

Licence: MSZV ***** G I N I S E x p r e s s - V Y K ***** VJIGU701 16092015
 Zpracoval: Účetní Datum: 12.02.2020 Čas: 12h38m20s Strana: 1
 IČO: SORI Název účetní jednotky: sumarizace RO OrgNum: 9001
 IČO zřizovatele: KódInvMísta: P Ř E H L E D P O H L E D Á V E K
 k 12/2019

řádek/sloupec	D R U H P O H L E D Á V E K	STAV pohledávek	NEDOPLATKY
řádek/sloupec	- lhůta splatnosti pohledávek		podle splatnosti
A1. ZA NÁJEMNÉ Z BYTŮ (z 311)			
11 / 19	CELKEM napořizováno	32.890,60	
v tom:			
12 / 19	NEDOPLATKY	74.942,00	
v tom:			
12 / 01	- do lhůty splatnosti		
12 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		45.199,00
12 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti		13.909,00
12 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti		15.834,00
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	42.051,40	
13 / 19	PŘEPLATKY		
A2. ZA NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ (z 311)			
21 / 19	CELKEM napořizováno	2.810,00	
v tom:			
22 / 19	NEDOPLATKY	2.810,00	
v tom:			
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		2.810,00
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		23.144,55		33.635,00
v tom:					2.000,00
32 / 19	NEDOPLATKY		68.148,00		30.014,00
v tom:					
32 / 01	- do lhůty splatnosti				1.600,00
32 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti				899,00
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		45.003,45		
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 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	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:		NEDOPLATKY			
52 / 19		NEDOPLATKY			
v tom:		NEDOPLATKY			
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:		NEDOPLATKY			
62 / 19		NEDOPLATKY			
v tom:		NEDOPLATKY			
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	NEDOPLATKY podle splatnosti
Řádek/sloupec	- lhůta splatnosti pohledávek		
A. STAV POHLEDÁVEK CELKEM (účet 311 celkem)			
71 / 19	CELKEM napořizováno	74.183,15	
71 / 18	CELKEM převzato z účetnictví	74.183,15	
	ROZDÍL		
v tom:			
72 / 19	NEDOPLATKY	161.238,00	
72 / 01	- do lhůty splatnosti		38.091,00
72 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		47.199,00
72 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti		13.909,00
72 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti		45.848,00
72 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti		4.840,00
72 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti		
72 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti		
72 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti		4.650,00
72 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti		899,00
72 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti		
72 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti		5.802,00
73 / 19	PŘEPLATKY	87.054,85	
B. JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTI (účet 315)			
81 / 19	CELKEM napořizováno	147.402,00	
81 / 18	CELKEM převzato z účetnictví	147.402,00	
	ROZDÍL		
v tom:			
82 / 19	NEDOPLATKY	147.402,00	
82 / 01	- do lhůty splatnosti		
82 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti		18.202,00
82 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti		11.000,00
82 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti		5.200,00
82 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti		101.000,00
82 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti		9.000,00
82 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti		3.000,00
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		

řádek/sloupec	D R U H P O H L E D Á V E K	STAV pohledávek	NEDOPLATKY podle splatnosti
řádek/sloupec	- lhůta splatnosti pohledávek		
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	1.684.994,55	
91 / 18	CELKEM převzato z účetnictví	1.684.994,55	
ROZDÍL			
v tom:			
92 / 19	NEDOPLATKY	1.684.994,55	
v tom:			
92 / 01	- do lhůty splatnosti		
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		
93 / 19	PŘEPLATKY		1.684.994,55
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	5.100.000,00	
101 / 18	CELKEM převzato z účetnictví	5.100.000,00	
ROZDÍL			
v tom:			
102 / 19	NEDOPLATKY	5.100.000,00	
v tom:			
102 / 01	- do lhůty splatnosti		
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		
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		5.100.000,00

Řádek/sloupec	DRUH POHLEDÁVEK	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	
účty pro PO:	338,341,342,343,344,346,348,361,363,365,367,373,375,381,385,388,377	
	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	7.006.579,70
111 / 18	CELKEM převzato z účetnictví	7.006.579,70
ROZDÍL		
v tom:		
112 / 19	NEDOPLATKY	7.093.634,55
v tom:		
112 / 01	- do lhůty splatnosti	6.823.085,55
112 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti	47.199,00
112 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti	13.909,00
112 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti	45.848,00
112 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti	23.042,00
112 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti	11.000,00
112 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti	5.200,00
112 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti	105.650,00
112 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti	9.899,00
112 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti	3.000,00
112 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti	5.802,00
113 / 19	PŘEPLATKY	87.054,85

D. INFORMATIVNĚ - stav pohledávek

111 / 18	CELKEM pohledávky - převzato z účetnictví	7.006.579,70	
účet	BRUTTO	KOREKCE účet / hodnota	NETTO
462		142 /	
464		144 /	
465			
466		146 /	
469		149 /	
471	5.100.000,00		5.100.000,00
*475			
311	74.183,15	194 /	18.610,30
312		191 /	
313			
314	812.674,00		812.674,00
315	147.402,00	192 /	139.040,80
316		193 /	
317		195 /	
319			
335	25.600,00		25.600,00
*336			

účet	BRUTTO	KOREKCE účet / hodnota	NETTO
*337			
*338			
*341			
*342			
*343	155.084,55		155.084,55
344			
346			
348			
361		198 /	
*363			
365			
367			
373	400.000,00		400.000,00
*375			
381	102.433,00		102.433,00
385	8.070,00		8.070,00
388	70.409,00		70.409,00
377	110.724,00	199 /	14.140,00
			96.584,00

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 *****

12.02.2020

Miroslava Koubová



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

-2-

Ing. Miloš Růžička

