

**Inventurní soupis k inventarizaci účtů
ke dni 31.12.2024**

Druh inventury:

Způsob zjišťování skutečného stavu: dokladová inventura, fyzická inventura

Datum začátku inventury: 31.12.2024

Datum ukončení inventury: 31.12.2024

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	760 701,01	760 701,01	0,00	0,00	
221103	Bankovní účet - termínovaný vklad u ČSOB	1 021 919,92	1 021 919,92	0,00	0,00	
314101	Poskytnuté zálohy - teplo	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	zálohy teplo k vyúčtování v r.2025
314102	Poskytnuté zálohy - spol.el	35 020,00	35 020,00	0,00	0,00	zálohy spol.el. k vyúčtování v r.2025
315101	Náklady na služby-teplo	452 388,76	452 388,76	0,00	0,00	
315102	Náklady na služby-osvětł.spol.prostor	37 138,20	37 138,20	0,00	0,00	
315103	Náklady na služby-voda	189 947,00	189 947,00	0,00	0,00	
315106	Náklady na služby-úklid domu	31 958,00	31 958,00	0,00	0,00	
315108	Náklady na služby-výtahy	43 340,44	43 340,44	0,00	0,00	
315119	Náklady na vlastní správní činnost	110 338,25	110 338,25	0,00	0,00	315101-315119 náklady k VS2024 rozpis v příloze
321100	Dodavatelé (obchodní styk)	- 34 754,10	- 34 754,10	0,00	0,00	BVaK -20261,- Bytasen -14493,06 Vodafone -0,04
324101	Přijaté zálohy na služby 2024 - teplo	- 601 572,00	- 601 572,00	0,00	0,00	
324102	Přijaté zálohy na služby 2024 - osv.spol.prostor	- 15 606,00	- 15 606,00	0,00	0,00	
324103	Přijaté zálohy na služby 2024 - voda	- 133 041,00	- 133 041,00	0,00	0,00	
324104	Přijaté zálohy na služby 2024 - TUV	- 402 792,00	- 402 792,00	0,00	0,00	
324106	Přijaté zálohy na služby 2024 - úklid domu	- 35 700,00	- 35 700,00	0,00	0,00	
324108	Přijaté zálohy na služby 2024 - výtah	- 29 625,00	- 29 625,00	0,00	0,00	
324119	Přijaté zálohy - vlastní správní činnost 2024	- 160 200,00	- 160 200,00	0,00	0,00	324101-324119 zálohy na služby k VS 2024
331100	Zaměstnanci	- 4 934,00	- 4 934,00	0,00	0,00	DPP úklid 12/24, tech.správce 12/24
342102	Ostatní přímé daně-srážková daň	- 411,00	- 411,00	0,00	0,00	s datem splatnosti 15.01.2025
378200	Pohledávky za členy společenství-vyúčt. služeb (ned	4 868,00	4 868,00	0,00	0,00	v příloze
378600	Jiné pohledávky - záloha drobná vydání	10 172,39	10 172,39	0,00	0,00	p. Holoubková - záloha drobná vydání
379100	Závazky ke členům společenství z převodu výnosů	- 16 000,00	- 16 000,00	0,00	0,00	příjmy z pronájmu k rozdělení
381100	Náklady příštích období-pojištění domu	12 729,00	12 729,00	0,00	0,00	pojištění 1.1. - 16.8.2025
383100	Výdaje příštích období	- 78 131,95	- 78 131,95	0,00	0,00	linka kotelna-Vodafone 12/24, teplo - Teplárny 12/24, fakturace v r.2025
955100	Přijaté dlouhodobé zálohy-„fond oprav“	- 1 290 053,92	- 1 290 053,92	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:

.....