

Komplexní předvaha 1.2014 - 12.2014

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Měsíc MD	Měsíc DAL	RokMD	Rok DAL	Konečný zůstatek
221010	Běžný účet 1.	0,00	2 283 773,22	1 343 976,92	2 283 773,22	1 343 976,92	939 796,30 M
221		0,00	2 283 773,22	1 343 976,92	2 283 773,22	1 343 976,92	939 796,30 M
Celkem za třídu 22		0,00	2 283 773,22	1 343 976,92	2 283 773,22	1 343 976,92	939 796,30 M
311010	Příspěvek na správu do	0,00	2 607 517,00	2 290 211,00	2 607 517,00	2 290 211,00	317 306,00 M
311		0,00	2 607 517,00	2 290 211,00	2 607 517,00	2 290 211,00	317 306,00 M
314015	Zálohy dodavatelům - e	0,00	104 220,00	4 080,00	104 220,00	4 080,00	100 140,00 M
314018	Zálohy dodavatelům - t	0,00	229 600,00	229 600,00	229 600,00	229 600,00	0,00
314019	Zálohy dodavatelům - v	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
314		0,00	413 820,00	313 680,00	413 820,00	313 680,00	100 140,00 M
315014	Náklady na pojištění ob	0,00	13 382,43	0,00	13 382,43	0,00	13 382,43 M
315017	Náklady na správní pop	0,00	188 179,20	0,00	188 179,20	0,00	188 179,20 M
315019	Náklady provozní	0,00	35 287,90	0,00	35 287,90	0,00	35 287,90 M
315022	Náklady na odvoz odpa	0,00	36 018,00	0,00	36 018,00	0,00	36 018,00 M
315023	Náklady na úklid	0,00	77 134,82	0,00	77 134,82	0,00	77 134,82 M
315024	Náklady na provoz výta	0,00	10 344,17	0,00	10 344,17	0,00	10 344,17 M
315025	Náklady na elektrickou	0,00	102 150,00	0,00	102 150,00	0,00	102 150,00 M
315028	Náklady na údržbu zele	0,00	25 625,09	0,00	25 625,09	0,00	25 625,09 M
315029	Náklady na ostatní služ	0,00	30 201,60	0,00	30 201,60	0,00	30 201,60 M
315031	Náklady na teplo	0,00	356 372,84	0,00	356 372,84	0,00	356 372,84 M
315033	Náklady na ohřev vody	0,00	358 745,86	0,00	358 745,86	0,00	358 745,86 M
315034	Náklady na vodné, stoč	0,00	186 870,00	0,00	186 870,00	0,00	186 870,00 M
315064	Náklady na pojištění - g	0,00	2 746,57	0,00	2 746,57	0,00	2 746,57 M
315073	Náklady na úklid - gará	0,00	12 912,28	0,00	12 912,28	0,00	12 912,28 M
315075	Náklady na elektrickou	0,00	22 537,00	0,00	22 537,00	0,00	22 537,00 M
315229	Náklady na domovního a	0,00	7 550,40	0,00	7 550,40	0,00	7 550,40 M
315317	Náklady na správní pop	0,00	10 454,40	0,00	10 454,40	0,00	10 454,40 M
315323	Náklady na úklid (J)	0,00	11 558,54	0,00	11 558,54	0,00	11 558,54 M
315325	Náklady na elektrickou	0,00	22 537,00	0,00	22 537,00	0,00	22 537,00 M
315329	Náklady domovního asi	0,00	7 550,40	0,00	7 550,40	0,00	7 550,40 M
315		0,00	1 518 158,50	0,00	1 518 158,50	0,00	1 518 158,50 M
Celkem za třídu 31		0,00	4 539 495,50	2 603 891,00	4 539 495,50	2 603 891,00	1 935 604,50 M
321000	Dodavatelé	0,00	1 198 024,25	1 439 063,53	1 198 024,25	1 439 063,53	241 039,28 D
321		0,00	1 198 024,25	1 439 063,53	1 198 024,25	1 439 063,53	241 039,28 D
324014	Zálohy na pojištění obj	0,00	0,00	22 455,00	0,00	22 455,00	22 455,00 D
324017	Zálohy na správní popl	0,00	0,00	188 406,00	0,00	188 406,00	188 406,00 D
324019	Zálohy na provozní nák	0,00	0,00	54 018,00	0,00	54 018,00	54 018,00 D
324022	Zálohy na odvoz odpad	0,00	0,00	89 964,00	0,00	89 964,00	89 964,00 D
324023	Zálohy na úklid	0,00	0,00	72 927,00	0,00	72 927,00	72 927,00 D
324024	Zálohy na provoz výtah	0,00	0,00	14 436,00	0,00	14 436,00	14 436,00 D
324025	Zálohy na elektrickou e	0,00	0,00	103 491,00	0,00	103 491,00	103 491,00 D
324028	Zálohy na údržbu zelen	0,00	0,00	31 590,00	0,00	31 590,00	31 590,00 D
324029	Zálohy na ostatní služb	0,00	0,00	58 599,00	0,00	58 599,00	58 599,00 D
324031	Zálohy na teplo	0,00	0,00	714 780,00	0,00	714 780,00	714 780,00 D
324034	Zálohy na vodné, stočn	0,00	0,00	446 847,00	0,00	446 847,00	446 847,00 D
324035	Zálohy na TUV, SV pro	0,00	0,00	562 959,00	0,00	562 959,00	562 959,00 D
324050	Zálohy na revizi a údrž	0,00	0,00	45 090,00	0,00	45 090,00	45 090,00 D
324060	Zálohy na revizi a údrž	0,00	0,00	7 209,00	0,00	7 209,00	7 209,00 D
324064	Zálohy na pojištění - ga	0,00	0,00	1 791,00	0,00	1 791,00	1 791,00 D
324069	Zálohy na provozní nák	0,00	0,00	3 609,00	0,00	3 609,00	3 609,00 D
324073	Zálohy na úklid - garáž	0,00	0,00	13 491,00	0,00	13 491,00	13 491,00 D
324075	Zálohy na elektrickou e	0,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00 D
324229	Zálohy na domovního a	0,00	0,00	6 273,00	0,00	6 273,00	6 273,00 D
324317	Zálohy na správní popl	0,00	0,00	10 368,00	0,00	10 368,00	10 368,00 D
324319	Zálohy na provozní nák	0,00	0,00	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00 D
324323	Zálohy na úklid (J)	0,00	0,00	15 264,00	0,00	15 264,00	15 264,00 D
324325	Zálohy na elektrickou e	0,00	0,00	11 808,00	0,00	11 808,00	11 808,00 D
324329	Zálohy na domovního a	0,00	0,00	6 336,00	0,00	6 336,00	6 336,00 D
324350	Zálohy na revizi a údrž	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00 D
324		0,00	0,00	2 504 355,00	0,00	2 504 355,00	2 504 355,00 D
Celkem za třídu 32		0,00	1 198 024,25	3 943 418,53	1 198 024,25	3 943 418,53	2 745 394,28 D

Komplexní předvaha 1.2014 - 12.2014

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Měsíc MD	Měsíc DAL	RokMD	Rok DAL	Konečný zůstatek
341110	Daň z příjmu právnický	0,00	32,44	32,44	32,44	32,44	0,00
341		0,00	32,44	32,44	32,44	32,44	0,00
Celkem za třídu 34		0,00	32,44	32,44	32,44	32,44	0,00
379021	Závazky ke spoluvlastn	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00
379		0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00
Celkem za třídu 37		0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00
389030	Dohadný účet pasivní	0,00	0,00	72 311,00	0,00	72 311,00	72 311,00 D
389		0,00	0,00	72 311,00	0,00	72 311,00	72 311,00 D
Celkem za třídu 38		0,00	0,00	72 311,00	0,00	72 311,00	72 311,00 D
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu 39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549110	Bankovní poplatky z bě	0,00	2 928,23	0,00	2 928,23	0,00	2 928,23 M
549		0,00	2 928,23	0,00	2 928,23	0,00	2 928,23 M
Celkem za třídu 54		0,00	2 928,23	0,00	2 928,23	0,00	2 928,23 M
591110	Daň z příjmů § 36 - srá	0,00	32,44	0,00	32,44	0,00	32,44 M
591		0,00	32,44	0,00	32,44	0,00	32,44 M
Celkem za třídu 59		0,00	32,44	0,00	32,44	0,00	32,44 M
644110	Úroky z běžných účtů	0,00	0,00	233,39	0,00	233,39	233,39 D
644		0,00	0,00	233,39	0,00	233,39	233,39 D
Celkem za třídu 64		0,00	0,00	233,39	0,00	233,39	233,39 D
955012	Tvorba - dlouhodobá zá	0,00	0,00	54 837,00	0,00	54 837,00	54 837,00 D
955022	Čerpání - dlouhodobá z	0,00	10 614,20	0,00	10 614,20	0,00	10 614,20 M
955062	Dlouhodobá záloha - g	0,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00 D
955		0,00	10 614,20	71 037,00	10 614,20	71 037,00	60 422,80 D
Celkem za třídu 95		0,00	10 614,20	71 037,00	10 614,20	71 037,00	60 422,80 D
962000	Konečný účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	Účet výsledku hospoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu 96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem :		0,00	8 034 942,28	8 034 942,28	8 034 942,28	8 034 942,28	0,00

Filtr sestavy

*** Konec sestavy *** WAM S/3 ***