

ZÁPIS O INVENTARIZACI ÚČETNICTVÍ K 31.12.2016

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			9 830,80
ÚČTOVÁ TŘÍDA 2				
21100	Pokladna		2 229,00	
22100	Běžný účet Raiffeisen		670 507,84	
22110	Vkladový účet MPÚ		2 636,03	
ÚČTOVÁ TŘÍDA 3				
31110	Odběratelé - byty		3 753,00	4296,- Krčma nedopl, -543 Vingl.přepl.
314	Poskytnuté zálohy		108 352,05	
31401	- voda	102 639,98		
31403	- PRE	5 712,07		
		108 352,05		
315	Pohledávky		117 646,91	
31501	- voda	72 784,98		
31503	- el.en.	5 247,93		
31504	- úklid	26 200,00		
31506	- TDO	13 414,00		
		117 646,91		
32100	Dodavatelé			2 000,00
324	Přijaté zálohy			130 988,00
32401	Přijaté zálohy - voda	-80 948,00		
32403	Přijaté zálohy - el.en.	-11 520,00		
32404	Přijaté zálohy - úklid	-27 000,00		
32406	Přijaté zálohy - TDO	-11 520,00		
		-130 988,00		
33100	Zaměstnanci			10 500,00 mzdy 12/16
34220	Daň z mezd srážková			1 854,00 daň 12/16
37900	Jiné závazky			30 000,00 jistina Beneš
38100	Náklady př.období		7 266,00	pojištění domu 2016
38900	Dohadné částky			99 958,98
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		
		-3 531 121,90		
42200	Nedělitelný fond			24 652,55
43100	Hosp.výsledek 2016- ztráta		5 321,58	
47500	Fond družstva			390 340,18
			4 231 246,41	4 231 246,41
			Rozdíl A - P	0,00

Vypracovala Irena Říhová, 26. 3. 2017