

IČO zřizovatele: 0KódInvMísta: 0

PŘEHLED POHLEDÁVEK  
v Kč  
k 12/2024

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		
v tom:			
12 / 19	NEDOPLATKY		
v tom:			
12 / 01	- do lhůty splatnosti		
12 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		
12 / 03	- do 60 dní po lhůtě splatnosti		
12 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti		
12 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti		
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		
A2. ZA NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ (z 311)			
21 / 19	CELKEM napořizováno		
v tom:			
22 / 19	NEDOPLATKY		
v tom:			
22 / 01	- do lhůty splatnosti		
22 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		
22 / 03	- do 60 dní 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		
A3. ZA NÁJEMNÉ Z NEBYTOVÝCH PROSTOR (z 311)			
31 / 19	CELKEM napořizováno	35.980,00	
v tom:			
32 / 19	NEDOPLATKY	35.980,00	
v tom:			
32 / 01	- do lhůty splatnosti		35.980,00
32 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		
32 / 03	- do 60 dní po lhůtě splatnosti		
32 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti		
32 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti		
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	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

## A4. ZA ZÚČTOVATELNÉ SLUŽBY (z 311)

41 / 19 CELKEM napořizováno

v tom:

42 / 19 NEDOPLATKY

v tom:

- 42 / 01 - do lhůty splatnosti
- 42 / 02 - do 30 dnů po lhůtě splatnosti
- 42 / 03 - do 60 dní 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 PŘEPLATKY

## 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 dní 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 PŘEPLATKY

## 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
- 62 / 03 - do 60 dní po lhůtě splatnosti
- 62 / 04 - do 1 roku po lhůtě splatnosti
- 62 / 05 - do 2 let po lhůtě splatnosti
- 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 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. STAV POHLEDÁVEK CELKEM (účet 311 celkem)			
71 / 19	CELKEM	napořizováno	35.980,00
71 / 18	CELKEM	převzato z účetnictví	35.980,00
		ROZDÍL	
v tom:			
72 / 19	NEDOPLATKY		35.980,00
v tom:			
	72 / 01	- do lhůty splatnosti	35.980,00
	72 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti	
	72 / 03	- do 60 dní po lhůtě splatnosti	
	72 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti	
	72 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti	
	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	
73 / 19	PŘEPLATKY		
B. JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTI (účet 315)			
81 / 19	CELKEM	napořizováno	96.555,73
81 / 18	CELKEM	převzato z účetnictví	96.555,73
		ROZDÍL	
v tom:			
82 / 19	NEDOPLATKY		96.555,73
v tom:			
	82 / 01	- do lhůty splatnosti	96.555,73
	82 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti	
	82 / 03	- do 60 dní po lhůtě splatnosti	
	82 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti	
	82 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti	
	82 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti	
	82 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti	
	82 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti	
	82 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti	
	82 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti	
	82 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti	
83 / 19	PŘEPLATKY		
C. OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY z výkazu ROZVAHA (B.II-SÚ311-SÚ315)			
účty pro USC: 312,313,314,316,317,319,335,336,337,338,341,342,343,344,346,348,361,363			
369,365,367,373,375,381,385,388,377			
účty pro PO: 314,316,335,336,337,338,341,342,343,344,346,348,373,381,385,388,377			
91 / 19	CELKEM	napořizováno	62.775.682,27
91 / 18	CELKEM	převzato z účetnictví	62.775.682,27
		ROZDÍL	
v tom:			
92 / 19	NEDOPLATKY		62.775.682,27
v tom:			
	92 / 01	- do lhůty splatnosti	62.775.682,27
	92 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti	
	92 / 03	- do 60 dní 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	
93 / 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
D. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY z výkazu ROZVAHA (A.IV)		
účty pro USC: 462,464,465,466,469,471		
účty pro PO: 462,464,465,469,471		
101 / 19	CELKEM napořizováno	
101 / 18	CELKEM převzato z účetnictví	
	ROZDÍL	
v tom:		
102 / 19	NEDOPLATKY	
v tom:		
	102 / 01	- do lhůty splatnosti
	102 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti
	102 / 03	- do 60 dní 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	
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 USC: 462,464,465,466,469,471,311,312,313,314,315,316,317,319,335,336,337,338		
341,342,343,344,346,348,361,363,369,365,367,373,375,381,385,388,377		
účty pro PO: 462,464,465,469,471,311,314,315,316,335,336,337,338,341,342,343,344,346		
348,373,381,385,388,377		
111 / 19	CELKEM napořizováno	62.908.218,00
111 / 18	CELKEM převzato z účetnictví	62.908.218,00
	ROZDÍL	
v tom:		
112 / 19	NEDOPLATKY	62.908.218,00
v tom:		
	112 / 01	- do lhůty splatnosti 62.908.218,00
	112 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti
	112 / 03	- do 60 dní po lhůtě splatnosti
	112 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti
	112 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti
	112 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti
	112 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti
	112 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti
	112 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti
	112 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti
	112 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti
113 / 19	PŘEPLATKY	

D. INFORMATIVNĚ - stav pohledávek

111 / 18 CELKEM pohledávky - převzato z účetnictví62.908.218,00

účet	BRUTTO	KOREKCE účet / hodnota	NETTO
462		142 /	
464		144 /	
465			
466		146 /	
469		149 /	
471			
311	35.980,00	194 /	35.980,00
312		191 /	
313			
314	786.334,67		786.334,67
315	96.555,73	192 /	96.555,73
316		193 /	
317		195 /	
319			
335	3.170,00		3.170,00
*336			
*337			
*338			
*341			
*342			
*343			
344			
346			
348			
361		198 /	
*363			
369			
365			
367			
373			
*375			
381	256.058,60		256.058,60
385			
388	61.730.119,00		61.730.119,00
377		199 /	

Zůstatek účtů pohledávek se počítá MD-DAL  
Zůstatek účtů korekcí (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 \*\*\*\*\*