

Kritéria výběru, třídění, součtování :

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| Období | 01/2010 až 12/2010 | Způsob třídění | : SÚ,AE,Měsíc,Středisko |
| Výběr dle SÚ | 475 | Součet za SÚ | : ne |
| Výběr dle AE | ??? | Součet za AE | : ANO |
| Výběr dle STŘEDISKA | ????? | Součet za STŘEDISKO | : ne |
| Výběr dle DRUHŮ DOKLADU | ????? | Součet obrátů za obd. | : ne |
| | | Výpočet poč.zůstatků | : ANO |

D O K L A D

| DRUH | ČÍSLO | M./R. | SÚ | AE | STŘED | VS1 | MÁ | DÁTI | DAL | VS2 | původ |
|--|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|------------|------|------------|-----|--------------------------------|
| poč.zůstatek | | | 475 | 100 | | | 0,00 | | 596.926,93 | | Záloha na opravy a údržbu A1 * |
| ----- Záloha na opravy a údržbu A1 * ----- | | | | | | | | | | | |
| 0090 | 00005 | 01/10 | | | 00000 | tvorba 2010 | 0,00 | | 596.547,00 | | účetnictví |
| 0090 | 00014 | 12/10 | | | 00000 | 2010 | 202.755,73 | | 0,00 | | zateplení |
| 0090 | 00023 | 12/10 | | | 00000 | A1 | 207.533,82 | | 0,00 | | čerpání dlouh. zálohy 2010 |
| 0090 | 00027 | 12/10 | | | 00000 | 2010 | 30.302,00 | | 0,00 | | energie 2010, oprava účtování |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| obraty | | | 475 | 100 | | | 440.591,55 | | 596.547,00 | | |
| kon.zůstatek | | | 475 | 100 | | | 0,00 | | 752.882,38 | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| poč.zůstatek | | | 475 | 100 | | | 0,00 | | 596.926,93 | | Záloha na opravy a údržbu A1 * |
| obraty | | | 475 | 100 | | | 440.591,55 | | 596.547,00 | | |
| kon.zůstatek | | | 475 | 100 | | | 0,00 | | 752.882,38 | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| poč.zůstatek | | | 475 | 200 | | | 0,00 | | 663.333,05 | | Záloha na opravy a údržbu A2 * |
| ----- Záloha na opravy a údržbu A2 * ----- | | | | | | | | | | | |
| 0090 | 00006 | 01/10 | | | 00000 | tvorba 2010 | 0,00 | | 596.984,00 | | účetnictví |
| 0090 | 00014 | 12/10 | | | 00000 | 2010 | 214.962,45 | | 0,00 | | zateplení |
| 0090 | 00024 | 12/10 | | | 00000 | A2 | 243.497,56 | | 0,00 | | čerpání dlouh. zálohy 2010 |
| 0090 | 00027 | 12/10 | | | 00000 | 2010 | 30.869,38 | | 0,00 | | energie 2010, oprava účtování |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| obraty | | | 475 | 200 | | | 489.329,39 | | 596.984,00 | | |
| kon.zůstatek | | | 475 | 200 | | | 0,00 | | 770.987,66 | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| poč.zůstatek | | | 475 | 200 | | | 0,00 | | 663.333,05 | | Záloha na opravy a údržbu A2 * |
| obraty | | | 475 | 200 | | | 489.329,39 | | 596.984,00 | | |
| kon.zůstatek | | | 475 | 200 | | | 0,00 | | 770.987,66 | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| poč.zůstatek | | | 475 | 300 | | | 73.367,63 | | 0,00 | | Záloha na opravy a údržbu A3 * |
| ----- Záloha na opravy a údržbu A3 * ----- | | | | | | | | | | | |
| 0090 | 00007 | 01/10 | | | 00000 | tvorba 2010 | 0,00 | | 296.195,00 | | účetnictví |
| 0090 | 00014 | 12/10 | | | 00000 | 2010 | 99.515,82 | | 0,00 | | zateplení |
| 0090 | 00025 | 12/10 | | | 00000 | A3 | 234.676,95 | | 0,00 | | čerpání dlouh. zálohy 2010 |
| 0090 | 00027 | 12/10 | | | 00000 | 2010 | 27.439,06 | | 0,00 | | energie 2010, oprava účtování |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| obraty | | | 475 | 300 | | | 361.631,83 | | 296.195,00 | | |
| kon.zůstatek | | | 475 | 300 | | | 138.804,46 | | 0,00 | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| poč.zůstatek | | | 475 | 300 | | | 73.367,63 | | 0,00 | | Záloha na opravy a údržbu A3 * |
| obraty | | | 475 | 300 | | | 361.631,83 | | 296.195,00 | | |
| kon.zůstatek | | | 475 | 300 | | | 138.804,46 | | 0,00 | | |

D O K L A D

| DRUH ČÍSLO M./R. | SÚ AE | STŘED VS1 | MÁ DÁTI | DAL VS2 | původ |
|--|---------|-------------------|------------|--------------|--|
| poč.zůstatek | 475 400 | | 0,00 | 595.307,29 | Záloha na opravy a údržba B1 * |
| ----- Záloha na opravy a údržba B1 * ----- | | | | | |
| 0090 00008 01/10 | | 00000 tvorba 2010 | 0,00 | 676.344,00 | účetnictví |
| 0090 00026 12/10 | | 00000 B1 | 377.098,53 | 0,00 | čerpání dlouh. zálohy 2010 účetnictví |
| 0090 00027 12/10 | | 00000 B1 | 17.649,80 | 0,00 | energie 2010, oprava účtování účetnictví |
| ----- | | | | | |
| obraty | 475 400 | | 394.748,33 | 676.344,00 | |
| kon.zůstatek | 475 400 | | 0,00 | 876.902,96 | |
| | | | | | |
| poč.zůstatek | 475 400 | | 0,00 | 595.307,29 | Záloha na opravy a údržba B1 * |
| obraty | 475 400 | | 394.748,33 | 676.344,00 | |
| kon.zůstatek | 475 400 | | 0,00 | 876.902,96 | |
| | | | | | |
| poč.zůstatek | | | 0,00 | 1.782.199,64 | |
| obraty | | 1.686.301,10 | | 2.166.070,00 | |
| kon.zůstatek | | | 0,00 | 2.261.968,54 | |