

Obratová předvaha

SVJ domu Polní 20 a Vojtova 1

IČ: 01506561

účetní rok 2024

Nastavení výběru (☐ = filtrovat dle..., ☐ = negace):

☐ Dle data:

od 01.01.2024

do 31.12.2024

☐ Procházet analytickou část účtu

☐ Tisknout součty analytické části

☐ Netisknout účty bez obrátů

☐ Jen pro střediska:

☐ Jen pro zakázky:

☐ Jen pro činnosti:

od

od

od

do

do

do

Účet / středisko	Popis účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
211100	Pokladna	8 085,00	0,00	60 800,00	68 126,00	759,00	0,00
21110x		8 085,00	0,00	60 800,00	68 126,00	759,00	0,00
2111xx		8 085,00	0,00	60 800,00	68 126,00	759,00	0,00
211xxx		8 085,00	0,00	60 800,00	68 126,00	759,00	0,00
21xxxx		8 085,00	0,00	60 800,00	68 126,00	759,00	0,00
221100	Komerční banka	487 560,63	0,00	1 857 741,89	2 196 402,80	148 899,72	0,00
22110x		487 560,63	0,00	1 857 741,89	2 196 402,80	148 899,72	0,00
2211xx		487 560,63	0,00	1 857 741,89	2 196 402,80	148 899,72	0,00
221200	Moneta bank	402 633,92	0,00	10 752,03	201 954,25	211 431,70	0,00
22120x		402 633,92	0,00	10 752,03	201 954,25	211 431,70	0,00
2212xx		402 633,92	0,00	10 752,03	201 954,25	211 431,70	0,00
221xxx		890 194,55	0,00	1 868 493,92	2 398 357,05	360 331,42	0,00
22xxxx		890 194,55	0,00	1 868 493,92	2 398 357,05	360 331,42	0,00
261100	Peníze na cestě	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
26110x		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2611xx		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
261xxx		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
26xxxx		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2xxxxx		898 279,55	0,00	1 989 293,92	2 526 483,05	361 090,42	0,00
311100	Pohledávky - nájem (přepł.,nedopl.)	92 027,00	0,00	1 946 375,00	1 943 854,00	94 548,00	0,00
31110x		92 027,00	0,00	1 946 375,00	1 943 854,00	94 548,00	0,00
3111xx		92 027,00	0,00	1 946 375,00	1 943 854,00	94 548,00	0,00
311xxx		92 027,00	0,00	1 946 375,00	1 943 854,00	94 548,00	0,00
314100	Poskytnuté zálohy - teplo Teplárny Brno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141xx		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Poskytnuté zálohy - el.energie E.ON	15 530,00	0,00	-500,00	0,00	15 030,00	0,00
31420x		15 530,00	0,00	-500,00	0,00	15 030,00	0,00
3142xx		15 530,00	0,00	-500,00	0,00	15 030,00	0,00
314300	Poskytnuté zálohy - vodné BVak	57 500,00	0,00	-57 500,00	0,00	0,00	0,00

Obratová předvaha

SVJ domu Polní 20 a Vojtova 1

IČ: 01506561

účetní rok 2024

Účet / středisko	Popis účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
31430x		57 500,00	0,00	-57 500,00	0,00	0,00	0,00
3143xx		57 500,00	0,00	-57 500,00	0,00	0,00	0,00
314xxx		73 030,00	0,00	-58 000,00	0,00	15 030,00	0,00
315223	Ostatní pohledávky-VS 2023	910 054,75	0,00	316 819,00	1 226 873,75	0,00	0,00
315224	Ostatní pohledávky-VS 2024	0,00	0,00	801 058,79	0,00	801 058,79	0,00
31522x		910 054,75	0,00	1 117 877,79	1 226 873,75	801 058,79	0,00
3152xx		910 054,75	0,00	1 117 877,79	1 226 873,75	801 058,79	0,00
315xxx		910 054,75	0,00	1 117 877,79	1 226 873,75	801 058,79	0,00
31xxxx		1 075 111,75	0,00	3 006 252,79	3 170 727,75	910 636,79	0,00
321100	Dodavatelé	0,00	-197 739,00	1 058 877,12	1 118 672,12	0,00	-137 944,00
32110x		0,00	-197 739,00	1 058 877,12	1 118 672,12	0,00	-137 944,00
3211xx		0,00	-197 739,00	1 058 877,12	1 118 672,12	0,00	-137 944,00
321xxx		0,00	-197 739,00	1 058 877,12	1 118 672,12	0,00	-137 944,00
324223	Zálohy na služby r. 2023	0,00	1 226 683,00	1 226 683,00	0,00	0,00	0,00
324224	Zálohy na služby r. 2024	0,00	0,00	0,00	1 265 386,00	0,00	1 265 386,00
32422x		0,00	1 226 683,00	1 226 683,00	1 265 386,00	0,00	1 265 386,00
3242xx		0,00	1 226 683,00	1 226 683,00	1 265 386,00	0,00	1 265 386,00
324xxx		0,00	1 226 683,00	1 226 683,00	1 265 386,00	0,00	1 265 386,00
32xxxx		0,00	1 028 944,00	2 285 560,12	2 384 058,12	0,00	1 127 442,00
331100	Zaměstnanci - DPP úklid	0,00	5 600,00	114 059,00	111 809,00	0,00	3 350,00
33110x		0,00	5 600,00	114 059,00	111 809,00	0,00	3 350,00
3311xx		0,00	5 600,00	114 059,00	111 809,00	0,00	3 350,00
331xxx		0,00	5 600,00	114 059,00	111 809,00	0,00	3 350,00
33xxxx		0,00	5 600,00	114 059,00	111 809,00	0,00	3 350,00
342100	Ostatní přímé daně - srážková daň	0,00	589,00	16 295,00	16 287,00	0,00	581,00
34210x		0,00	589,00	16 295,00	16 287,00	0,00	581,00
3421xx		0,00	589,00	16 295,00	16 287,00	0,00	581,00
342xxx		0,00	589,00	16 295,00	16 287,00	0,00	581,00
34xxxx		0,00	589,00	16 295,00	16 287,00	0,00	581,00
383100	Výdaje příštích období	0,00	68 324,20	68 324,20	0,00	0,00	0,00
38310x		0,00	68 324,20	68 324,20	0,00	0,00	0,00
3831xx		0,00	68 324,20	68 324,20	0,00	0,00	0,00
383xxx		0,00	68 324,20	68 324,20	0,00	0,00	0,00

Obratová předvaha

SVJ domu Polní 20 a Vojtova 1

IČ: 01506561

účetní rok 2024

Účet / středisko	Popis účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
38xxxx		0,00	68 324,20	68 324,20	0,00	0,00	0,00
3xxxxx		1 075 111,75	1 103 457,20	5 490 491,11	5 682 881,87	910 636,79	1 131 373,00
431000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	2 633,92	2 633,92	0,00	0,00	0,00
43100x		0,00	2 633,92	2 633,92	0,00	0,00	0,00
4310xx		0,00	2 633,92	2 633,92	0,00	0,00	0,00
431xxx		0,00	2 633,92	2 633,92	0,00	0,00	0,00
43xxxx		0,00	2 633,92	2 633,92	0,00	0,00	0,00
4xxxxx		0,00	2 633,92	2 633,92	0,00	0,00	0,00
501100	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	6 257,00	0,00	6 257,00	0,00
50110x		0,00	0,00	6 257,00	0,00	6 257,00	0,00
5011xx		0,00	0,00	6 257,00	0,00	6 257,00	0,00
501xxx		0,00	0,00	6 257,00	0,00	6 257,00	0,00
50xxxx		0,00	0,00	6 257,00	0,00	6 257,00	0,00
511100	Opravy a udržování	0,00	0,00	28 929,60	0,00	28 929,60	0,00
51110x		0,00	0,00	28 929,60	0,00	28 929,60	0,00
5111xx		0,00	0,00	28 929,60	0,00	28 929,60	0,00
511xxx		0,00	0,00	28 929,60	0,00	28 929,60	0,00
518100	Ostatní služby	0,00	0,00	1 030 170,52	0,00	1 030 170,52	0,00
51810x		0,00	0,00	1 030 170,52	0,00	1 030 170,52	0,00
5181xx		0,00	0,00	1 030 170,52	0,00	1 030 170,52	0,00
518xxx		0,00	0,00	1 030 170,52	0,00	1 030 170,52	0,00
51xxxx		0,00	0,00	1 059 100,12	0,00	1 059 100,12	0,00
521100	Mzdové náklady - dohody o provedení práce	0,00	0,00	28 188,00	0,00	28 188,00	0,00
52110x		0,00	0,00	28 188,00	0,00	28 188,00	0,00
5211xx		0,00	0,00	28 188,00	0,00	28 188,00	0,00
521xxx		0,00	0,00	28 188,00	0,00	28 188,00	0,00
52xxxx		0,00	0,00	28 188,00	0,00	28 188,00	0,00
568100	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	3 085,80	0,00	3 085,80	0,00
56810x		0,00	0,00	3 085,80	0,00	3 085,80	0,00
5681xx		0,00	0,00	3 085,80	0,00	3 085,80	0,00
568xxx		0,00	0,00	3 085,80	0,00	3 085,80	0,00
56xxxx		0,00	0,00	3 085,80	0,00	3 085,80	0,00
5xxxxx		0,00	0,00	1 096 630,92	0,00	1 096 630,92	0,00

Obratová předvaha

SVJ domu Polní 20 a Vojtova 1

IČ: 01506561

účetní rok 2024

Účet / středisko	Popis účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
648100	Zúčtování nákladů z fondu oprav	0,00	0,00	0,00	1 096 630,92	0,00	1 096 630,92
64810x		0,00	0,00	0,00	1 096 630,92	0,00	1 096 630,92
6481xx		0,00	0,00	0,00	1 096 630,92	0,00	1 096 630,92
648xxx		0,00	0,00	0,00	1 096 630,92	0,00	1 096 630,92
64xxxx		0,00	0,00	0,00	1 096 630,92	0,00	1 096 630,92
662100	Úroky	0,00	0,00	0,00	10 752,03	0,00	10 752,03
66210x		0,00	0,00	0,00	10 752,03	0,00	10 752,03
6621xx		0,00	0,00	0,00	10 752,03	0,00	10 752,03
662xxx		0,00	0,00	0,00	10 752,03	0,00	10 752,03
66xxxx		0,00	0,00	0,00	10 752,03	0,00	10 752,03
6xxxxx		0,00	0,00	0,00	1 107 382,95	0,00	1 107 382,95
701000	Počáteční účet rozvahový	1 973 391,30	1 973 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00
70100x		1 973 391,30	1 973 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7010xx		1 973 391,30	1 973 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00
701xxx		1 973 391,30	1 973 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00
70xxxx		1 973 391,30	1 973 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7xxxxx		1 973 391,30	1 973 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00
955100	Dlouhodobé přijaté zálohy - fond oprav	0,00	867 300,18	1 133 198,80	395 500,80	0,00	129 602,18
95510x		0,00	867 300,18	1 133 198,80	395 500,80	0,00	129 602,18
9551xx		0,00	867 300,18	1 133 198,80	395 500,80	0,00	129 602,18
955xxx		0,00	867 300,18	1 133 198,80	395 500,80	0,00	129 602,18
95xxxx		0,00	867 300,18	1 133 198,80	395 500,80	0,00	129 602,18
9xxxxx		0,00	867 300,18	1 133 198,80	395 500,80	0,00	129 602,18
xxxxxx		3 946 782,60	3 946 782,60	9 712 248,67	9 712 248,67	2 368 358,13	2 368 358,13