

SOR

PŘEHLED POHLEDÁVEK
v Kč
k 12/2017

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
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

řádek/sloupec DRUH 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 | |
| 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 | |
| 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: | | |
| 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
 71 / 18 CELKEM převzato z účetnictví
 ROZDÍL
 v tom:
 72 / 19 NEDOPLATKY
 v tom:
 72 / 01 - do lhůty splatnosti
 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
 81 / 18 CELKEM převzato z účetnictví
 ROZDÍL
 v tom:
 82 / 19 NEDOPLATKY
 v tom:
 82 / 01 - do lhůty splatnosti
 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

řádek/sloupec DRUH POHLEDÁVEK STAV pohledávek

| řádek/sloupec | - lhůta splatnosti pohledávek | NEDOPLATKY podle splatnosti |
|--|--|--------------------------------|
| C. OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY z výkazu ROZVAHA (B.II-SÚ311-SÚ315) | | |
| účty pro USC: 312,313,314,316,317,319,335,336,337,338,341,342,343,344,346,348,361,363 369,365,367,373,375,381,385,388,377 | | |
| účty pro PO: 314,316,335,336,337,338,341,342,343,344,346,348,373,381,385,388,377 | | |
| 91 / 19 | CELKEM napořizováno | 488.153,20 |
| 91 / 18 | CELKEM převzato z účetnictví ROZDÍL | 488.153,20 |
| v tom: | | |
| 92 / 19 | NEDOPLATKY | 488.153,20 |
| v tom: | | |
| 92 / 01 | - do lhůty splatnosti | 488.153,20 |
| 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 | |
| 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 | |

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: | 462,464,465,466,469,471,311,312,313,314,315,316,317,319,335,336,337,338 341,342,343,344,346,348,361,363,369,365,367,373,375,381,385,388,377 | |
| 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 | 488.153,20 |
| 111 / 18 | CELKEM převzato z účetnictví ROZDÍL | 488.153,20 |
| v tom: | | |
| 112 / 19 | NEDOPLATKY | 488.153,20 |
| v tom: | | |
| 112 / 01 | - do lhůty splatnosti | 488.153,20 |
| 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 488.153,20

| účet | BRUTTO | KOREKCE účet / hodnota | NETTO |
|------|------------|---------------------------|------------|
| 462 | | 142 / | |
| 464 | | 144 / | |
| 465 | | | |
| 466 | | 146 / | |
| 469 | | 149 / | |
| 471 | | | |
| 311 | | 194 / | |
| 312 | | 191 / | |
| 313 | | | |
| 314 | 247.813,00 | | |
| 315 | | 192 / | 247.813,00 |
| 316 | | 193 / | |
| 317 | | 195 / | |
| 319 | | | |
| 335 | 11.800,00 | | |
| *336 | | | 11.800,00 |
| *337 | | | |

| účet | BRUTTO | KOREKCE účet / hodnota | NETTO |
|------|------------|---------------------------|------------|
| *338 | | | |
| *341 | | | |
| *342 | | | |
| *343 | | | |
| 344 | | | |
| 346 | | | |
| 348 | | | |
| 361 | | 198 / | |
| *363 | | | |
| 369 | | | |
| 365 | | | |
| 367 | | | |
| 373 | | | |
| *375 | | | |
| 381 | 147.116,00 | | 147.116,00 |
| 385 | | | |
| 388 | 81.424,20 | | 81.424,20 |
| 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 *****

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD
 Úřad městské části
 149 00 Praha 4, Kateřinské nám. 465/1