

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
475 003 - Dlouhodobá přijatá záloha - Dukelská čp. 973

P.č.	Text, popis, přílohy	Hodnota v Kč
1.	Účetní konto za období 1-12/2022	
2.	Počáteční stav k 1.1.2022	217 370,75 Kč
3.	Příspěvek za rok 2022 - 12 x 3024,-- Kč	36 288,00 Kč
4.	Čerpání za rok 2022 - správa a údržba bytového domu	-8 312,45 Kč
5.		
	Inventarizační stav dle dokladů v řádcích č. 1 - 5	245 346,30 Kč
	Účetní stav dle rozvahy	245 346,30 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
475 003 - Dlouhodobá přijatá záloha - Dukelská čp. 973

Datum	Doklad	Text	Položkově v Kč	Celkem v Kč
	Počáteční stav k 1.1.2022			217 370,75 Kč
	Příspěvek v roce 2022 - 12 x 3.024 Kč			36 288,00 Kč
02.05.2022	P 7	poštovné-vyúčt.služeb	18,00 Kč	
19.05.2022	P 14	poštovné-pozv. na schůzi	141,00 Kč	
30.09.2022	FA 22032	optava TV příjmu	470,40 Kč	
29.09.2022	P 22	poštovné-vyúčt.tepla	18,00 Kč	
27.10.2022	FA 22037	kontejnery-podíl	4 623,50 Kč	
17.09.2021	P 32	poštovné-vyúčt.služeb	18,00 Kč	
30.12.2022	FA 22052	montáž Memonic	2 019,25 Kč	
13.12.2022	FA 22043	kontrola BOZP a PO	1 004,30 Kč	
	Čerpání v roce 2022			-8 312,45 Kč
	Konečný stav k 31.12.2021			245 346,30 Kč

Zpracovala: Hana Kroulová

V Žamberku dne 08.03.2022

Firma : BYTOVÉ DRUŽSTVO U JATEK ŽAMBE

Datum: 12.5.2023

16:04:47

Účetní konta k období 12 2022

IČ: 25923366

Účet 475003 Dlouhodobá přijatá záloha čp. 973
 Středisko 0
 Zakázka 0 bez rozlišení

Účetní doklad	Datum	Souvztažnost					Variabilní symbol
Prvotní doklad	prvotní doklad	Účet	Účetní období	Obrat Má dátí	Obrat Dal	Popis účetní operace	Zůstatek Kč (+/-)
9001	9001 31.1.2022		1 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 01/2022	0
			1 2022	0,00	3 024,00		-220 394,75
9002	9002 28.2.2022		2 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 02/2022	0
			2 2022	0,00	3 024,00		-223 418,75
9003	9003 31.3.2022		3 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 03/2022	0
			3 2022	0,00	3 024,00		-226 442,75
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-Kos 973	0
			4 2022	18,00	3 024,00		-229 448,75
9007	9007 31.5.2022		5 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 05/2022	0
240500	7 2.5.2022 211000		5 2022	18,00	0,00	poštovné/vyúčtování služeb- 973 Ko	0
240500	14 19.5.2022 211000		5 2022	141,00	0,00	poštovné-pozvánky na čl.schůzi /3x/	0
			5 2022	159,00	3 024,00		-232 313,75
9009	9009 30.6.2022		6 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 06/2022	0
			6 2022	0,00	3 024,00		-235 337,75
9010	9010 31.7.2022		7 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 07/2022	0
			7 2022	0,00	3 024,00		-238 361,75
9011	9011 31.8.2022		8 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 08/2022	0
			8 2022	0,00	3 024,00		-241 385,75
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 973	2462022
240900	22 29.9.2022 211000		9 2022	18,00	0,00	poštovné/vyúčtování tepla-Kos 973/4	0
			9 2022	488,40	3 024,00		-243 921,35
9014	9014 31.10.2022		10 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 10/2022	0
221000	22037 27.10.2022 321000		10 2022	4 623,50	0,00	podíl za kontejnery na směsný a bio	12200035
			10 2022	4 623,50	3 024,00		-242 321,85
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	2 019,25	0,00	dodávka a montáž Memonic 973	202212585
			11 2022	2 019,25	3 024,00		-243 326,60
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	1 004,30	0,00	kontrola BOZP a PO	22071191
			12 2022	1 004,30	3 024,00		-245 346,30

Celkem :	Účet	475003	Počátek má dátí	Počátek dal	Roční obrat má dátí	Roční obrat dal	Zůstatek má dátí	Zůstatek dal
	Středisko	0						
	Zakázka	0	0,00	217 370,75	8 312,45	36 288,00	0,00	245 346,30

Firma : BYTOVÉ DRUŽSTVO U JATEK ŽAMBE

Datum: 12.5.2023

16:04:47

Účetní konta k období 12 2022

IČ: 25923366

Účet 475003 Dlouhodobá přijatá záloha čp. 973
Středisko 0
Zakázka 0 bez rozlišení

Účetní doklad	Datum	Souvztažnost							Variabilní symbol
Prvotní doklad	prvotní doklad	Účet	Účetní období	Obrat Má dáti	Obrat Dal	Popis účetní operace	Zůstatek Kč (+/-)		

Celkem za vybrané období					8 312,45	36 288,00			
--------------------------	--	--	--	--	----------	-----------	--	--	--