

**Inventurní soupis k inventarizaci účtů  
ke dni 31.12.2022**

Druh inventury:

Způsob zjišťování skutečného stavu: dokladová inventura, fyzická inventura

Datum začátku inventury: 31.12.2022

Datum ukončení inventury: 31.12.2022

Osoby zodpovědné za provedení inventury (inventarizační komise):

Předseda:

Členové:

Účet	Název účtu	Inventarizační rozdíl				Poznámka
		Účetní stav	Skutečný stav	Manko	Přebytek	
221101	Bankovní účet - běžný u ČSOB	386 571,36	386 571,36	0,00	0,00	
221103	Bankovní účet - termínovaný vklad u ČSOB	500 675,00	500 675,00	0,00	0,00	
314102	Poskytnuté zálohy - spol.el	23 660,00	23 660,00	0,00	0,00	
315101	Náklady na služby-teplo	454 072,37	454 072,37	0,00	0,00	
315102	Náklady na služby-osvětlení spol.prostor	28 990,62	28 990,62	0,00	0,00	
315103	Náklady na služby-voda	182 930,00	182 930,00	0,00	0,00	
315106	Náklady na služby-úklid domu	31 870,10	31 870,10	0,00	0,00	
315108	Náklady na služby-výtahy	29 322,67	29 322,67	0,00	0,00	
315119	Náklady na vlastní správní činnost	104 568,05	104 568,05	0,00	0,00	
321100	Dodavatelé (obchodní styk)	- 18 883,78	- 18 883,78	0,00	0,00	BVaK -17770,- Bytasen -5929,19 ALKAZA -14992,- Teplárny-přeplatek 19808,- Vodafone -0,59
324101	Přijaté zálohy na služby 2022 - teplo	- 313 936,00	- 313 936,00	0,00	0,00	
324102	Přijaté zálohy na služby 2022 - osv.spol.prostor	- 11 508,00	- 11 508,00	0,00	0,00	
324103	Přijaté zálohy na služby 2022 - voda	- 138 935,00	- 138 935,00	0,00	0,00	
324104	Přijaté zálohy na služby 2022 - TUV	- 205 824,00	- 205 824,00	0,00	0,00	
324106	Přijaté zálohy na služby 2022 - úklid domu	- 32 385,00	- 32 385,00	0,00	0,00	
324108	Přijaté zálohy na služby 2022 - výtah	- 27 036,00	- 27 036,00	0,00	0,00	
324119	Přijaté zálohy - vlastní správní činnost 2022	- 160 200,00	- 160 200,00	0,00	0,00	
331100	Zaměstnanci	- 10 600,00	- 10 600,00	0,00	0,00	DPP úklid 12/22, tech.správce 12/22
336100	Zúčtování s institucemi soc zab a veř zdrav pojišť	- 472,00	- 472,00	0,00	0,00	s datem splatnosti 15.01.2023
342102	Ostatní přímé daně-srážková daň	- 1 412,00	- 1 412,00	0,00	0,00	s datem splatnosti 15.01.2023
342103	Ostatní přímé daně-srážková daň odměna stat org	- 523,00	- 523,00	0,00	0,00	s datem splatnosti 15.01.2023
378200	Pohledávky za členy společenství-vyúčt.služeb (ned	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	
378600	Jiné pohledávky - záloha drobná vydání	7 696,60	7 696,60	0,00	0,00	
379300	Závazky ke členům společenství-odměna statut.orgán	- 2 809,00	- 2 809,00	0,00	0,00	s datem splatnosti 15.01.2023
381100	Náklady příštích období-pojištění domu	9 567,00	9 567,00	0,00	0,00	pojištění 1.1. - 16.8.2023
383100	Výdaje příštích období	- 419,78	- 419,78	0,00	0,00	linka kotelna-Vodafone 12/22
384100	Výnosy příštích období	- 20 216,00	- 20 216,00	0,00	0,00	platby PP do r.2023
955100	Přijaté dlouhodobé zálohy-„fond oprav“	- 816 394,21	- 816 394,21	0,00	0,00	

**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:

.....