

Kritéria výběru, třídění, součtování :

Období	01/2012 až 12/2012	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		1.128.300,75		Záloha na opravy a údržbu A1 *
0090	00001	01/12			00000		Tvorba 2012	0,00*	626.375,00*		účetnictví
0090	00016	12/12			00000		Čerpání 2012	214.110,60*	0,00*		účetnictví
obraty			475	100			214.110,60		626.375,00		
kon.zůstatek			475	100			0,00		1.540.565,15		
poč.zůstatek			475	100			0,00		1.128.300,75		Záloha na opravy a údržbu A1 *
obraty			475	100			214.110,60		626.375,00		
kon.zůstatek			475	100			0,00		1.540.565,15		
poč.zůstatek			475	200			0,00		1.168.020,63		Záloha na opravy a údržbu A2 *
0090	00002	01/12			00000		Tvorba 2012	0,00*	626.833,00*		účetnictví
0090	00016	12/12			00000		Čerpání 2012	213.086,12*	0,00*		účetnictví
obraty			475	200			213.086,12		626.833,00		
kon.zůstatek			475	200			0,00		1.581.767,51		
poč.zůstatek			475	200			0,00		1.168.020,63		Záloha na opravy a údržbu A2 *
obraty			475	200			213.086,12		626.833,00		
kon.zůstatek			475	200			0,00		1.581.767,51		
poč.zůstatek			475	300			0,00		5.327,13		Záloha na opravy a údržbu A3 *
0090	00003	01/12			00000		Tvorba 2012	0,00*	373.206,00*		účetnictví
0090	00016	12/12			00000		Čerpání 2013	180.143,31*	0,00*		účetnictví
obraty			475	300			180.143,31		373.206,00		
kon.zůstatek			475	300			0,00		198.389,82		
poč.zůstatek			475	300			0,00		5.327,13		Záloha na opravy a údržbu A3 *
obraty			475	300			180.143,31		373.206,00		
kon.zůstatek			475	300			0,00		198.389,82		
poč.zůstatek			475	400			0,00		1.338.877,76		Záloha na opravy a údržba B1 *
0090	00004	01/12			00000		Tvorb 2012	0,00*	710.161,00*		účetnictví
0090	00010	12/12			00000		TZ 2011-2012	85.704,90*	0,00*	rekonstrukce, zateplení	účetnictví

D O K L A D

DRUH	ČÍSLO	M./R.	SÚ	AE	STŘED VS1	MÁ DÁTI	DAL VS2	původ
0090	00012	12/12	475	400	00000 Čerpání 2012	1.009.618,61*	0,00*	účetnictví
obraty			475	400		1.095.323,51	710.161,00	
kon.zůstatek			475	400		0,00	953.715,25	
poč.zůstatek			475	400		0,00	1.338.877,76	Záloha na opravy a údržba B1 *
obraty			475	400		1.095.323,51	710.161,00	
kon.zůstatek			475	400		0,00	953.715,25	
poč.zůstatek						0,00	3.640.526,27	
obraty						1.702.663,54	2.336.575,00	
kon.zůstatek						0,00	4.274.437,73	