

cencaMS2V ***** G I N I S E x p r e s s - V Y K ***** VJIGU701 16092015
Zpracoval: Účetní Datum: 11.02.2025 Čas: 10h32m14s Strana: 1
IČO: SOR1 Název účetní jednotky: sumarizace RO OrgNum: 9001
IČO zřizovatele:
KódInvMista:

PŘEHLED POHLEDÁVEK
v Kč
k 12/2024

řádek/sloupec	DRUH POHLEDÁVEK	STAV pohledávek	
řádek/sloupec	- lhůta splatnosti pohledávek		NEDOPLATKY podle splatnosti
A1. ZA NÁJEMNÉ Z BYTŮ (z 311)			
11 / 19	CELKEM napořizováno	113.007,17	
v tom:			
12 / 19	NEDOPLATKY	176.170,02	
v tom:			
12 / 01	- do lhůty splatnosti		122.340,02
12 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		
12 / 03	- do 60 dní po lhůtě splatnosti		26.110,00
12 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti		27.720,00
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	63.162,85	
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		

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 napořizováno 110.667,37-
 v tom:
 32 / 19 NEDOPLATKY
 v tom:
 32 / 01 - do lhůty splatnosti
 32 / 02 - do 30 dnů po lhůtě splatnosti
 32 / 03 - do 60 dnů 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 110.667,37

A4. ZA ZÚČTOVATELNÉ SLUŽBY (z 311)

41 / 19 CELKEM napořizováno 62.426,00
 v tom:
 42 / 19 NEDOPLATKY 62.426,00
 v tom:
 42 / 01 - do lhůty splatnosti 37.915,00
 42 / 02 - do 30 dnů po lhůtě splatnosti
 42 / 03 - do 60 dnů po lhůtě splatnosti
 42 / 04 - do 1 roku po lhůtě splatnosti 24.511,00
 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

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

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 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 dnů 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		64.765,80	
71 / 18	CELKEM převzato z účetnictví ROZDÍL		64.765,80	
v tom:				
72 / 19	NEDOPLATKY		238.596,02	
v tom:				
72 / 01		- do lhůty splatnosti		160.255,02
72 / 02		- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		
72 / 03		- do 60 dní po lhůtě splatnosti		26.110,00
72 / 04		- do 1 roku po lhůtě splatnosti		52.231,00
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		173.830,22	
B. JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTI (účet 315)				
81 / 19	CELKEM napořizováno		127.182,40	
81 / 18	CELKEM převzato z účetnictví ROZDÍL		127.182,40	
v tom:				
82 / 19	NEDOPLATKY		127.182,40	
v tom:				
82 / 01		- do lhůty splatnosti		
82 / 02		- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		
82 / 03		- do 60 dní po lhůtě splatnosti		3.200,00
82 / 04		- do 1 roku po lhůtě splatnosti		16.383,00
82 / 05		- do 2 let po lhůtě splatnosti		44.999,40
82 / 06		- do 3 let po lhůtě splatnosti		24.200,00
82 / 07		- do 4 let po lhůtě splatnosti		17.000,00
82 / 08		- do 5 let po lhůtě splatnosti		8.500,00
82 / 09		- do 6 let po lhůtě splatnosti		
82 / 10		- do 7 let po lhůtě splatnosti		7.700,00
82 / 11		- nad 7 let po lhůtě splatnosti		5.200,00
83 / 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
C. OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY z výkazu ROZVAHA (B.II-SÚ311-SÚ315)			
účty pro USC: 312,313,314,316,317,319,335,336,337,338,341,342,343,344,346,348,361,363 365,367,373,375,381,385,388,377			
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	1.736.248,09
91 / 18	CELKEM	převzato z účetnictví	1.736.248,09
		ROZDÍL	
v tom:			
92 / 19	NEDOPLATKY		1.736.248,09
v tom:			
92 / 01	- do lhůty splatnosti		1.728.594,27
92 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		
92 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti		6.366,82
92 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti		
92 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti		
92 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti		1.287,00
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		
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	1.086.684,05
101 / 18	CELKEM	převzato z účetnictví	1.086.684,05
		ROZDÍL	
v tom:			
102 / 19	NEDOPLATKY		1.086.684,05
v tom:			
102 / 01	- do lhůty splatnosti		450.000,00
102 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		
102 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti		
102 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti		
102 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti		636.684,05
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 USC:	462,464,465,466,469,471,475,311,312,313,314,315,316,317,319,335,336,337		
	338,341,342,343,344,346,348,361,363,365,367,373,375,381,385,388,377		
účty pro PO:	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	3.014.880,34	
111 / 18	CELKEM převzato z účetnictví	3.014.880,34	
	ROZDÍL		
v tom:			
112 / 19	NEDOPLATKY	3.188.710,56	
v tom:			
112 / 01	- do lhůty splatnosti		2.338.849,29
112 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		
112 / 03	- do 60 dní po lhůtě splatnosti		35.676,82
112 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti		68.614,00
112 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti		681.683,45
112 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti		25.487,00
112 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti		17.000,00
112 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti		8.500,00
112 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti		
112 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti		7.700,00
112 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti		5.200,00
113 / 19	PŘEPLATKY	173.830,22	

D. INFORMATIVNĚ - stav pohledávek

111 / 18 CELKEM pohledávky - převzato z účetnictví 3.014.880,34

účet	BRUTTO	KOREKCE účet / hodnota	NETTO
462		142 /	
464		144 /	
465			
466		146 /	
469	636.684,05	149 /	445.678,84
471	450.000,00		191.005,21
*475			450.000,00
311	64.765,80	194 /	6.841,80
312		191 /	57.924,00
313			
314	1.361.882,00		1.361.882,00
315	127.182,40	192 /	88.636,24
316		193 /	38.546,16
317		195 /	
319			
335			
*336			

účet	BRUTTO	KOREKCE účet / hodnota	NETTO
*337			
*338			
*341			
*342			
*343			
344			
346			
348			
361		198 /	
*363			
365			
367			
373	8.509,96		8.509,96
*375			
381	156.059,48		156.059,48
385			
388			
377	209.796,65	199 / 1.287,00	208.509,65

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 *****

Martin Tumpach

Miroslava Koubová