

ZÁPIS O INVENTARIZACI ÚČETNICTVÍ K 31.12.2017

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		167,00		
22100	Běžný účet Raiffeisen		1 966 738,84		
22110	Vkladový účet MPÚ		2 610,63		
ÚČTOVÁ TŘÍDA 3					
31110	Odběratelé - byty		0,00		
314	Poskytnuté zálohy		489,00		
31401	- voda	0,00			
31403	- PRE	489,00			
		489,00			
315	Pohledávky		114 857,07		
31501	- voda	72 220,00			
31503	- el.en.	5 223,07			
31504	- úklid	24 000,00			
31506	- TDO	13 414,00			
		114 857,07			
32100	Dodavatelé			-807,00	přeplatek PVK
324	Přijaté zálohy			132 568,00	
32401	Přijaté zálohy - voda	-79 908,00			
32403	Přijaté zálohy - el.en.	-12 080,00			
32404	Přijaté zálohy - úklid	-28 500,00			
32406	Přijaté zálohy - TDO	-12 080,00			
		-132 568,00			
33100	Zaměstnanci			3 500,00	mzdy 12/17
34220	Daň z mezd srážková			1 234,00	daň 2017
37900	Jiné závazky			10 500,00	půjčka do pokladny A.Žák
38100	Náklady př.období		7 266,00		pojištění domu 2018
38900	Dohadné částky			8 285,00	
ÚČTOVÁ TŘÍDA 4					
411	Základní kapitál			4 781 121,90	
41110	ZK - zapisovaný	-50 000,00			
41120	ZK - nezapisovaný	-3 846,15			
41130	ZK - čl.podíly dům	-3 788 309,75			
41140	ZK - čl.podíly pozemek	-938 960,00			
		-4 781 121,90			
42200	Nedělitelný fond			24 652,55	
42900	Neuhrazená ztráta minulých let		5 321,58		
43100	Hosp.výsledek 2017- ztráta		8 399,40		
47500	Fond družstva			448 498,27	
			5 419 383,52	5 419 383,52	
			Rozdíl A - P	0,00	



Irena ŘÍHOVÁ
vedení účetnictví a poradenství
Tuklatská 1, 100 00 Praha 10
IČO: 66439671

Vypracovala Irena Říhová, 7. 3. 2018