

Sborník (předvaha)

Hlavní a vedlejší činnost za období 01/2017 - 07/2017, Suč odpovídá 6** a zároveň Aúč odpovídá *** a zároveň Výběr středisek(dle výčtu "PROVOZ")

Súč	Aúč	Popis	Klíč stránkování	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2017	Nový zůstatek
649	120	OV-ostatní	10		6 211,66		-6 211,66
649		CELKEM SÚČ: 649	10		6 211,66		-6 211,66
6		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 6	10		6 211,66		-6 211,66
		CELKEM STŘEDISKO: 10	10		6 211,66		-6 211,66
649	120	OV-ostatní	11		0,70		-0,70
649		CELKEM SÚČ: 649	11		0,70		-0,70
6		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 6	11		0,70		-0,70
		CELKEM STŘEDISKO: 11	11		0,70		-0,70
602	201	Výnosy-plyn-Prague Retail	14		80 000,00		-80 000,00
602	204	Výnosy-plyn-PAVOUK	14		160 000,00		-160 000,00
602	205	Výnosy-plyn-Galerie GEMA	14		1 600,00		-1 600,00
602	207	Výnosy-plyn-SaD	14		2 760,00		-2 760,00
602	208	Výnosy-plyn-DIV.NOV.	14		3 680,00		-3 680,00
602	209	Výnosy-plyn-LOUTKÁŘ	14		2 760,00		-2 760,00
602	211	Výnosy-plyn-GASPAR	14		119 000,00		-119 000,00
602	214	Výnosy-plyn-Čtyři dny	14		1 408,00		-1 408,00
602	219	Výnosy-plyn-PDZ	14		12 800,00		-12 800,00
602	221	Výnosy-plyn Sdružení tance	14		920,00		-920,00
602	301	Výnosy-vodné,stočné-Prague Retail	14		12 000,00		-12 000,00
602	303	Výnosy-vodné,stočné-Fastsouvenirs	14		36 000,00		-36 000,00
602	304	Výnosy-vodné,stočné-PAVOUK	14		64 000,00		-64 000,00
602	307	Výnosy-vodné,stočné-SaD	14		872,00		-872,00
602	308	Výnosy-vodné,stočné-DIV.NOV.	14		1 328,00		-1 328,00
602	309	Výnosy-vodné,stočné-LOUTKÁŘ	14		432,00		-432,00
602	311	Výnosy-vodné,stočné-GASPAR	14		17 500,00		-17 500,00
602	312	Výnosy-vodné,stočné-Kronbauer	14		2 008,00		-2 008,00
602	314	Výnosy-vodné,stočné-Čtyři dny	14		376,00		-376,00
602	319	Výnosy-vodné,stočné-PDZ	14		400,00		-400,00

602	321	Výnosy-vodné,stočné Sdružení tance	14	296,00	-296,00
602	401	Výnosy-elektřina-Prague Retail	14	5 600,00	-5 600,00
602	403	Výnosy-elektřina-Fastsouvenirs	14	4 000,00	-4 000,00
602	404	Výnosy-elektřina-PAVOUK	14	16 000,00	-16 000,00
602	405	Výnosy-elektřina-Galerie GEMA	14	2 400,00	-2 400,00
602	407	Výnosy-elektřina-SaD	14	6 680,00	-6 680,00
602	408	Výnosy-elektřina-DIV.NOV.	14	7 360,00	-7 360,00
602	409	Výnosy-elektřina-LOUTKÁŘ	14	5 168,00	-5 168,00
602	411	Výnosy-elektřina-GASPAR	14	51 674,01	-51 674,01
602	412	Výnosy-elektřina-Kronbauer	14	2 240,00	-2 240,00
602	414	Výnosy-elektřina-Čtyři dny	14	1 864,00	-1 864,00
602	419	Výnosy-elektřina-PDZ	14	16 800,00	-16 800,00
602	421	Výnosy-elektřina Sdružení tance	14	2 240,00	-2 240,00
602	501	Výnosy-domovní odpad-Prague Retail	14	6 400,00	-6 400,00
602	505	Výnosy-domovní odpad-Galerie GEMA	14	536,00	-536,00
602	507	Výnosy-domovní odpad-SaD	14	464,00	-464,00
602	508	Výnosy-domovní odpad-DIV.NOV.	14	776,00	-776,00
602	509	Výnosy-domovní odpad-LOUTKÁŘ	14	464,00	-464,00
602	511	Výnosy-domovní odpad-GASPAR	14	7 000,00	-7 000,00
602	514	odvoz odpadu Čtyři dny	14	96,00	-96,00
602	519	Výnosy-domovní odpad-PDZ	14	1 200,00	-1 200,00
602	521	Výnosy-domovní odpad-Sdružení tance	14	464,00	-464,00
602	605	Výnosy-úklid-Galier GEMA	14	800,00	-800,00
602	607	Výnosy-úklid-SaD	14	920,00	-920,00
602	608	Výnosy-úklid-DIV.NOV.	14	1 376,00	-1 376,00
602	609	Výnosy-úklid-LOUTKÁŘ	14	456,00	-456,00
602	612	Výnosy-úklid-Kronbauer	14	1 400,00	-1 400,00
602	614	Výnosy-úklid-Čtyři dny	14	1 400,00	-1 400,00
602	619	Výnosy-úklid-PDZ	14	40 000,00	-40 000,00
602	621	Výnosy-úklid-Sdružení tance	14	560,00	-560,00
602	704	Výnosy-ostraha-Pavouk	14	80 000,00	-80 000,00
602	705	Výnosy-ostraha-Gema Art	14	8 000,00	-8 000,00
602	711	Výnosy-ostraha-Gaspar	14	7 000,00	-7 000,00

602	712	Výnosy-klimatizace-Pavouk	14	8 000,00	-8 000,00
602	719	Výnosy-ostraha-PDZ	14	800,00	-800,00
602	811	Výnosy-ost.sl.rest. 20%	14	511 504,35	-511 504,35
602		CELKEM SÚČ: 602	14	1 321 782,36	-1 321 782,36
603	101	Výnosy-nájemné-Prague Retail	14	3 491 168,00	-3 491 168,00
603	103	Výnosy-nájemné-Fastsouvenirs	14	1 241 848,00	-1 241 848,00
603	104	Výnosy-nájemné-PAVOUK	14	1 121 936,00	-1 121 936,00
603	1041	Výnosy-nájemné zahrady Pavouk	14	150 000,00	-150 000,00
603	105	Výnosy-nájemné-GEMA ART	14	22 894,00	-22 894,00
603	107	Výnosy-nájemné-SaD	14	25 520,00	-25 520,00
603	108	Výnosy-nájemné-DIV.NOV.	14	31 680,00	-31 680,00
603	109	Výnosy-nájemné-LOUTKÁŘ	14	20 240,00	-20 240,00
603	111	Výnosy-nájemné-GASPAR	14	680 000,00	-680 000,00
603	112	Výnosy-nájemné-Kronbauer Viktor	14	6 160,00	-6 160,00
603	114	Výnosy-nájemné-Čtyři dny	14	5 944,00	-5 944,00
603	115	Výnosy-nájemné-Hlav.město Praha	14	1 400,00	-1 400,00
603	117	Výnosy-nájemné-PRE	14	27 476,33	-27 476,33
603	119	Výnosy-nájem-PDZ	14	135 200,00	-135 200,00
603	120	Výnosy - nájemné a služby - ČOSDAT	14	1 500,00	-1 500,00
603	121	Výnosy - nájemné Sdružení tance	14	10 453,28	-10 453,28
603		CELKEM SÚČ: 603	14	6 973 419,61	-6 973 419,61
641	1	Sml.pokuty a úroky z prodlení-DÚ	14	7 197,72	-7 197,72
641		CELKEM SÚČ: 641	14	7 197,72	-7 197,72
649	120	OV-ostatní	14	18,77	-18,77
649		CELKEM SÚČ: 649	14	18,77	-18,77
6		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 6	14	8 302 418,46	-8 302 418,46
		CELKEM STŘEDISKO: 14	14	8 302 418,46	-8 302 418,46
663	2	Kurzové zisky-EUR	18	10,07	-10,07
663		CELKEM SÚČ: 663	18	10,07	-10,07
6		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 6	18	10,07	-10,07
		CELKEM STŘEDISKO: 18	18	10,07	-10,07
602	805	Výnosy-reklama	301	57 851,15	-57 851,15
602		CELKEM SÚČ: 602	301	57 851,15	-57 851,15

649	120	OV-ostatní	301	1,70	-1,70
649		CELKEM SÚČ: 649	301	1,70	-1,70
6		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 6	301	57 852,85	-57 852,85
		CELKEM STŘEDISKO: 301	301	57 852,85	-57 852,85
602	908	Výnosy - telefon Divadelní noviny	4	57,37	-57,37
602	909	Výnosy - telefon Loutkář	4	985,64	-985,64
602	914	Výnosy - telefon 4 dny	4	190,28	-190,28
602	919	Výnosy - telefon Gaspar	4	696,27	-696,27
602		CELKEM SÚČ: 602	4	1 929,56	-1 929,56
649	120	OV-ostatní	4	1,97	-1,97
649		CELKEM SÚČ: 649	4	1,97	-1,97
6		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 6	4	1 931,53	-1 931,53
		CELKEM STŘEDISKO: 4	4	1 931,53	-1 931,53
649	120	OV-ostatní	48	1,00	-1,00
649		CELKEM SÚČ: 649	48	1,00	-1,00
671	1	Výnosy z transferů-IDU	48	14 322 000,00	-14 322 000,00
671	388	Výnosy z transferů-dohadné	48	2 006 950,16	-2 006 950,16
671		CELKEM SÚČ: 671	48	16 328 950,16	-16 328 950,16
6		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 6	48	16 328 951,16	-16 328 951,16
		CELKEM STŘEDISKO: 48	48	16 328 951,16	-16 328 951,16
649	120	OV-ostatní	482	4,25	-4,25
649		CELKEM SÚČ: 649	482	4,25	-4,25
6		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 6	482	4,25	-4,25
		CELKEM STŘEDISKO: 482	482	4,25	-4,25
649	120	OV-ostatní	5	0,10	-0,10
649		CELKEM SÚČ: 649	5	0,10	-0,10
663	2	Kurzové zisky-EUR	5	418,60	-418,60
663		CELKEM SÚČ: 663	5	418,60	-418,60
6		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 6	5	418,70	-418,70
		CELKEM STŘEDISKO: 5	5	418,70	-418,70
602	830	Výnosy-vstupenky	552	20 580,00	-20 580,00
602		CELKEM SÚČ: 602	552	20 580,00	-20 580,00
6		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 6	552	20 580,00	-20 580,00

		CELKEM STŘEDISKO: 552	552	20 580,00	-20 580,00
663	2	Kurzové zisky-EUR	556	1,89	-1,89
663		CELKEM SÚČ: 663	556	1,89	-1,89
6		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 6	556	1,89	-1,89
		CELKEM STŘEDISKO: 556	556	1,89	-1,89
663	2	Kurzové zisky-EUR	6	6,13	-6,13
663		CELKEM SÚČ: 663	6	6,13	-6,13
6		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 6	6	6,13	-6,13
		CELKEM STŘEDISKO: 6	6	6,13	-6,13
602	803	Výnosy-xerokopie-knihovna	7	2 728,00	-2 728,00
602	805	Výnosy-reklama	7	780,00	-780,00
602		CELKEM SÚČ: 602	7	3 508,00	-3 508,00
648	1	Čerpání fondů IDU	7	10 039,47	-10 039,47
648		CELKEM SÚČ: 648	7	10 039,47	-10 039,47
649	101	OV-popl.-upomínky,vstup.,badat.čin	7	1 760,00	-1 760,00
649	102	OV-popl.-roční-knihovna	7	16 980,00	-16 980,00
649	120	OV-ostatní	7	534,35	-534,35
649		CELKEM SÚČ: 649	7	19 274,35	-19 274,35
663	2	Kurzové zisky-EUR	7	10,20	-10,20
663		CELKEM SÚČ: 663	7	10,20	-10,20
6		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 6	7	32 832,02	-32 832,02
		CELKEM STŘEDISKO: 7	7	32 832,02	-32 832,02

(c) MÚZO Praha s.r.o., Politických vězňů 15, Praha 1

Vytvořeno: 04.08.2017 13:23:57