
54x		0,00	0,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00
5xx		0,00	0,00	229 088,70	0,00	229 088,70	0,00
6441001	Úroky z běžného účtu	0,00	0,00	52,25	274,91	0,00	222,66
644		0,00	0,00	52,25	274,91	0,00	222,66
6481101	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,00	4 668,00	0,00	4 668,00
648		0,00	0,00	0,00	4 668,00	0,00	4 668,00
64x		0,00	0,00	52,25	4 942,91	0,00	4 890,66
6xx		0,00	0,00	52,25	4 942,91	0,00	4 890,66
9310000	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	0,00	238,51	0,00	0,00	0,00	238,51
931		0,00	238,51	0,00	0,00	0,00	238,51
9321000	Nerozdělený zisk, ztráta minulých let	0,00	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80
932		0,00	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80
93x		0,00	394,31	0,00	0,00	0,00	394,31
9551000	Dlouhodobé přijaté zálohy (FO)	0,00	2 147 905,39	0,00	621 880,00	0,00	2 769 785,39
9551002	Čerpání dlouh.přijaté zálohy (FO)	0,00	0,00	43 560,00	0,00	0,00	-43 560,00

# Obratová předvaha

Účetní okruh: 1081 a 1082 Spol.Chudenická; Období: 1.1.2016 - 30.12.2016

Nastavení omezení: Pouze s pohyby=Ano;						
955	0,00	2 147 905,39	43 560,00	621 880,00	0,00	2 726 225,39
95x	0,00	2 147 905,39	43 560,00	621 880,00	0,00	2 726 225,39
9xx	0,00	2 148 299,70	43 560,00	621 880,00	0,00	2 726 619,70
xxx	4 029 290,01	4 029 290,01	8 319 313,17	8 319 313,17	4 790 825,42	4 790 825,42