

**Inventurní soupis k inventarizaci účtů  
ke dni 31.12.2025**

Druh inventury:

Způsob zjišťování skutečného stavu: dokladová inventura, fyzická inventura

Datum začátku inventury: 31.12.2025

Datum ukončení inventury: 31.12.2025

Osoby zodpovědné za provedení inventury (inventarizační komise):

Předseda:

Členové:

Účet	Název účtu	Účetní stav	Skutečný stav	Inventarizační rozdíl		Poznámka
				Manko	Přebytek	
221101	Bankovní účet - běžný u ČSOB	558 907,66	558 907,66	0,00	0,00	
221103	Bankovní účet - termínovaný vklad u ČSOB	1 236 937,34	1 236 937,34	0,00	0,00	
314102	Poskytnuté zálohy - spol.el	31 240,00	31 240,00	0,00	0,00	zálohy spol.el. k vyúčtování v r.2026
315101	Náklady na služby-teplo	488 874,76	488 874,76	0,00	0,00	
315102	Náklady na služby-osvětl.spol.prostor	42 524,16	42 524,16	0,00	0,00	
315103	Náklady na služby-voda	193 900,00	193 900,00	0,00	0,00	
315106	Náklady na služby-úklid domu	32 764,46	32 764,46	0,00	0,00	
315108	Náklady na služby-výtahy	40 201,21	40 201,21	0,00	0,00	
315119	Náklady na vlastní správní činnost	158 212,26	158 212,26	0,00	0,00	315101-315119 náklady k VS2025 rozpis v příloze
321100	Dodavatelé (obchodní styk)	- 20 097,22	- 20 097,22	0,00	0,00	BVaK -23484,- Bytasen -7420,34 smp_legal -589,88 Teplárny -přeplatek 11397,-
324201	Přijaté zálohy na služby 2025 - teplo	- 601 572,00	- 601 572,00	0,00	0,00	
324202	Přijaté zálohy na služby 2025 -osv.spol.prostor	- 16 368,00	- 16 368,00	0,00	0,00	
324203	Přijaté zálohy na služby 2025 - voda	- 132 864,00	- 132 864,00	0,00	0,00	
324204	Přijaté zálohy na služby 2025 - teplá voda	- 397 340,00	- 397 340,00	0,00	0,00	
324206	Přijaté zálohy na služby 2025 - úklid domu	- 35 260,00	- 35 260,00	0,00	0,00	
324208	Přijaté zálohy na služby 2025 - výtahy	- 28 284,00	- 28 284,00	0,00	0,00	
324219	Přijaté zálohy - vlastní správní činnost 2025	- 160 200,00	- 160 200,00	0,00	0,00	324201-324219 zálohy na služby k VS 2025
331100	Zaměstnanci	- 4 725,00	- 4 725,00	0,00	0,00	DPP úklid 12/25, tech.správce 12/25
342102	Ostatní přímé daně-srážková daň	- 375,00	- 375,00	0,00	0,00	s datem splatnosti 15.01.2026
378300	Pohledávky za členy společenství (měsíční předpis	7 603,00	7 603,00	0,00	0,00	saldo v příloze
379500	Závazky ke členům společenství - drobné vydání	- 2 912,05	- 2 912,05	0,00	0,00	p. Holoubková - závazek- drobná vydání
381100	Náklady příštích období-pojištění domu	13 586,00	13 586,00	0,00	0,00	pojištění 1.1. - 16.8.2026
383100	Výdaje příštích období	- 460,73	- 460,73	0,00	0,00	linka kotelna-Vodafone 12/25 fakturace v r.2026
955100	Přijaté dlouhodobé zálohy-„fond oprav“	- 1 404 292,85	- 1 404 292,85	0,00	0,00	FO tvorba a čerpané v příloze

Výsledky vyplývající z porovnání skutečného a účetního stavu:

Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetní a skutečnou evidencí.

Podpisy předsedy a členů inventarizační komise:

Předseda:

Členové:

Podpis hmotně zodpovědné osoby:

.....  
.....  
.....  
.....