

Předvaha analytická - součty za syntetika a třídy

Datum od: 01.01.2017 do 31.12.2017

Střediska: Všechny

Aktuál 5-2 2018

Účet	Název účtu	Počáteční stav k 01.01.	Obrat Má dáti	Obrat Dal	Zůstatek
022	Stroje ,přístroje a zařízení	227 126,69	0,00	0,00	227 126,69
022 ***		227 126,69	0,00	0,00	227 126,69
041	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	221 776,03	0,00	0,00	221 776,03
041 ***		221 776,03	0,00	0,00	221 776,03
082	Opravy k strojům,přístř. a za	-226 672,00	0,00	58 557,00	-285 229,00
082 ***		-226 672,00	0,00	58 557,00	-285 229,00
Celkem za třídu		222 230,72	0,00	58 557,00	163 673,72
112	Materiál na skladě	5 034,30	0,00	0,00	5 034,30
112 ***		5 034,30	0,00	0,00	5 034,30
Celkem za třídu		5 034,30	0,00	0,00	5 034,30
211	Pokladna	43 599,00	102 016,00	132 393,00	13 222,00
211 ***		43 599,00	102 016,00	132 393,00	13 222,00
221	Bankovní účty	206 488,56	1 919 192,00	1 899 669,88	226 010,68
221 ***		206 488,56	1 919 192,00	1 899 669,88	226 010,68
231	Úvěr	-150 907,00	30 855,00	0,00	-120 052,00
231 ***		-150 907,00	30 855,00	0,00	-120 052,00
261	Peníze na cestě	5 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00
261 ***		5 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00
Celkem za třídu		104 180,56	2 152 063,00	2 132 062,88	124 180,68
311	Odběratelé	92 061,00	1 790 437,00	1 798 682,00	83 816,00
311 ***		92 061,00	1 790 437,00	1 798 682,00	83 816,00
314 005	Celní úřad	83 988,00	0,00	83 988,00	0,00
314 ***		83 988,00	0,00	83 988,00	0,00
315 001	Přefakturační	1,17	65 419,62	65 419,80	0,99
315 ***		1,17	65 419,62	65 419,80	0,99
321	Dodavatelé	-0,18	0,00	0,00	-0,18
321 001	FAkturační klasická	-21 696,01	844 472,88	839 398,19	-16 621,32
321 002	Nákupy kartou	-1 831,50	0,00	0,00	-1 831,50
321 ***		-23 527,69	844 472,88	839 398,19	-18 453,00
331	Zaměstnanci	-32 013,00	459 672,00	463 962,00	-36 303,00
331 ***		-32 013,00	459 672,00	463 962,00	-36 303,00
336 001	OSSZ	-9 009,00	92 254,00	91 079,00	-7 834,00
336 003	ČPZP	-3 861,00	39 276,00	39 035,00	-3 620,00
336 ***		-12 870,00	131 530,00	130 114,00	-11 454,00
342	Ostatní přímé daně	-8 024,00	0,00	0,00	-8 024,00
342 001	Daň HPP	0,00	36 224,00	33 240,00	2 984,00
342 002	Dan VPP	0,00	25 134,00	25 982,00	-848,00
342 ***		-8 024,00	61 358,00	59 222,00	-5 888,00
343	Daň z přidané hodnoty	35 353,84	283 972,03	295 252,87	24 073,00
343 ***		35 353,84	283 972,03	295 252,87	24 073,00
345	nepřímé daně	-1 280,00	1 280,00	1 248,00	-1 248,00
345 ***		-1 280,00	1 280,00	1 248,00	-1 248,00
384	Výnosy příštích období	20 506,02	-20 507,72	0,00	-1,70
384 ***		20 506,02	-20 507,72	0,00	-1,70
395	Vnitřní zúčtování	0,00	11 331,00	11 331,00	0,00
395 ***		0,00	11 331,00	11 331,00	0,00
Celkem za třídu		154 195,34	3 628 964,81	3 748 617,86	34 542,29
411	Základní jmění	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
411 ***		-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
421	Rezervní fond	-8 960,00	0,00	8 642,00	-17 602,00
421 ***		-8 960,00	0,00	8 642,00	-17 602,00
428	Nerozdělený zisk minulých let	-290 262,63	20 500,97	77 776,29	-347 537,95
428 ***		-290 262,63	20 500,97	77 776,29	-347 537,95
431	Hospodářský výsledek	-86 418,29	86 418,29	0,00	0,00
431 ***		-86 418,29	86 418,29	0,00	0,00
Celkem za třídu		-485 640,92	106 919,26	86 418,29	-465 139,95
501 001	Spotřeba materiálu režie	0,00	1 267,61	0,00	1 267,61
501 002	Spotřeba materiálu kanalizace	0,00	14 958,76	0,00	14 958,76
501 003	Spotřeba materiálu Ra vodovod	0,00	38 670,38	0,00	38 670,38

Předvaha analytická - součty za syntetika a třídy

Datum od: 01.01.2017 do 31.12.2017

Střediska: Všechny

Účet	Název účtu	Počáteční stav k 01.01.	Obrat Má dátí	Obrat Dal	Zůstatek
501 005	Spotřeba materiálu Ra ČOV	0,00	25 906,64	0,00	25 906,64
501 006	Drobné nářadí	0,00	8 342,53	0,00	8 342,53
501 ***		0,00	89 145,92	0,00	89 145,92
502 002	Pohonné hmoty	0,00	22 521,37	0,00	22 521,37
502 004	Elektřina čez-čerpací stanice	0,00	6 785,98	0,00	6 785,98
502 005	Elektřina čez-tlaková stanice	0,00	31 525,73	0,00	31 525,73
502 006	Elektřina čez-vodárna Jívka	0,00	121 120,62	0,00	121 120,62
502 011	Elektřina čez vodojem Radvanice	0,00	1 321,45	0,00	1 321,45
502 012	Elektřina ČOV	0,00	95 876,87	0,00	95 876,87
502 ***		0,00	279 152,02	0,00	279 152,02
511 002	Opravy a udrž. auta	0,00	27 625,96	9 000,00	18 625,96
511 003	Opravy ostatní	0,00	11 391,40	0,00	11 391,40
511 004	Opravy kanalizace	0,00	40 327,25	0,00	40 327,25
511 011	Opravy a udrž.vodovodu	0,00	42 743,21	0,00	42 743,21
511 012	Opravy a udrž. ČOV	0,00	109 534,83	0,00	109 534,83
511 ***		0,00	231 622,65	9 000,00	222 622,65
518 001	Likvidace kalů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
518 002	Chemický dozor-rozbor odpadní vody	0,00	34 082,55	0,00	34 082,55
518 003	Telefon	0,00	700,00	0,00	700,00
518 004	Poštovné	0,00	1 504,00	0,00	1 504,00
518 005	Odborná literatura	0,00	2 951,80	0,00	2 951,80
518 006	Nájemné dle smlouvy	0,00	19 804,00	0,00	19 804,00
518 007	Pojištění	0,00	20 358,00	0,00	20 358,00
518 010	Vedení účetnictví	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
518 011	Ostatní služby	0,00	19 100,00	0,00	19 100,00
518 012	Vodafon telefon	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
518 013	Komunální odpad	0,00	4 235,00	0,00	4 235,00
518 015	Kancelářské potřeby	0,00	4 344,34	0,00	4 344,34
518 016	školení	0,00	4 750,41	0,00	4 750,41
518 017	Chemický dozor-rozbor pitné vody	0,00	32 201,97	0,00	32 201,97
518 018	čištění kanalizace	0,00	7 880,00	0,00	7 880,00
518 ***		0,00	194 212,07	0,00	194 212,07
521 001	Mzdové náklady zaměstnanci	0,00	289 116,00	0,00	289 116,00
521 002	Mzdové náklady dohody	0,00	173 225,00	0,00	173 225,00
521 ***		0,00	462 341,00	0,00	462 341,00
524 001	Kooperativa-pojištění	0,00	2 056,00	0,00	2 056,00
524 002	OSSZ	0,00	72 280,00	0,00	72 280,00
524 004	ČNZP	0,00	26 019,00	0,00	26 019,00
524 ***		0,00	100 355,00	0,00	100 355,00
527 001	Ochranné pomůcky	0,00	5 157,60	0,00	5 157,60
527 ***		0,00	5 157,60	0,00	5 157,60
531	Silniční daň	0,00	1 248,00	0,00	1 248,00
531 ***		0,00	1 248,00	0,00	1 248,00
551	Odpisy HIM	0,00	58 557,00	0,00	58 557,00
551 ***		0,00	58 557,00	0,00	58 557,00
562	úrok z úvěru	0,00	13 365,00	0,00	13 365,00
562 ***		0,00	13 365,00	0,00	13 365,00
568 001	Poplatek za vyčerpanou vodu	0,00	182 500,00	0,00	182 500,00
568 002	Poplatky banky	0,00	5 895,00	0,00	5 895,00
568 ***		0,00	188 395,00	0,00	188 395,00
591	Daň z příjmu práv.osob	0,00	16 340,00	0,00	16 340,00
591 ***		0,00	16 340,00	0,00	16 340,00
Celkem za třídu		0,00	1 639 891,26	9 000,00	1 630 891,26
601 001	Tržby za vlastní činnost-vodné	0,00	0,00	921 304,74	-921 304,74
601 002	Tržby za vlastní činnost -stočné	0,00	0,00	450 804,26	-450 804,26
601 004	Paušál Ra vodné	0,00	0,00	54 836,65	-54 836,65
601 005	Paušál stočné	0,00	0,00	13 382,45	-13 382,45
601 ***		0,00	0,00	1 440 328,10	-1 440 328,10
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	47 851,20	-47 851,20
602 ***		0,00	0,00	47 851,20	-47 851,20
688	Mimořádné výnosy	0,00	0,00	5 003,00	-5 003,00
688 ***		0,00	0,00	5 003,00	-5 003,00

Převaha analytická - součty za syntetika a třídy

Datum od: 01.01.2017 do 31.12.2017

Střediska: Všechny

Účet	Název účtu	Počáteční stav k 01.01.	Obrat Má dáti	Obrat Dal	Zůstatek
Celkem za třídu		0,00	0,00	1 493 182,30	-1 493 182,30
Celkem za firmu		0,00	7 527 838,33	7 527 838,33	0,00

#UC111489-5, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

ZTRÁTA 137.708,9
9.000

146.708,9

VODA - RA s.r.o.
Radvanice 160, 542 12
IČO 481 72 456
DIČ CZ48172456 ①