

Karta účtu - rok 2025

										Počáteční stav		
SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Má dáti	Dal	Zůstatek
389	0030									0,00	20 000,00	0,00
Dohadné účty pasivní - vodné a stočné												

	Má dáti	Dal
Počáteční stav	0,00	20 000,00
leden	0,00	0,00
únor	20 000,00	0,00
březen	0,00	0,00
duben	0,00	0,00
květen	0,00	0,00
červen	0,00	25 000,00
červenec	0,00	0,00
srpen	0,00	0,00
září	0,00	0,00
říjen	0,00	0,00
listopad	23 125,00	0,00
prosinec	1 875,00	0,00
Celkem	45 000,00	25 000,00
Celkem s poč. stavy	45 000,00	45 000,00

Obraty

Číslo dokladu	Datum UUP	Má dáti	Dal	Poznámka
25-001-00058	18.02.2025	20 000,00	0,00	vodné a stočné: 15.11.2024-18.2.2025
Za období 02/2025		20 000,00	0,00	
Celkem:		20 000,00	0,00	
25-003-00038	30.06.2025	0,00	25 000,00	dohadná položka - vodné a stočné
Za období 06/2025		0,00	25 000,00	
Celkem:		20 000,00	25 000,00	
25-001-00297	12.11.2025	23 125,00	0,00	vodné a stočné: 20.8.2025-12.11.2025
Za období 11/2025		23 125,00	0,00	
Celkem:		43 125,00	25 000,00	
25-003-00089	31.12.2025	1 875,00	0,00	oprava zaúčtování z účtu 389 0030 na účet 383 0030, oprava zaúčtování z 518
Za období 12/2025		1 875,00	0,00	
Celkem:		45 000,00	25 000,00	

OBRATY CELKEM:	45 000,00	25 000,00
----------------	-----------	-----------