

P Ř E H L E D P O H L E D Á V E K
 v Kč
 k 12/2020

Řádek/sloupec D R U H P O H L E D Á V E K Stav pohledávek

řádek/sloupec - lhůta splatnosti pohledávek NEDOPLATKY
 podle splatnosti

A1. ZA NÁJEMNÉ Z BYTŮ (z 311)

11 / 19	CELKEM napořizováno	19.927,40	
v tom:			
12 / 19	NEDOPLATKY	52.440,00	
12 / 01	- do lhůty splatnosti		40.943,00
12 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		11.411,00
12 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti		
12 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti		
12 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti		86,00
12 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti		
12 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti		
12 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti		
12 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti		
12 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti		
12 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti		
13 / 19	PŘEPLATKY	32.512,60	

A2. ZA NÁJEMNÉ Z POZEKŮ (z 311)

21 / 19	CELKEM napořizováno	2.810,00	
v tom:			
22 / 19	NEDOPLATKY	2.810,00	
22 / 01	- do lhůty splatnosti		
22 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		
22 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti		
22 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti		
22 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti		
22 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti		
22 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti		
22 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti		
22 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti		
22 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti		
22 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti		
23 / 19	PŘEPLATKY	2.810,00	

Řádek/sloupec D R U H P O H L E D Á V E K STAV pohledávek

Řádek/sloupec - lhůta splatnosti pohledávek NEDOPLATKY podle splatnosti

A3. ZA NÁJEMNÉ Z NEBYTOVÝCH PROSTOR (z 311)

31 / 19	CELKEM napočítováno	6.069,42	
v tom:			
32 / 19	NEDOPLATKY	130.990,00	
v tom:			
32 / 01	- do lhůty splatnosti		64.862,00
32 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		3.000,00
32 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti		3.000,00
32 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti		47.024,00
32 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti		13.104,00
32 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti		
32 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti		
32 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti		
32 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti		
32 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti		
32 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti		
33 / 19	PREPLATKY	124.920,58	

A4. ZA ZÚČTOVATELNÉ SLUŽBY (z 311)

41 / 19	CELKEM napočítováno		
v tom:			
42 / 19	NEDOPLATKY		
v tom:			
42 / 01	- do lhůty splatnosti		
42 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		
42 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti		
42 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti		
42 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti		
42 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti		
42 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti		
42 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti		
42 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti		
42 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti		
42 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti		
43 / 19	PREPLATKY		

Řádek/sloupec D R U H P O H L E D Á V E K STRAV pohledávek

Řádek/sloupec

- lhůta splatnosti pohledávek

NEDOPLATKY
podle splatnosti

A5. Z PRODEJE MAJETKU (z 311)

51 / 19 CELKEM napořizováno

v tom: 52 / 19 NEDOPLATKY

v tom:

52 / 01	- do lhůty splatnosti
52 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti
52 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti
52 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti
52 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti
52 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti
52 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti
52 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti
52 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti
52 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti
52 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti
53 / 19	PRÉPLATKY

A6. Z OSTATNÍCH POHLEDÁVEK (z 311)

61 / 19 CELKEM napořizováno

v tom: 62 / 19 NEDOPLATKY

v tom:

62 / 01	- do lhůty splatnosti	
62 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti	360,00
62 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti	
62 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti	
62 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti	3.600,00
62 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti	
62 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti	
62 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti	
62 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti	
62 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti	
62 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti	
63 / 19	PRÉPLATKY	2.992,00

Řádek/sloupec D R U H P O H L E D Á V E K STAV pohledávek

Řádek/sloupec - lhůta splatnosti pohledávek NEDOPLATKY podle splatnosti

A. STAV POHLEDÁVEK CELKEM (účet 311 celkem)

71 / 19 CELKEM napořizováno 35.758,82
 71 / 18 CELKEM převzato z účetnictví 35.758,82
 ROZDíl

v tom: 72 / 19 NEDOPLATKY 193.192,00
 v tom:

72 / 01 - do lhůty splatnosti 106.165,00
 72 / 02 - do 30 dnů po lhůtě splatnosti 14.411,00
 72 / 03 - do 60 dnů po lhůtě splatnosti 3.000,00
 72 / 04 - do 1 roku po lhůtě splatnosti 50.710,00
 72 / 05 - do 2 let po lhůtě splatnosti 13.104,00
 72 / 06 - do 3 let po lhůtě splatnosti
 72 / 07 - do 4 let po lhůtě splatnosti
 72 / 08 - do 5 let po lhůtě splatnosti
 72 / 09 - do 6 let po lhůtě splatnosti
 72 / 10 - do 7 let po lhůtě splatnosti
 72 / 11 - nad 7 let po lhůtě splatnosti
 PŘEPLATKY 157.433,18
 73 / 19 5.802,00

B. JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTI (účet 315)

81 / 19 CELKEM napořizováno 59.100,00
 81 / 18 CELKEM převzato z účetnictví 59.100,00
 ROZDíl

v tom: 82 / 19 NEDOPLATKY 59.100,00
 v tom:

82 / 01 - do lhůty splatnosti
 82 / 02 - do 30 dnů po lhůtě splatnosti 4.500,00
 82 / 03 - do 60 dnů po lhůtě splatnosti
 82 / 04 - do 1 roku po lhůtě splatnosti 8.200,00
 82 / 05 - do 2 let po lhůtě splatnosti
 82 / 06 - do 3 let po lhůtě splatnosti 18.200,00
 82 / 07 - do 4 let po lhůtě splatnosti 11.000,00
 82 / 08 - do 5 let po lhůtě splatnosti 5.200,00
 82 / 09 - do 6 let po lhůtě splatnosti
 82 / 10 - do 7 let po lhůtě splatnosti 9.000,00
 82 / 11 - nad 7 let po lhůtě splatnosti 3.000,00
 PŘEPLATKY

Řádek/sloupec D R U H P O H L E D Ā V E K STAV pohledávek

Řádek/sloupec - lhůta splatnosti pohledávek NEDOPLATKY podle splatnosti

C. OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY z výkazu ROZVAHA (B.II-S0311-S0315)

účty pro USC: 312,313,314,316,317,319,335,336,337,338,341,342,343,344,346,348,361,363
 365,367,373,375,381,385,388,377

účty pro PO: 314,316,335,336,337,338,341,342,343,344,346,348,373,375,381,385,388,377

91 / 19 CELKEM napořizováno 1.701.828,14
 91 / 18 CELKEM převzato z účetnictví 1.701.828,14
 ROZDIL

v tom: NEDOPLATKY 1.701.828,14
 92 / 19

92 / 01 - do lhůty splatnosti 1.687.688,14
 92 / 02 - do 30 dnů po lhůtě splatnosti
 92 / 03 - do 60 dnů po lhůtě splatnosti
 92 / 04 - do 1 roku po lhůtě splatnosti
 92 / 05 - do 2 let po lhůtě splatnosti
 92 / 06 - do 3 let po lhůtě splatnosti
 92 / 07 - do 4 let po lhůtě splatnosti
 92 / 08 - do 5 let po lhůtě splatnosti
 92 / 09 - do 6 let po lhůtě splatnosti
 92 / 10 - do 7 let po lhůtě splatnosti
 92 / 11 nad 7 let po lhůtě splatnosti 1.400,00
 93 / 19 PŘEPLATKY 12.740,00

D. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY z výkazu ROZVAHA (A.IV)

účty pro USC: 462,464,465,466,469,471,475
 účty pro PO: 462,464,465,469,471,475

101 / 19 CELKEM napořizováno 5.591.244,47
 101 / 18 CELKEM převzato z účetnictví 5.591.244,47
 ROZDIL

v tom: NEDOPLATKY 5.591.244,47
 102 / 19

102 / 01 - do lhůty splatnosti
 102 / 02 - do 30 dnů po lhůtě splatnosti 5.591.244,47
 102 / 03 - do 60 dnů po lhůtě splatnosti
 102 / 04 - do 1 roku po lhůtě splatnosti
 102 / 05 - do 2 let po lhůtě splatnosti
 102 / 06 - do 3 let po lhůtě splatnosti
 102 / 07 - do 4 let po lhůtě splatnosti
 102 / 08 - do 5 let po lhůtě splatnosti
 102 / 09 - do 6 let po lhůtě splatnosti
 102 / 10 - do 7 let po lhůtě splatnosti
 102 / 11 nad 7 let po lhůtě splatnosti
 103 / 19 PŘEPLATKY

Řádek/sloupec D R U H P O H L E D Á V E K STAV pohledávek

Řádek/sloupec - lhůta splatnosti pohledávek NEDOPLATKY podle splatnosti

A+B+C+D P O H L E D Á V K Y C E L K E M z výkazu ROZVAHA (A.IV.+B.II.)

účty pro ÚSC: 462,464,465,466,469,471,475,311,312,313,314,315,316,317,319,335,336,337
 338,341,342,343,344,346,363,365,367,373,375,381,385,388,377
 účty pro Po: 462,464,465,469,471,475,311,314,315,316,335,336,337,338,341,342,343,344
 346,348,373,375,381,385,388,377

111 / 19 CELKEM napořizováno 7.387,931,43
 111 / 18 CELKEM převzato z účetnictví 7.387,931,43
 ROZDÍL

v tom: 112 / 19 NEDOPLATKY 7.545.364,61

112 / 01 - do lhůty splatnosti 7.385.097,61
 112 / 02 - do 30 dnů po lhůtě splatnosti 18.911,00
 112 / 03 - do 60 dnů po lhůtě splatnosti 3.000,00
 112 / 04 - do 1 roku po lhůtě splatnosti 58.910,00
 112 / 05 - do 2 let po lhůtě splatnosti 13.104,00
 112 / 06 - do 3 let po lhůtě splatnosti 18.200,00
 112 / 07 - do 4 let po lhůtě splatnosti 11.000,00
 112 / 08 - do 5 let po lhůtě splatnosti 5.200,00
 112 / 09 - do 6 let po lhůtě splatnosti 1.400,00
 112 / 10 - do 7 let po lhůtě splatnosti 9.000,00
 112 / 11 - nad 7 let po lhůtě splatnosti 21.542,00
 113 / 19 PŘEPLATKY 157.433,18

D. INFORMATIVNĚ - stav pohledávek

111 / 18 CELKEM pohledávky - převzato z účetnictví 7.387,931,43

účet	BRUTTO	KOREKCE účet / hodnota	NETTO
462	142 /		
464	144 /		
465			
466	146 /		
469	149 /		
471	5.591.244,47		5.591.244,47
*475			
311	35.758,82	194 /	22.167,70
312		191 /	13.591,12
313			
314	812.130,00		812.130,00
315	59.100,00		59.100,00
316		192 /	46.170,00
317		193 /	12.930,00
319		195 /	
335	200,00		200,00
*336			

účet	BRUTTO	KOREKCE	účet / hodnota	NETTO
*337				
*338				
*341				
*342				
*343				
344	141.607,77			141.607,77
346				
348				
361				
*363				
365				
367				
373				
*375	224.334,00			224.334,00
381	97.165,30			97.165,30
385				
388	304.389,07			304.389,07
377	122.002,00			107.862,00
	199 /		14.140,00	

Zůstatek účtů pohledávek se počítá MD-DAL
 Zůstatek účtů korekci (opravných položek) se počítá DAL-MD

Poznámka: * - částka je uvedena pouze v případě, že MD-DAL>0, daný účet je aktivní a představuje pohledávku

***** konec sestavy *****

Ing. Miloš Růžička

Miroslava Koubová

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ĎÁBLICE
 Úřad městské části Praha - Ďáblice
 finanční odbor
 Osinalická č.p. 1104/13, PSČ 182 02
 -1-

Pavla Černá

