

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
475 002 - Dlouhodobá přijatá záloha - Dukelská čp. 972

P.č.	Text, popis, přílohy	Hodnota v Kč
1.	Účetní konto za období 1-12/2022	
2.	Počáteční stav k 1.1.2022	120 882,35 Kč
3.	Příspěvek za rok 2022 - 12 x 3024,-- Kč	36 288,00 Kč
4.	Čerpání za rok 2022 - správa a údržba bytového domu	-9 697,45 Kč
5.		
	Inventarizační stav dle dokladů v řádcích č. 1 - 5	147 472,90 Kč
	Účetní stav dle rozvahy	147 472,90 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
475 002 - Dlouhodobá přijatá záloha - Dukelská čp. 972

Datum	Doklad	Text	Položkově v Kč	Celkem v Kč
	Počáteční stav k 1.1.2022			120 882,35 Kč
	Příspěvek v roce 2021 - 12 x 3.024 Kč			36 288,00 Kč
03.01.2022	P 1	vyhrnovač sněhu	515,00 Kč	
22.04.2022	P 6	poštovné-vyúčtování služ.	18,00 Kč	
19.05.2022	P 14	poštovné-pozvánky-schůze	235,00 Kč	
29.09.2022	P 21	poštovné-vyúčt.tepla	18,00 Kč	
30.09.2022	FA 22032	oprava telev.příjmu	470,40 Kč	
27.10.2022	FA 22037	kontejner-podíl	4 623,50 Kč	
03.10.2022	P 25	poštovné-vyúčt.tepla	18,00 Kč	
30.12.2022	FA 22052	montáž MemoniC	2 019,25 Kč	
13.12.2022	FA 22044	oprava topení -p. Otevřelová	776,00 Kč	
13.12.2022	FA 22043	kontrola BOZP a PO	1 004,30 Kč	
	Čerpání v roce 2022			-9 697,45 Kč
	Konečný stav k 31.12.2022			147 472,90 Kč

Zpracovala: Hana Kroulová
V Žamberku dne 08.03.2023

Firma : BYTOVÉ DRUŽSTVO U JATEK ŽAMBE

Datum: 12.5.2023

16:03:51

IČ: 25923366

Účetní konta k období 12 2022

Účet 475002 Dlouhodobá přijatá záloha čp. 972
 Středisko 0
 Zakázka 0 bez rozlišení

Účetní doklad	Datum	Souvztažnost						Variabilní symbol
Prvotní doklad	prvotní doklad	Účet	Účetní období	Obrat	Má dáti	Obrat	Dal	Zůstatek Kč (+/-)
9001	9001	31.1.2022	1 2022	0,00		3 024,00	předpis byty 01/2022	0
240100	1	3.1.2022 211000	1 2022	515,00			0,00 vyhrnovač 54 AL HS-540	0
			1 2022	515,00		3 024,00		-123 391,35
9002	9002	28.2.2022	2 2022	0,00		3 024,00	předpis byty 02/2022	0
			2 2022	0,00		3 024,00		-126 415,35
9003	9003	31.3.2022	3 2022	0,00		3 024,00	předpis byty 03/2022	0
			3 2022	0,00		3 024,00		-129 439,35
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-Kylar 97	0
			4 2022	18,00		3 024,00		-132 445,35
9007	9007	31.5.2022	5 2022	0,00		3 024,00	předpis byty 05/2022	0
240500	14	19.5.2022 211000	5 2022	235,00			0,00 poštovné-pozvánky na čl.schůzi /5x/	0
			5 2022	235,00		3 024,00		-135 234,35
9009	9009	30.6.2022	6 2022	0,00		3 024,00	předpis byty 06/2022	0
			6 2022	0,00		3 024,00		-138 258,35
9010	9010	31.7.2022	7 2022	0,00		3 024,00	předpis byty 07/2022	0
			7 2022	0,00		3 024,00		-141 282,35
9011	9011	31.8.2022	8 2022	0,00		3 024,00	předpis byty 08/2022	0
			8 2022	0,00		3 024,00		-144 306,35
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 972	2462022
240900	21	29.9.2022 211000	9 2022	18,00			0,00 poštovné/vyúčtování tepla-Kylar 972	0
			9 2022	488,40		3 024,00		-146 841,95
9014	9014	31.10.2022	10 2022	0,00		3 024,00	předpis byty 10/2022	0
221000	22037	27.10.2022 321000	10 2022	4 623,50			0,00 podíl za kontejnery na směsný a bio	12200035
241000	25	3.10.2022 211000	10 2022	18,00			0,00 poštovné/vyúčt.tepla-Krahulcová 972	0
			10 2022	4 641,50		3 024,00		-145 224,45
9015	9015	30.11.2022	11 2022	0,00		3 024,00	předpis byty 11/2022	0
221100	22044	13.12.2022 321000	11 2022	776,00			0,00 oprava topení 973 p.Otevřelová	2200277
221100	22052	30.12.2022 321000	11 2022	2 019,25			0,00 dodávka a montáž Memonic 972	202212585
			11 2022	2 795,25		3 024,00		-145 453,20
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
			12 2022	1 004,30		3 024,00		-147 472,90

Celkem :	Účet	475002	Počátek má dáti	Počátek dal	Roční obrat má dáti	Roční obrat dal	Zůstatek má dáti	Zůstatek dal
	Středisko	0						
	Zakázka	0	0,00	120 882,35	9 697,45	36 288,00	0,00	147 472,90

Sestavil : Ing. Jan Filip

Stránka číslo: 1

SQL Ekonom verze 23.0.1.0

Softbit Rychnov nad Kněžnou

Firma : BYTOVÉ DRUŽSTVO U JATEK ŽAMBE

Datum: 12.5.2023

16:03:51

IČ: 25923366

Účetní konta k období 12 2022

Účet	475002	Dlouhodobá přijatá záloha čp. 972
Středisko	0	
Zakázka	0	bez rozlišení

Účetní doklad	Datum	Souvztažnost						Variabilní symbol
Prvotní doklad	prvotní doklad	Účet	Účetní období	Obrat Má dáti	Obrat Dal	Popis účetní operace	Zůstatek Kč (+/-)	

Celkem za vybrané období					9 697,45	36 288,00		
---------------------------------	--	--	--	--	-----------------	------------------	--	--