

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
475 004 - Dlouhodobá přijatá záloha - Kyjevská čp. 974

P.č.	Text, popis, přílohy	Hodnota v Kč
1.	Účetní konto za období 1-12/2022	
2.	Počáteční stav k 1.1.2022	211 222,91 Kč
3.	Příspěvek za rok 2022 - 12 x 3024,-- Kč	36 288,00 Kč
4.	Čerpání za rok 2022 - správa a údržba bytového domu	-147 734,95 Kč
5.		
	Inventarizační stav dle dokladů v řádcích č. 1 - 5	99 775,96 Kč
	Účetní stav dle rozvahy	99 775,96 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

Účetní konta k období 12 2022

Podmínka: Účet 475004 - 475004 Středisko - Zakázka -

Účet **475004** Dlouhodobá přijatá záloha čp. 974
 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									-211 222,91
9001	9001	31.1.2022		1 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 01/2022		0
				1 2022	0,00	3 024,00			-214 246,91
9002	9002	28.2.2022		2 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 02/2022		0
220200	22004	4.2.2022	321000	2 2022	4 500,00		0,00 odhad tržní ceny čp.974	222	
				2 2022	4 500,00	3 024,00			-212 770,91
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	1 000,00		0,00 nákup kolku-převod podílů v č.p. 974		0
				3 2022	1 450,00	3 024,00			-214 344,91
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-Moravec 974/		0
				4 2022	18,00	3 024,00			-217 350,91
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-974 Moravec/		0
240500	14	19.5.2022	211000	5 2022	94,00		0,00 poštovné-pozvánky na čl.schůzi/2x/		0
				5 2022	112,00	3 024,00			-220 262,91
9009	9009	30.6.2022		6 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 06/2022		0
				6 2022	0,00	3 024,00			-223 286,91
9010	9010	31.7.2022		7 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 07/2022		0
220700	22027	15.8.2022	321000	7 2022	7 335,00		0,00 opravy -společné prostory čp 974	2200202	
240700	19	15.7.2022	211000	7 2022	18,00		0,00 poštovné/upomínka- Moravec 974/		0
240700	20	27.7.2022	211000	7 2022	18,00		0,00 poštovné/nový EL-Moravec 974/		0
				7 2022	7 371,00	3 024,00			-218 939,91
9011	9011	31.8.2022		8 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 08/2022		0
				8 2022	0,00	3 024,00			-221 963,91
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 974	2462022	
				9 2022	470,40	3 024,00			-224 517,51
9014	9014	31.10.2022		10 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 10/2022		0
241000	26	3.10.2022	211000	10 2022	18,00		0,00 poštovné/vyúčtování tepla-Moravec 974/4		0
				10 2022	18,00	3 024,00			-227 523,51
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 974	202212585	
				11 2022	2 019,25	3 024,00			-228 528,26
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	
221200	22047	22.12.2022	321000	12 2022	1 500,00		0,00 znalecký posudek čp. 974	14692922	
221200	22049	30.12.2022	321000	12 2022	129 252,00		0,00 zateplení vchodu čp.974	202250	
241200	37	15.12.2022	211000	12 2022	20,00		0,00 poštovné - EL Moravec 974(6		0
				12 2022	131 776,30	3 024,00			-99 775,96
Celkem: Účet 475004									
				Počátek má dátí	Počátek dal				
Středisko 0									
Zakázka 0				0,00	211 222,91	147 734,95	36 288,00	0,00	99 775,96
Celkem za vybrané období						147 734,95	36 288,00		

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

475 004 - Dlouhodobá přijatá záloha - Kyjevská čp. 974

Datum	Doklad	Text	Položkově v Kč	Celkem v Kč
	Počáteční stav k 1.1.2022			211 222,91 Kč
	Příspěvek v roce 2022 - 12 x 3.024 Kč			36 288,00 Kč
04.02.2022	FA 22004	odhad ceny	4 500,00 Kč	
03.03.2022	P 4	kontejner na Bio	450,00 Kč	
23.03.2022	P 5	kolek-převod podílu	1 000,00 Kč	
22.04.2022	P 9	poštovné-vyúčt.služeb	18,00 Kč	
02.05.2022	P 7	poštovné-vyúčt.služeb	18,00 Kč	
19.05.2022	P 14	poštovné-pozv. na čl.schůzi	94,00 Kč	
15.08.2022	FA 22027	opravy-spol.prostory	7 335,00 Kč	
15.07.2022	P19	poštovné-upomínka	18,00 Kč	
27.07.2022	P 20	poštovné- nový EL	18,00 Kč	
30.09.2022	FA 22032	oprava TV příjmu	470,40 Kč	
03.10.2022	P 26	poštovné-vyúčt.tepla	18,00 Kč	
30.12.2022	FA 22052	montáž Memonic	2 019,25 Kč	
13.12.2022	FA 22043	kontrpla BOZP a PO	1 004,30 Kč	
22.12.2022	FA 22047	znalecký posudek	1 500,00 Kč	
30.12.2022	FA 22049	zateplení vchodu	129 252,00 Kč	
15.12.2022	P 37	poštovné	20,00 Kč	
	Čerpání v roce 2022			-147 734,95 Kč
	Konečný stav k 31.12.2022			99 775,96 Kč

Zpracovala: Hana Kroulová

V Žamberku dne 08.03.2023