

ZÁPIS O INVENTARIZACI ÚČETNICTVÍ K 31.12.2013

Č. účtu	Název účtu	z toho	Konečný zůstatek MD	D
ÚČTOVÁ TŘÍDA 0				
02100	Stavby		2 374 574,00	
03100	Pozemky		938 960,00	
08100	Oprávký ke stavbám			3 145,87
ÚČTOVÁ TŘÍDA 2				
21100	Pokladna		5 842,00	
22100	Běžný účet Raiffeisen		379 754,81	
22110	Vkladový účet MPÚ		199 120,64	
ÚČTOVÁ TŘÍDA 3				
31110	Odběratelé - byty		29 754,00	souhlasí s evidencí
314	Poskytnuté zálohy		3 100,00	
31401	- voda	0,00		
31403	- PRE	3 100,00		
		<u>3 100,00</u>		
315	Pohledávky		116 189,00	
31501	- voda	68 545,00		
31503	- el.en.	6 230,00		
31504	- úklid	28 000,00		
31506	- TDO	13 414,00		
		<u>116 189,00</u>		
32100	Dodavatelé			3 286,00
	- FD 22/13 Punčochář	-3 286,00		
		<u>-3 286,00</u>		
324	Přijaté zálohy			152 770,00
32401	Přijaté zálohy - voda	-97 530,00		
32403	Přijaté zálohy - el.en.	-14 120,00		
32404	Přijaté zálohy - úklid	-27 000,00		
32406	Přijaté zálohy - TDO	-14 120,00		
		<u>-152 770,00</u>		
33100	Zaměstnanci			6 000,00 mzdy 9-12/13
34100	Daň z příjmů			0,00
34210	Daň z mezd zálohová			0,00
34220	Daň z mezd srážková			614,00 daň 9-12/13
35320	Pohledávky za ups.vl.kap - pozemek		68 489,80	
38100	Náklady př.období		7 257,00	pojištění domu 2014
38900	Dohadné částky			14 396,00
ÚČTOVÁ TŘÍDA 4				
411	Základní kapitál			3 531 121,90
41110	ZK - zapisovaný	-50 000,00		
41120	ZK - nezapisovaný	-3 846,15		
41130	ZK - čl.podíly dům	-2 538 309,75		
41140	ZK - čl.podíly pozemek	-938 966,00		
		<u>-3 531 121,90</u>		
42200	Nedělitelný fond			21 023,60
42800	Neuhrazený zisk minulých let			0,00
42900	Neuhrazená ztráta minulých let		13 342,88	
43100	Hosp.výsledek 2013			16 436,56
47500	Fond družstva			310 850,20
47910	Ost.dlouh.závazky - dům			-1 470,00
47920	Ost.dlouh.závazky - pozemek			78 210,00
			<u>4 136 384,13</u>	<u>4 136 384,13</u>
			Rozdíl A - P	0,00

Vypracovala Irena Říhová, 17. 3. 2014