

Období: prosinec 2024

Rozsah: organizace. / pouze s pohybem v období

Název	Číslo účtu	Za měsíc	Konečný stav
Středisko: 0			
Nákup materiálu	501	71,90	40 767,96
Spotřeba materiálu režie	501001	71,90	7 366,40
Spotřeba materiálu kanalizace	501002	0,00	1 714,81
Spotřeba materiálu Ra vodovod	501003	0,00	26 970,25
Spotřeba materiálu Ra ČOV	501005	0,00	691,71
Drobné nářadí	501006	0,00	3 666,94
materiál pro ekonomickou činnost	501007	0,00	357,85
Energie	502	11 678,33	438 518,74
Pohonné hmoty	502002	4 038,67	41 519,37
Elektrina čerpací stanice 224	502004	578,51	6 551,17
Elektrina tlaková stanice 213	502005	661,16	16 190,85
Elektrina vodárna Jívka 166	502006	-11 533,89	190 508,84
Elektrina vodojem Radvanice 197	502011	247,93	2 960,75
Elektrina ČOV 255	502012	17 685,95	176 820,82
Opravy a udržování	511	7 295,46	93 005,29
Opravy a udrž.auta	511002	0,00	10 400,00
Opravy ostatní	511003	0,00	10 614,05
Opravy kanalizace	511004	0,00	4 500,00
Opravy a udr.vodovodu	511011	0,00	31 700,00
Opravy a udr. ČOV	511012	7 295,46	35 791,24
Služby	518	49 750,95	400 213,67
Likvidace kalů	518001	0,00	11 546,40
Chemický dozor-rozbor odpadní vody	518002	2 909,92	42 833,89
Poštovné	518004	32,00	220,00
Pojištění	518007	0,00	15 090,00
Vedení účetnictví	518010	4 000,00	48 000,00
Ostatní služby	518011	22 876,03	197 214,43
Vodafon telefon	518012	768,49	9 377,10
Komunální odpad	518013	0,00	4 659,00
Kancelářské potřeby	518015	16 794,26	17 581,79
školení	518016	0,00	4 300,00
Chemický dozor-rozbor pitné vody	518017	2 370,25	43 391,06
revize	518020	0,00	6 000,00
Mzdové náklady	521	42 763,00	497 873,00
Mzdové náklady zaměstnanci	521001	29 963,00	257 883,00
Mzdové náklady dohody	521002	12 800,00	239 990,00
Sociální pojištění	524	10 621,00	136 792,00
Kooperativa-pojištění	524001	493,00	1 995,00
OSSZ	524002	7 431,00	98 905,00
Zdravotní pojišťovna Min.vnitra	524005	2 697,00	35 892,00
Náklady na zaměstnance	527	3 112,42	6 958,42
Ochranné pomůcky	527001	3 112,42	6 958,42
ostatní provozní náklady	548	-0,04	-0,16
Odpisy HIM	551	59 932,00	59 932,00
úrok z úvěru	562	0,00	15 662,72
Ostatní finanční náklady	568	105 031,00	116 429,86
Poplatek za vyčerpanou vodu	568001	104 092,00	104 092,00
Poplatky banky	568002	939,00	12 322,31
	celkem:	290 256,02	1 806 153,50

Období: prosinec 2024

Rozsah: organizace. / pouze s pohybem v období

Tržby vodné stočné	601	357 440,34	1 898 417,71
Tržby za vlastní činnost-vodné	601001	237 622,54	1 182 728,71
Tržby za vlastní činnost -stočné	601002	119 817,80	715 689,00
Tržby z prodeje služeb	602	756,28	43 726,63
Ostatní provozní výnosy	648	0,00	-1 054,00
Ostatní fin. výnosy	668	0,00	15,25
	celkem:	358 196,62	1 941 105,59
Zisk (+), Ztráta (-)	Střediska	67 940,60	134 952,09
	Zisk (+), Ztráta (-) CELKEM	67 940,60	134 952,09