

IČO zřizovatele: 0KódInvMísta: 0

PŘEHLED POHLEDÁVEK
v Kč
k 12/2025

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		
v tom:			
32 / 19	NEDOPLATKY		
v tom:			
32 / 01	- do lhůty splatnosti		
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 17.668,25

v tom:

62 / 19 NEDOPLATKY 17.668,25

v tom:

- 62 / 01 - do lhůty splatnosti 17.668,25
- 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 napařizováno	17.668,25	
71 / 18	CELKEM převzato z účetnictví ROZDÍL	17.668,25	
v tom:			
72 / 19	NEDOPLATKY	17.668,25	
v tom:			
72 / 01	- do lhůty splatnosti		17.668,25
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 napařizováno	80.522,84	
81 / 18	CELKEM převzato z účetnictví ROZDÍL	80.522,84	
v tom:			
82 / 19	NEDOPLATKY	80.522,84	
v tom:			
82 / 01	- do lhůty splatnosti		80.522,84
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 napařizováno	67.113.073,81	
91 / 18	CELKEM převzato z účetnictví ROZDÍL	67.113.073,81	
v tom:			
92 / 19	NEDOPLATKY	67.113.073,81	
v tom:			
92 / 01	- do lhůty splatnosti		67.113.073,81
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	67.211.264,90	
111 / 18	CELKEM převzato z účetnictví	67.211.264,90	
	ROZDÍL		
v tom:			
112 / 19	NEDOPLATKY	67.211.264,90	
v tom:			
112 / 01	- do lhůty splatnosti		67.211.264,90
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 účetnictví 67.211.264,90

účet	BRUTTO	KOREKCE účet / hodnota	NETTO
462		142 /	
464		144 /	
465			
466		146 /	
469		149 /	
471			
311	17.668,25	194 /	17.668,25
312		191 /	
313			
314	693.396,66		693.396,66
315	80.522,84	192 /	80.522,84
316		193 /	
317		195 /	
319			
335	232,00		232,00
*336			
*337			
*338			
*341			
*342			
*343			
344			
346			
348			
361		198 /	
*363			
369			
365			
367			
373			
*375			
381	233.848,15		233.848,15
385			
388	66.179.227,00		66.179.227,00
377	6.370,00	199 /	6.370,00

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 *****