

P Ř E H L E D P O H L E D Á V E K
 v Kč
 k 12/2017

příloha č. 8B.

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 napařizováno
 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 napařizováno
 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
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

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

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 napařizováno

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 napařizováno

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 napařizováno		
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 dnů 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		
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 dnů 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 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
 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 4.734.406,31
 91 / 18 CELKEM převzato z účetnictví 4.734.406,31
 ROZDÍL

v tom:
 92 / 19 NEDOPLATKY 4.734.406,31

v tom:
 92 / 01 - do lhůty splatnosti 4.734.406,31
 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

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 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

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+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		4.734.406,31
111 / 18	CELKEM převzato z účetnictví ROZDÍL		4.734.406,31
v tom:			
112 / 19	NEDOPLATKY		4.734.406,31
v tom:			
112 / 01	- do lhůty splatnosti		4.734.406,31
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 4.734.406,31

účet	BRUTTO	KOREKCE účet / hodnota	NETTO
462		142 /	
464		144 /	
465			
466		146 /	
469		149 /	
471			
311		194 /	
312		191 /	
313			
314	26.400,00		26.400,00
315		192 /	
316		193 /	
317		195 /	
319			
335	4.000,00		4.000,00
*336			
*337			
*338			
*341			
*342			
*343			
344			
346			
348			
361		198 /	
*363			
369			
365			
367			
373			
*375			
381	12.455,00		12.455,00
385			
388	4.655.948,79		4.655.948,79
377	35.602,52	199 /	35.602,52

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

účet	BRUTTO	KOREKCE účet / hodnota	NETTO
------	--------	---------------------------	-------

***** konec sestavy *****

MATEŘSKÁ ŠKOLA VODNICKÁ
Vodnická 530/42, Praha 4 - Újezd
info@msvodnicka.cz
www.msvodnicka.cz
IČO: 75122570

