

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
475 005 - Dlouhodobá přijatá záloha - Kyjevská čp. 975

P.č.	Text, popis, přílohy	Hodnota v Kč
1.	Účetní konto za období 1-12/2022	
2.	Počáteční stav k 1.1.2022	106 369,82 Kč
3.	Příspěvek za rok 2022 - 12 x 3024,-- Kč	36 288,00 Kč
4.	Čerpání za rok 2022 - správa a údržba bytového domu	-18 444,95 Kč
5.		
	Inventarizační stav dle dokladů v řádcích č. 1 - 5	124 212,87 Kč
	Účetní stav dle rozvahy	124 212,87 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

475 005 - Dlouhodobá přijatá záloha - Kyjevská čp. 975

Datum	Doklad	Text	Položkově v Kč	Celkem v Kč
	Počáteční stav k 1.1.2022			106 369,82 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	
15.02.2022	P 2	poštovné-potvrzení	18,00 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 6	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 schůzi	94,00 Kč	
15.08.2022	FA 22027	oprava-spol.prostory	7 335,00 Kč	
30.09.2022	FA22032	oprava T V příjmu	470,40 Kč	
29.09.2022	P 23	poštovné-vyúčt.tepla	18,00 Kč	
30.12.2022	FA 22052	dodávka Memonic	2 019,25 Kč	
13.12.2022	FA 22043	kontrola BOZP+PO	1 004,30 Kč	
22.12.2022	FA 22047	znalecký posudek	1 500,00 Kč	
	Čerpání v roce 2022			-18 444,95 Kč
	Konečný stav k 31.12.2022			124 212,87 Kč

Zpracovala: Hana Kroulová

V Žamberku dne 08.03.2023

Účetní konta k období 12 2022

Podmínka: Účet 475005 - 475005 Středisko - Zakázka -

Účet **475005** Dlouhodobá přijatá záloha čp. 975
 Středisko **0**
 Zakázka **0** bez rozlišení

Účetní doklad	Prvotní doklad	Datum prvot.dokl.	Souvzt. účet	Účetní období	Obrat má dáti Kč	Obrat dal Kč	Popis účetní operace	Variabilní symbol	Zůstatek Kč (+/-)
Počáteční stav Kč									-106 369,82
9001	9001	31.1.2022		1 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 01/2022		0
				1 2022	0,00	3 024,00			-109 393,82
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.975	222	
240200	2	15.2.2022	211000	2 2022	18,00		0,00 poštovné/potvrzení o příjmech-Pavelka/		0
				2 2022	4 518,00	3 024,00			-107 899,82
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.975		0
				3 2022	1 450,00	3 024,00			-109 473,82
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-Zapletal 975/		0
				4 2022	18,00	3 024,00			-112 479,82
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-975 Zapletal/		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			-115 391,82
9009	9009	30.6.2022		6 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 06/2022		0
				6 2022	0,00	3 024,00			-118 415,82
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,975	2200202	
				7 2022	7 335,00	3 024,00			-114 104,82
9011	9011	31.8.2022		8 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 08/2022		0
				8 2022	0,00	3 024,00			-117 128,82
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 975	2462022	
240900	23	29.9.2022	211000	9 2022	18,00		0,00 poštovné/vyúčtování tepla-Zapletal 975/2		0
				9 2022	488,40	3 024,00			-119 664,42
9014	9014	31.10.2022		10 2022	0,00	3 024,00	předpis byty 10/2022		0
				10 2022	0,00	3 024,00			-122 688,42
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 975	202212585	
				11 2022	2 019,25	3 024,00			-123 693,17
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. 975	14692922	
				12 2022	2 504,30	3 024,00			-124 212,87
Celkem: Účet 475005				Počátek má dáti	Počátek dal	Roční obrat má dáti	Roční obrat dal	Zůstatek má dáti	Zůstatek dal
Středisko 0									
Zakázka 0				0,00	106 369,82	18 444,95	36 288,00	0,00	124 212,87
Celkem za vybrané období					18 444,95	36 288,00			