

BYTOVÉ DRUŽSTVO U JATEK ŽAMBERK
Masarykovo nám. č.p. 166, 564 01 Žamberk
IČ: 259 23 366

Řádná inventarizace ke dni 31.12.2022 - inventurní soupis k účtu číslo
475 006 - Dlouhodobá přijatá záloha - Kyjevská čp. 963

P.č.	Text, popis, přílohy	Hodnota v Kč
1.	Účetní konto za období 1-12/2022	
2.	Počáteční stav k 1.1.2022	267 401,67 Kč
3.	Příspěvek za rok 2022- 12 x 3024,-- Kč	36 288,00 Kč
4.	Čerpání za rok 2022- správa a údržba bytového domu	-21 964,95 Kč
5.		
	Inventarizační stav dle dokladů v řádcích č. 1 - 5	281 724,72 Kč
	Účetní stav dle rozvahy	281 724,72 Kč
	Inventarizační rozdíl	0,00 Kč

Způsob zjišťování skutečných stavů: a) dokladovým odsouhlasením stavů

Zjištění v průběhu inventarizace: ----

Okamžik zahájení inventury, dne 08.03.2023

Okamžik ukončení inventury, dne 08.03.2023

Inventarizaci sestavila:

Hana Kroulová


.....

Jména a podpisy členů inventarizační komise:

Václav Bureš

.....

Miloš Beier

.....

Osoba odpovědná za provedení inventarizace:

předseda představenstva: Bc. Kamila Borovičková

V Žamberku dne 08.03.2023

BYTOVÉ DRUŽSTVO U JATEK ŽAMBERK
Masarykovo nám. č.p. 166, 564 01 Žamberk
IČ: 259 23 366

Řádná inventarizace ke dni 31.12.2022 - inventurní soupis k účtu číslo
475 006 - Dlouhodobá přijatá záloha - Kyjevská čp. 963

Datum	Doklad	Text	Položkově v Kč	Celkem v Kč
	Počáteční stav k 1.1.2022			267 401,67 Kč
	Příspěvek v roce 2022 - 12 x 3.024 Kč			36 288,00 Kč
04.02.2022	FA 22005	odhad ceny	9 000,00 Kč	
03.03.2022	P 4	kontejner na Bio	450,00 Kč	
23.03.2022	P 5	kolek-převod podílu	2 000,00 Kč	
24.04.2022	P 6	poštovné-vyúčt.služeb	18,00 Kč	
13.05.2022	FA 22017	plošina-oprava fasády	479,00 Kč	
02.05.2022	P 7	poštovné-vyúčt.služeb	18,00 Kč	
19.05.2022	P 14	poštovné-pozv. na schůzi	47,00 Kč	
30.09.2022	FA 22032	oprava TV příjmu	470,40 Kč	
29.09.2022	P 24	poštovné-vyúčt.tepla	18,00 Kč	
30.12.2022	FA 22052	dodávna Memonic	4 038,25 Kč	
13.12.2022	FA 22043	kontrola BOZP a PO	1 609,30 Kč	
20.12.2022	FA 22046	světlo na chodbu	797,00 Kč	
22.12.2022	FA 22051	znalecký posudek	3 000,00 Kč	
15.12.2022	P 36	poštovné EL	20,00 Kč	
	Čerpání v roce 2022			-21 964,95 Kč
	Konečný stav k 31.12.2022			281 724,72 Kč

Zpracovala: Hana Kroulová



V Žamberku dne 08.03.2023

Účetní konta k období 12 2022

Podmínka: Účet 475006 - 475006 Středisko - Zakázka -

Účet 475006 Dlouhodobá přijatá záloha čp. 963
 Středisko 0
 Zakázka 0 bez rozlišení

Účetní doklad	Prvotní doklad	Datum prvot. dokl.	Souvzt. účet	Účetní období	Obrat má dátí Kč	Obrat dal Kč	Popis účetní operace	Variabilní symbol	Zůstatek Kč (+/-)
Počáteční stav Kč									-267 401,67
9001	9001	31.1.2022		1 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 01/2022		0
				1 2022	0,00	3 024,00			-270 425,67
9002	9002	28.2.2022		2 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 02/2022		0
220200	22005	4.2.2022	321000	2 2022	9 000,00 ✓		0,00 odhad tržní ceny čp. 963	322	322
				2 2022	9 000,00	3 024,00			-264 449,67
9003	9003	31.3.2022		3 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 03/2022		0
240300	4	3.3.2022	211000	3 2022	450,00 ✓		0,00 kontejner na odpad Blo 240 I UH		0
240300	5	23.3.2022	211000	3 2022	2 000,00 ✓		0,00 nákup kolku-převod podílů v č.p.963		0
				3 2022	2 450,00	3 024,00			-265 023,67
9004	9004	30.4.2022		4 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 04/2022		0
240400	6	22.4.2022	211000	4 2022	18,00 ✓		0,00 poštovné/vyúčtování služeb-Šimková 963/		0
				4 2022	18,00	3 024,00			-268 029,67
9007	9007	31.5.2022		5 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 05/2022		0
220500	22017	13.5.2022	321000	5 2022	479,00 ✓		0,00 plošina k opravě fasády-pt.hnízdo čp.963	1220413	1220413
240500	7	2.5.2022	211000	5 2022	18,00 ✓		0,00 poštovné/vyúčtování služeb-963 Šimková/		0
240500	14	19.5.2022	211000	5 2022	47,00 ✓		0,00 poštovné-pozvánky na čl.schůzi/1x/		0
				5 2022	544,00	3 024,00			-270 509,67
9009	9009	30.6.2022		6 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 06/2022		0
				6 2022	0,00	3 024,00			-273 533,67
9010	9010	31.7.2022		7 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 07/2022		0
				7 2022	0,00	3 024,00			-276 557,67
9011	9011	31.8.2022		8 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 08/2022		0
				8 2022	0,00	3 024,00			-279 581,67
9012	9012	30.9.2022		9 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 09/2022		0
220900	22032	30.9.2022	321000	9 2022	470,40		0,00 oprava televizního příjmu 963	2462022	2462022
240900	24	29.9.2022	211000	9 2022	18,00 ✓		0,00 poštovné/vyúčtování tepla-Šimková 963/7		0
				9 2022	488,40	3 024,00			-282 117,27
9014	9014	31.10.2022		10 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 10/2022		0
				10 2022	0,00	3 024,00			-285 141,27
9015	9015	30.11.2022		11 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 11/2022		0
221100	22052	30.12.2022	321000	11 2022	4 038,25 ✓		0,00 dodávka a montáž Memonic 963	202212585	202212585
				11 2022	4 038,25	3 024,00			-284 127,02
9017	9017	31.12.2022		12 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 12/2022		0
221200	22043	13.12.2022	321000	12 2022	1 609,30 ✓		0,00 kontrola BOZP a PO	22071191	22071191
221200	22046	20.12.2022	321000	12 2022	797,00 ✓		0,00 světlo na chodbu - 963	2022183	2022183
221200	22051	22.12.2022	321000	12 2022	3 000,00 ✓		0,00 znalecký posudek čp. 963	14703022	14703022
241200	36	15.12.2022	211000	12 2022	20,00 ✓		0,00 poštovné- EL Šimková 963/7		0
				12 2022	5 426,30	3 024,00			-281 724,72
Celkem: Účet 475006									
Středisko 0									
Zakázka 0									
					Počátek má dátí	Počátek dal	Roční obrat má dátí	Roční obrat dal	Zůstatek má dátí
					0,00	267 401,67	21 964,95	36 288,00	0,00
Celkem za vybrané období									281 724,72