

**Inventurní soupis k inventarizaci účtů
ke dni 31.12.2023**

Druh inventury:

Způsob zjišťování skutečného stavu: dokladová inventura, fyzická inventura

Datum začátku inventury: 31.12.2023

Datum ukončení inventury: 31.12.2023

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	803 008,89	803 008,89	0,00	0,00	
221103	Bankovní účet - termínovaný vklad u ČSOB	610 191,45	610 191,45	0,00	0,00	
311100	Odběratelé (obchodní styk)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	pohledávka za HOCHTIEF CZ a. s. - pronájem
314102	Poskytnuté zálohy - spol.el	27 280,00	27 280,00	0,00	0,00	zálohy spol.el. k vyúčtování v r.2024
315101	Náklady na služby-teplo	573 115,86	573 115,86	0,00	0,00	
315102	Náklady na služby-osvětl.spol.prostor	37 190,98	37 190,98	0,00	0,00	
315103	Náklady na služby-voda	209 087,00	209 087,00	0,00	0,00	
315106	Náklady na služby-úklid domu	31 672,21	31 672,21	0,00	0,00	
315108	Náklady na služby-výtahy	41 501,77	41 501,77	0,00	0,00	
315119	Náklady na vlastní správní činnost	118 374,38	118 374,38	0,00	0,00	315101-315119 náklady k VS2023 rozpis v
315300	Ostatní pohledávky -pojišťovna - přeplatky faktur	14 552,00	14 552,00	0,00	0,00	Teplárny-přeplatek
321100	Dodavatelé (obchodní styk)	- 29 124,37	- 29 124,37	0,00	0,00	BVaK -21622,- Bytasen -6546,09 Vodafone -0,28 Teplárny -956,-
324201	Přijaté zálohy na služby 2023 - teplo	- 601 572,00	- 601 572,00	0,00	0,00	
324202	Přijaté zálohy na služby 2023 -osv.spol.prostor	- 15 357,00	- 15 357,00	0,00	0,00	
324203	Přijaté zálohy na služby 2023 - voda	- 134 220,00	- 134 220,00	0,00	0,00	
324204	Přijaté zálohy na služby 2023 - teplá voda	- 407 696,00	- 407 696,00	0,00	0,00	
324206	Přijaté zálohy na služby 2023 - úklid domu	- 36 280,00	- 36 280,00	0,00	0,00	
324208	Přijaté zálohy na služby 2023 - výtahy	- 30 072,00	- 30 072,00	0,00	0,00	
324219	Přijaté zálohy - vlastní správní činnost 2023	- 160 200,00	- 160 200,00	0,00	0,00	324201-324219 zálohy na služby k VS 2023
331100	Zaměstnanci	- 10 600,00	- 10 600,00	0,00	0,00	DPP úklid 12/23, tech.správce 12/23
342102	Ostatní přímé daně-srážková daň	- 1 412,00	- 1 412,00	0,00	0,00	s datem splatnosti 15.01.2024
378200	Pohledávky za členy společenství-vyúčt.služeb (ned	4 868,00	4 868,00	0,00	0,00	v příloze
378300	Pohledávky za členy společenství (měsíční předpis	8 169,00	8 169,00	0,00	0,00	předpis plateb 2023
378500	Jiné pohledávky - Mylná platba	33,24	33,24	0,00	0,00	pohledávka za KONE, a.s.
378600	Jiné pohledávky - záloha drobná vydání	6 757,39	6 757,39	0,00	0,00	p. Holoubková
379100	Závazky ke členům společenství z převodu výnosů	- 36 000,00	- 36 000,00	0,00	0,00	příjmy z pronájmu k rozdělení
381100	Náklady příštích období-pojištění domu	12 731,00	12 731,00	0,00	0,00	pojištění 1.1. - 16.8.2024
383100	Výdaje příštích období	- 459,95	- 459,95	0,00	0,00	linka kotelna-Vodafone 12/23
955100	Přijaté dlouhodobé zálohy-„fond oprav“	- 1 043 539,85	- 1 043 539,85	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:

.....

.....

.....

.....

.....